

Звіт за перше півріччя 2023 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>	30.06.2023	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
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>	30.06.2023	Виконано	Здійснюється шляхом аналізу нормативноправових 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>	30.06.2023	Виконано	Здійснюється впровадження розпорядчих актів, які унормовують питання виникнення конфлікту інтересів, скиркуються до структурних підрозділів роз'яснення НАЗК, а також проводиться роз'яснювальна робота 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, доброчесності, 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>	30.06.2023	Виконано	<p>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.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: 1.1.1.5.4. Проведення фінансовоекономічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення технікоекономічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов'язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення технікоекономічного обґрунтування для таких заходів: ...,2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4,...) Модуль оцінки регуляторного навантаження, «Регуляторний дашборд» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції Департамент ліцензування та дозвільної системи Департамент державного нагляду (контролю) Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації (кожний підрозділ – у межах компетенції) Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023 р. / грудень 2023 р.</p>	30.06.2023	Частково виконано	<p>Підготовлено та надіслано до суб'єктів господарювання листи щодо збору цінкових пропозицій стосовно розробки технічного завдання, прототипів користувацького інтерфейсу та технікоекономічного обґрунтування (із зазначенням калькуляції кошторисної вартості робіт). У теперішній час опрацьовуються отримані цінкові пропозиції від суб'єктів господарювання.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: 1.1.1.5.5. Проведення фінансовоекономічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення технікоекономічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов'язковим є проведення фінансовоекономічних розрахунків та розроблення технікоекономічного обґрунтування для таких заходів: ..., 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4,)</p> <p>Електронна система управління ризиками ІАС ДНК Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент державного нагляду (контролю) Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації (кожний підрозділ – у межах компетенції)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше з дня набрання чинності нормативноправовим актом / три місяці з дня набрання чинності нормативноправовим актом</p>	30.06.2023	Частково виконано	<p>Підготовлено та направлено до Мінцифри пропозиції ДРС до Національної програми інформатизації на 2024-2026 роки (лист ДРС від 21.04.2023 № 1513/20-23), з метою ефективного планування впровадження цифрових продуктів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023- 2025 роки, для яких не було передбачено фінансування на 2024 бюджетний рік.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: 1.1.5.1.4. Щорічне обговорення висновків та рекомендацій, зазначених в аналітичних дослідженнях, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (координація) Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції Департамент ліцензування та дозвільної системи Департамент державного нагляду (контролю) (у межах компетенції) Управління комунікацій та міжнародного співробітництва (організація заходів з обговорення)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше квітень 2023 р. / Грудень 2025 р. (строк виконання підлягає перенесенню у Антикоруційну програму на 2024-2025 роки)</p>	30.06.2023	Частково виконано	Організація заходів з обговорення висновків та рекомендацій у звітному періоді не проводилась, оскільки матеріали стосовно проведення аналітичних досліджень до ДРС не надходили.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: 2.2.2.1.1. Супроводження розгляду у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) проекту Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю)” (реєстраційний номер 5837 від 5 серпня 2021 р.) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент державного нагляду (контролю) Департамент ліцензування та дозвільної системи (врахування в роботі) Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023 р. / до підписання закону Президентом України (строк виконання підлягає перенесенню у Антикорупційну програму на 2024-2025 роки)</p>	30.06.2023	Частково виконано	Законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді України
9	<p>Опис заходу: 2.2.2.1.3. Розроблення Електронної системи управління ризиками, що є складовою Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент державного нагляду (контролю) (змістова складова) Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації (технічна складова) Запланований строк виконання заходу: Інше з дня набрання чинності законом (підпункт 2.2.2.1.1) / 12 місяців з дня набрання чинності законом (підпункт 2.2.2.1.1)</p>	30.06.2023	Частково виконано	Підготовлено внутрішній покроковий план дій по виконання підпунктів 2.2.2.1.3. та 2.2.2.1.4. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, на виконання Плану заходів з виконання Державною регуляторною службою України Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженого наказом ДРС від 20 березня 2023 р. № 44.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: 2.2.2.1.4. Введення в експлуатацію Електронної системи управління ризиками, що є складовою Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації (технічна складова) Департамент державного нагляду (контролю) (змістовна складова) Запланований строк виконання заходу: Інше 13 місяців з дня набрання чинності законом (підпункт 2.2.2.1.1) / 18 місяців з дня набрання чинності законом (підпункт 2.2.2.1.1)</p>	30.06.2023	Частково виконано	<p>6 червня 2023 року проведено нараду під головуванням Заступника Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) за участі працівників ДРС та менеджера проекту з розробки Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), громадська організація «Офіс ефективного регулювання» (BRDO) щодо створення Електронної системи управління ризиками, що є складовою Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), на виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023- 2025 роки. За результатами наради прийнято рішення про створення постійно діючої робочої групи щодо створення Електронної системи управління ризиками, що є складовою Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (далі – Робоча група). Наказом ДРС від 19.06.2023 № 89 створено робочу групу. Завданням робочої групи є організація проведення робіт з виконання заходів передбачених підпунктами 2.2.2.1.3. та 2.2.2.1.4. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.</p>
