

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: Державна регуляторна служба України

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в ДРС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат Державної регуляторної служби України (ДРС) Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Керівництвом Служби забезпечується злагоджена робота у тому числі обговорення проблемних питань, що стосуються запобігання корупції з всіма структурними підрозділів під час проведення апаратних нарад, які проводяться щотижня
2	<p>Опис заходу: зменшення впливу корупційних ризиків на діяльність ДРС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат ДРС Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Здійснюється шляхом аналізу нормативно-правових актів, які опрацьовуються, на предмет виявлення норм щодо здійснення дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
3	<p>Опис заходу: створення ефективних механізмів запобігання конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності державними службовцями ДРС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат ДРС Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Здійснюється впровадження розпорядчих актів, які унормовують питання виникнення конфлікту інтересів, а також шляхом проведення методично роз'яснювальної роботи серед державних службовців.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: формування ідеї нетерпимості до корупції, подальше впровадження механізмів прозорості, добросовісності, зниження корупційних ризиків в ДРС та підвищення рівня довіри громадян до діяльності центральних органів виконавчої влади</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат ДРС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Забезпечується шляхом проведення консультації з громадськістю щодо проблемних питань, обговорення нормативно правових актів, опрацювання яких здійснюється ДРС. Дана інформація оприлюднюється на ДРС на офіційному Веб сайті ДРС.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб ДРС під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, тощо, яка полягає в умисному безпідставному притриманні, або прискоренні опрацюванні зазначених документів з метою вимагання або отримання неправомірної вигоди. Недостатня урегульованість локального акту ДРС, наявність прогалин, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.

Опис ризику: Наявність особистого інтересу, зацікавленості, бажання отримати неправомірну виходу у виконавців документів. Недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). Недостатня урегульованість внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вибірковий моніторинг розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них і звітування керівництву про результати такого моніторингу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби</p> <p>Індикатор виконання Керівництву ДРС надані звіти про результати моніторингу розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом IV кварталу 2022 року до ДРС надійшло 37 звернень громадян та 13 запитів на публічну

інформацію. На постійній основі здійснюється моніторинг опрацювання зазначених звернень та запитів, за результатами якого недоброчесність посадових осіб ДРС під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян не виявлена. Про що було прозвітовано керівництву ДРС під час апаратних нарад, а також попереджено працівників про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. Одночасно, протягом III кварталу 2022 року до ДРС надійшло 37 звернень громадян та 12 запитів на публічну інформацію, моніторинг опрацювання яких проходив за процедурою наведеною вище.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: За результатами моніторингу, у разі потреби, здійснення удосконалення внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, документами, НЕДОПУЩЕННЯ розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію у ДРС. Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення апаратних нарад керівників структурних підрозділів попереджено про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. В ДРС діють Методичні рекомендації по роботі з розгляду звернень громадян і «гарячої» телефонної лінії та організації особистого прийому громадян у Державній регуляторній службі України, затверджені наказом ДРС від 24.06.2021 № 221, які наразі не потребують внесення змін.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Неповна перевірка учасників процедури закупівлі

Опис ризику: Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо) Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійн</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДРС; Управління юридичного забезпечення; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Залучено уповноважену особу з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо) Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За IV квартал 2022 року проведено 4 процедури відкритих торгів з особливостями відповідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» під час проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, а саме: - 09310000-5 Електрична енергія (електрична енергія); - 79710000-4 Охоронні послуги (послуги з охорони адміністративної будівлі та майна по вул. Арсенальній, 9/11, у м. Києві, яка згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 липня 2015 року № 779-р, віднесена до сфери управління Державної регуляторної служби України); - 90910000-9 Послуги з прибирання (експлуатаційні послуги: послуги з прибирання приміщення 3, 4 та 6 поверхів, а саме: кабінетів, коридорів, холів, сходових клітин, актового залу, санвузлів, кабінки ліфту тощо, площею 3295 кв. м, а також вхідної групи адмінбудівлі, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, яка згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 липня 2015 року № 779-р, віднесена до сфери управління Державної регуляторної служби України); - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуги з технічного обслуговування (підтримання експлуатаційної придатності) систем протипожежного захисту: системи пожежної сигналізації; системи оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей; системи автоматичного газового пожежогасіння серверної; системи автоматичного порошкового пожежогасіння електрощитової; системи автоматизації протипожежних систем; системи внутрішнього протипожежного водопроводу; системи передачі тривожних сповіщень в адміністративній будівлі Державної регуляторної служби України за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11). Під час розгляду тендерних пропозицій, які за результатами проведення електронного аукціону визначені найбільш економічно вигідними та відповідності їх вимогам, визначеними у тендерній документації, встановлено, що вказані пропозиції відповідають кваліфікаційним критеріям та технічним вимогам, встановленим у тендерній документації на вищевказані закупівлі. Інформація про проведення зазначених вище процедур закупівель розміщена в електронній системі закупівель «Prozorro» за посиланням UA-2022-11-10-010247-a, UA-2022-11-15-005944-a, UA-2022-12-05- 011095-a, UA-2022-12-12-012894- В той же час за III квартал 2022 року проведено 1 процедуру відкритих торгів на закупівлю: «Послуги з державної експертизи комплексу засобів захисту програмного забезпечення «Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)» та побудови комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) Державної регуляторної служби України з підтвердженою її