11	<p>Опис заходу: 2.2.3.2.1. Розроблення модуля Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнессередовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції (змістовна складова) Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації (технічна складова) Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023 р. / лютий 2024 р. (строк виконання підлягає перенесенню у Антикорупційну програму на 2024-2025 роки)</p>	30.06.2023	Частково виконано	<p>Підготовлено алгоритм виконання заходу. Наказом ДРС від 27.06.2023 № 95 створено робочу групу щодо створення та впровадження Регуляторного порталу і комплексної системи захисту інформації цієї системи</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: 2.2.3.5.3. Забезпечення проведення аналізу актів законодавства, за результатами якого визначено можливість внесення до них змін з метою оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають підприємці</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 р. / серпень 2024 р. (строк виконання підлягає перенесенню у Антикорупційну програму на 2024-2025 роки)</p>	30.06.2023	Частково виконано	<p>Підготовлено алгоритм виконання заходу. ДРС направила лист до центральних органів виконавчої влади (лист від 30.05.2023 № 2052/20-23) з проханням стосовно надання переліку актів законодавства, якими встановлено надання суб'єктами господарювання звітності у сфері (галузі), що входить до компетенції центрального органу виконавчої влади. Станом на 28.06.2023 р. до ДРС надійшло 47 відповідей ЦОВВ, у яких 21 органів виконавчої влади повідомили про відсутність нормативно-правових актів щодо встановлення зобов'язань для суб'єктів господарювання у частині надання звітності, 26 ЦОВВ надали перелік відповідних нормативно-правових актів. Готуються проекти відповідних листів до суб'єктів господарювання.</p>
13	<p>Опис заходу: 2.2.3.6.1. Забезпечення підготовки Міжвідомчої робочою групою з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності пропозицій центральним органам виконавчої влади</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент ліцензування та дозвільної системи Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції (забезпечення участі ДРС у роботі групи - у межах компетенції)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023 р. / серпень 2023 р. (строк виконання підлягає перенесенню у Антикорупційну програму на 2024-2025 роки)</p>	30.06.2023	Частково виконано	<p>Фахівцями Департаменту ліцензування та дозвільної системи підготовлено інформаційні матеріали до 6 засідань Міжвідомчої робочої групи, на яких розглядалися інструменти державного регулювання відповідних центральних органів виконавчої влади. Одночасно Департаментом державної регуляторної політики та дерегуляції готуються відповідні матеріали для участі у засіданні робочої групи за необхідністю.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: 2.2.3.6.2. Щопіврічний моніторинг розроблення та набрання чинності нормативно-правовими актами, спрямованими на виконання пропозицій Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент ліцензування та дозвільної системи Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції (забезпечення участі ДРС у роботі групи - у межах компетенції)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 р. / грудень 2025 р. (строк виконання підлягає перенесенню у Антикорупційну програму на 2024-2025 роки)</p>	30.06.2023	Частково виконано	За виконання даного пункту відповідає Мінекономіки. В антикорупційну програму ДРС даний пункт внесений, оскільки стосується діяльності ДРС
15	<p>Опис заходу: 2.2.4.1.6. Підготовка нових та щорічний перегляд наявних методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції Департамент ліцензування та дозвільної системи Департамент державного нагляду (контролю) Управління правового забезпечення (кожний підрозділ - у межах компетенції)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023 р. / грудень 2025 р. (строк виконання підлягає перенесенню у Антикорупційну програму на 2024-2025 роки)</p>	30.06.2023	Частково виконано	Знаходиться на стадії опрацювання отриманих пропозицій від зацікавлених суб'єктів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p>Опис заходу: 2.2.4.1.7. Супроводження розгляду проекту Закону України "Про публічні консультації" (реєстр. № 4254 від 23 жовтня 2020 р.) у ВРУ (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління правового забезпечення Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023 р. / до підписання закону Президентом України (строк виконання підлягає перенесенню у Антикоруційну програму на 2024-2025 роки)</p>	30.06.2023	Частково виконано	<p>Відповідно до ст. 93 Конституції України Кабінет Міністрів України 23.10.2020 року подав в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про публічні консультації». 26.01.2021 року вказаний проект закону включено до порядку денного ВРУ та 05.03.2021 прийнято в першому читанні. Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 20.03.2023 підготував вказаний законопроект до другого читання ВРУ. За результатами розгляду Комітет одногослосно ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про публічні консультації» (реєстр. № 4254) прийнято в другому читанні та в цілому. ДРС відслідковує прийняття вказаного законопроекту.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: 2.4.4.2.1. Участь представників органів державної влади у заходах, що здійснюються в рамках щорічного місяця ділової доброчесності комплаєнс-практиків Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції Департамент ліцензування та дозвільної системи Департамент державного нагляду (контролю) Управління правового забезпечення Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (кожний підрозділ – у межах компетенції) Управління комунікацій та міжнародного співробітництва (організація участі представників ДРС у заходах)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023 р. / грудень 2025 р. (строк виконання підлягає перенесенню у Антикорупційну програму на 2024-2025 роки)</p>	30.06.2023	Частково виконано	Фахівцями профільних підрозділів взято участь у заходах.