відповідністю і з комплектуванням засобами захисту інформації (72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань)». Під час розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами проведення електронного аукціону визначена найбільш економічно вигідною та відповідності її вимогам, визначеними у тендерній документації, встановлено, що вказана пропозиція відповідає кваліфікаційним критеріям та технічним вимогам, встановленим у тендерній документації на вищевказану закупівлю. До розгляду тендерної пропозиції було залучено уповноважену особу з питань запобігання корупції. Інформація про проведення зазначеної процедури закупівлі розміщена в електронній системі закупівель «Prozorro» за посиланням UA-2022-07-15-004564-а.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод

Опис ризику: Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДРС; Управління юридичного забезпечення; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; інші структурні підрозділи в межах компетенції</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін Проведено, структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника. Упорядкування процесу закупівель та можливе внесення змін до договорів.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В III кварталі 2022 року ДРС вносились додаткові угоди до укладених раніше договорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», виключно у зв'язку із продовженням строку дії воєнного стану в Україні.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Відсутність дієвих заходів контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що можуть призвести до штучного зниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.

Опис ризику: Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення заходів зі сторони членів Комісії з введення в експлуатацію, переміщення та списання майна ДРС щодо якісного та технічного стану матеріальних ресурсів, які пропонуються до списання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2021; IV квартал 2022; IV квартал 2023</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДРС; Управління юридичного забезпечення; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення; Головний спеціаліст -державний внутрішній аудитор</p> <p>Індикатор виконання 1. Проведено перевірку (ревізію) відповідно до затвердженого плану. 2. Аналіз результатів перевірок, підготовка звіту Голові ДРС за результатами перевірок, внесення змін до організаційно-розпорядчих актів.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу ДРС від 04.11.2022 № 198 «Про проведення інвентаризації активів і зобов'язань у 2022 році» в період з 04.11.2022 по 29.11.2022 в ДРС проведено планову щорічну інвентаризацію (станом на 01 листопада 2022 року). За результатами проведеної інвентаризації Комісія підготувала протокол інвентаризації та Акти інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання. Списання матеріальних цінностей в ДРС планується провести в I кварталі 2023 року.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.

Опис ризику: Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановлену законом процедуру публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення, за потреби, позапланових перевірок та аудитів діяльності, пов'язаної з використанням фінансових та матеріальних ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2021; III квартал 2022; III квартал 2023</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДРС; Управління юридичного забезпечення; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення; Головний спеціаліст -державний внутрішній аудитор</p> <p>Індикатор виконання Запобігання прийняттю неправомірних рішень про списання матеріальних цінностей. За результатами здійснених перевірок та аудитів підготовлена довідка керівництву ДРС з відповідними пропозиціями (за наявності)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом року проводиться списання матеріальних цінностей на підставі Актів на списання, складених матеріально відповідальною особою та постійно діючою Комісією з ведення в експлуатацію, переміщення та списання майна ДРС (утворена відповідно до наказу від 28.07.2022 № 147). Також, за результатами щорічної інвентаризації, яка буде проведена станом на 01.11.2022, Інвентаризаційна комісія (буде утворена відповідно до наказу ДРС) в разі необхідності надасть пропозиції щодо списання до кінця року матеріальних цінностей в ДРС. Крім цього проведено позаплановий внутрішній аудит

ефективності дослідження окремого питання «Виконання бюджетної програми за КПКВК 8681010 «Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування» на 2022 рік» в частині оцінки процесу нарахування і виплати заробітної плати.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору, недоброчесність членів конкурсної комісії.