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 вигоду 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. 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2023 року до ДРС надійшло 60 звернень громадян та 20 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

№	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. 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників попереджено про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. Також 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2023 року процедури відкритих торгів з особливостями, відповідно до 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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471), не проводились.

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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у III кварталі 2022

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>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу визначено IV квартал 2023

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 ІІІ квартал 2021; ІІІ квартал 2022; ІІІ 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>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу визначено ІІІ квартал 2023

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
---	-------	---------------------------	----------------

№	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>	30.06.2023	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	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щомісячно</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДРС; Управління юридичного забезпечення ; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання 1. Здійснення вибіркового моніторингу матеріалів засідань.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням правового забезпечення у повному обсязі забезпечено представництво інтересів ДРС у судах та прийнято участь у відповідних судових засіданнях. Крім того, проводиться щомісячний моніторинг судових справ, які перебувають у провадженнях судів, стороною у яких є ДРС. У разі винесення судових рішень, які суперечать вимогам чинного законодавства, ДРС своєчасно застосовуються повноваження щодо їх оскарження. Проводиться аналіз відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом. Постійно проводяться інструктажі співробітників, які беруть участь у судових засіданнях, щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажу співробітників, які беруть участь у судових засіданнях щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДРС; Управління юридичного забезпечення ; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання 2. Проведено інструктаж.</p>	30.06.2023	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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у II кварталі 2022

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>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час опрацювання Службою звернень, структурним підрозділам надаються консультації щодо обмежень і заборон антикорупційного законодавства, шляхом надання відповідей, зокрема службовими записками, до піднятих у зверненнях питань. Методичні рекомендації у звітному періоді не надавалися.

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	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у III кварталі 2022

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	Найменування заходу: Удосконалення процедури інформування учасників Експертно-апеляційної ради щодо недопущення прийняття рішень в умовах конфлікту Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022 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 Індикатор виконання Розпорядчий акт розроблено	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у II кварталі 2022

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

регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Можливе виникнення конфлікту інтересів у посадовій особі 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 посадовій особі 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 посадовій особі 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у II кварталі 2022

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>	30.06.2023	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>	30.06.2023	Виконано	128

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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>	30.06.2023	Не виконано	0
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 Протягом 2021 -2023 років</p>	30.06.2023	Не виконано	0
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме 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 Протягом 2021 -2023 років</p>	30.06.2023	Не виконано	0
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме 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 Протягом 2021 -2023 років</p>	30.06.2023	Виконано	35