Опис ризику: Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору, недоброчесність членів конкурсної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад, запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції органу, документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі якщо виявлені порушення стосуються керівника – повідомлення правоохоронних органів; залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДРС; Управління юридичного забезпечення; Управління персоналом та документального забезпечення; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Контроль з боку уповноваженої особи встановлено, інформація щодо моніторингу надана керівництву Служби, залучено експертів, представників громадськості до проведення конкурсу</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні скасовано конкурсні добори для вступу на державну службу (Закони України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», «Про правовий режим воєнного стану»). Робота Конкурсної комісії ДРС не здійснюється. Разом з цим, відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889 – VIII конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (далі - конкурс) проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі - Порядок проведення конкурсу) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 в якому визначено процедуру проведення конкурсу. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» в Державній регуляторній службі України (далі - кандидат на посаду ДРС) подає в установленому порядку до конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» Державної регуляторної служби України (далі - Конкурсна комісія) документи визначені статтею 25 Закону України «Про державну службу». Конкурсна комісія (у тому числі Управління) з метою недопущення факту конфлікту інтересів перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства України. До участі у конкурсі допускається особа, яка подала до Конкурсної комісії документи в повному обсязі та

які відповідають вимогам вищезгаданої статті 25 Закону України «Про державну службу» Накази про оголошення конкурсу та про визначення результатів конкурсу в ДРС в обов'язковому порядку погоджуються з завідувачем Сектору питань запобігання та виявлення корупції.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливе задоволення співробітниками Юридичного управління приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів ДРС у судах

Опис ризику: Працівниками Юридичного управління під впливом зацікавлених осіб можуть задовільнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів ДРС у суді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом. Запланований строк виконання заходу: Інше щомісячно Відповідальні виконавці Голова ДРС; Управління юридичного забезпечення ; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання 1. Здійснення вибіркового моніторингу матеріалів засідань.	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням правового забезпечення проводиться щомісячний моніторинг судових справ, які перебувають у провадженні судів, стороною у яких є ДРС. Під час моніторингу обговорюється хід та результати судового розгляду справ цієї категорії. У разі винесення судових рішень, які суперечать вимогам закону, ДРС своєчасно застосовуються повноваження щодо їх оскарження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення інструктажу співробітників, які беруть участь у судових засіданнях щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Голова ДРС; Управління юридичного забезпечення ; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання 2. Проведено інструктаж.	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлених керівником Управління юридичного забезпечення співробітників проінструктовано

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів)

Опис ризику: У зв'язку з внесеними змінами до антикорупційного законодавства, є потреба у забезпеченні виконання п. 3 розділу III вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які

здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджених наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 02.04.2020 № 127/20.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Опрацювання питання щодо забезпечення спеціально виділеного приміщення для отримання інформації від викривачів для уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДРС; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Відділ інформаційних технологій, захисту інформації та з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено виконання п. 3 розділу III вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено виконання п. 3 розділу III вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затвердженого наказом НАЗК 02.04.2020 № 127/20. З цією метою приміщення уповноваженої особи спеціально обладнано окремим телефонним апаратом, доступ до якого має лише відповідальна особа.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливе вчинення суб'єкта правовідносин порушення вимог чинного законодавства (в сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності) шляхом отримання подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів

Опис ризику: Під час виконання покладених на співробітника функцій у сфері державного нагляду (контролю) можливе задоволення приватного інтересу шляхом отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та направлення методичних рекомендацій щодо критеріїв визначення конфліктів інтересів представникам територіальних органів ДРС, проведення роз'яснювальної роботи серед співробітників апарату ДРС щодо обмежень і заборон антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДРС; Керівники територіальних органів; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Управління персоналом та документального забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Рекомендації розроблено та направлено, роз'яснювальна робота проведена</p>	11.08.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено Роз'яснення щодо відповідальності за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та направлено до структурних підрозділів. Також, на офіційному веб сайті систематично розміщується інформація, яка надходить від НАЗК щодо отримання неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів. Крім цього, проводиться роз'яснювальна робота з новоприйнятими працівниками.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Можлива імовірність дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають рішення щодо проведення загальнодержавних або регіональних заходів в спрямованих на визначення ефективності діючих регулювань

Опис ризику: За відсутності нормативно закріпленого визначення терміну «дерегуляція» та його поняття створюється можливість для зловживання та вчинення суб'єктивних дій користуючись довільним тлумаченням терміну

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Перегляд та внесення змін до нормативно-правових актів з метою однозначного визначення та застосування поняття дерегуляція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022 Відповідальні виконавці Голова ДРС; Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції; Управління юридичного забезпечення Індикатор виконання Проект нормативно-правового акту розроблено	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у якому, серед іншого, унормовується визначення терміну «дерегуляція» та його поняття. Після прийняття вказаних змін унеможливується зловживання та вчинення суб'єктивних дій посадовими особами користуючись довільним тлумаченням терміну. Наразі вказаний проект Закону України надано на розгляд керівництва служби.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Можливе виникнення конфлікту інтересів під час розгляду скарг суб'єктів господарювання на дії органів виконавчої влади членами Експертно-апеляційної ради

Опис ризику: Наявність у державного службовця, який бере участь у засіданні Експертно-апеляційної ради конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Удосконалення процедури інформування учасників Експертно-апеляційної ради щодо недопущення прийняття рішень в умовах конфлікту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДРС; Управління ліцензування та дозвільної системи; Керівники структурних підрозділів, які беруть участь у засіданні ЕАР; запрошені особи; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розпорядчий акт розроблено</p>	13.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою реалізації заходів щодо недопущення конфлікту інтересів видано наказ ДРС від 13.07.2022 № 142 «Про недопущення прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів під час засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування». Зокрема, даним наказом передбачається перед початком розгляду питань Порядку денного (плану) засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування поінформування членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування щодо недопущення прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та у разі його наявності повідомлення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (зазначене фіксується у Протоколі засідання). Станом на сьогодні від членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування не надходило вищезазначених повідомлень. У подальшому на виконання вимог Наказу під час проведення засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування буде здійснюватися інформування її членів щодо недопущення прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та у разі його наявності повідомлятиметься Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Можливе виникнення конфлікту інтересів у посадової особи ДРС, яка пропонується для участі у проведенні планової (позапланової) перевірки органу ліцензування (органу державного нагляду (контролю), дозвільного органу) щодо додержання органом, що перевіряється, вимог законодавства у сфері господарської діяльності

Опис ризику: Наявність можливого (наявного) конфлікту інтересів у посадової особи ДРС, яка пропонується для участі у здійсненні планової (позапланової) перевірки органу ліцензування (органу державного нагляду (контролю), дозвільного органу) щодо додержання органом, що перевіряється, вимог законодавства у сфері господарської діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Можливе виникнення конфлікту інтересів у посадової особи ДРС, яка пропонується для участі у проведенні планової (позапланової) перевірки органу ліцензування (органу державного нагляду (контролю), дозвільного органу) щодо додержання органом, що перевіряється, вимог законодавства у сфері господарської діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДРС; Управління державного нагляду та контролю; Управління юридичного забезпечення; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Зацікавлені керівники структурних підрозділів</p> <p>Індикатор виконання Розпорядчий акт розроблено</p>	20.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект Порядку інформування щодо конфлікту інтересів у посадової особи, яка залучена до здійснення планової (позапланової) перевірки органу державного нагляду (контролю) або органу ліцензування чи дозвільного органу щодо додержання вимог законодавства у сфері господарської діяльності (Порядок затверджений наказом ДРС від 20.10.2022 № 186).

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 -2023 років</p>	31.12.2022	Не виконано	0
2	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 -2023 років</p>	04.11.2022	Виконано	147
3	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 -2023 років</p>	11.08.2022	Виконано	151

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом 2021 -2023 років</p>	31.12.2022	Виконано	146
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p> <p>Надання співробітникам ДРС роз'яснення, методичної та консультаційної допомоги щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом 2021 -2023 років</p>	11.08.2022	Виконано	151
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p> <p>Підвищення кваліфікації за програмою тематичних короткострокових семінарів з питань запобігання корупції в навчальних закладах</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом 2021 -2023 років</p>	31.12.2022	Виконано	1