

Звіт за друге 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	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	15.02.2024	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	Опис заходу: зменшення впливу корупційних ризиків на діяльність ДРС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат ДРС Запланований строк виконання заходу: Постійно	15.02.2024	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	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	15.02.2024	Виконано	Здійснюється впровадження розпорядчих актів, які унормовують питання виникнення конфлікту інтересів, скеровуються до структурних підрозділів роз'яснення НАЗК, а також проводиться роз'яснювальна робота серед державних службовців.
4	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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Апарат ДРС Запланований строк виконання заходу: Постійно	15.02.2024	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.
5	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 фінансовоекономічних розрахунків та розроблення техніко-економічного 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.	15.02.2024	Виконано	Станом на 30.06.2023: 1) ДРС звернулася до компаній з метою збору цінних пропозицій щодо розробки технічного завдання (ТЗ), прототипів користувацького інтерфейсу та техніко-економічного обґрунтування створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» (із зазначенням калькуляції кошторисної вартості робіт). Отримано та опрацьовано 6 таких комерційних пропозицій. 2) У квітні ДРС направлено до Мінцифри пропозиції до Національної програми інформатизації на 2024-2026 роки (лист ДРС від 21.04.2023 № 1513/20-23) з метою ефективного планування впровадження цифрових продуктів, зазначених у Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки, для яких не було передбачено фінансування на 2024 бюджетний рік (Лист ДОДАЄТЬСЯ). 26.06.2023 ДРС погоджено без зауважень проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених НАЗК на 2023 рік», розроблений НАЗК з метою забезпечення виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки за бюджетною програмою «Реалізація антикорупційних стратегій». Станом на 30.09.2023: 3) У липні 2023 року ДРС проведено відкриті торги з особливостями - «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань (послуги з розробки ТЗ та прототипів користувацького інтерфейсу Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал»); визначено переможця та укладено договір від 07.08.2023 № 87. Розпочато підготовку фінансово-економічних розрахунків створення Регуляторного порталу. Станом на 31.12.2023: 4) 02.11.2023 за результатами виконання Договору від 07.08.2023 № 87, ДРС підписано акт наданих послуг. Зокрема, ДРС отримано технічне завдання, прототип користувацького інтерфейсу Регуляторного порталу та техніко-економічне обґрунтування. 5) У 2024 році фінансування написання програмного забезпечення планується здійснювати за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги проєкту EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)».

№	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 фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: ..., 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4,) 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) Запланований строк виконання заходу: Інше з дня набрання чинності нормативноправовим актом / три місяці з дня набрання чинності нормативноправовим актом</p>	15.02.2024	Частково виконано	<p>Станом на 30.06.2023: 1) У квітні 2023 року ДРС направлено до Мінцифри пропозиції до Національної програми інформатизації на 2024-2026 роки (лист ДРС від 21.04.2023 № 1513/20-23) з метою ефективного планування впровадження цифрових продуктів, зазначених у Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки, для яких не було передбачено фінансування на 2024 бюджетний рік (Лист ДОДАЄТЬСЯ). 2) 26.06.2023 ДРС погоджено без зауважень проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Національному агентству з питань запобігання корупції на 2023 рік», розроблений НАЗК з метою забезпечення виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки за бюджетною програмою «Реалізація антикорупційних стратегій» (у т.ч. щодо розроблення Електронної системи управління ризиками, що є складовою ІАС ДНК). Станом на 30.09.2023: 3) 31 серпня 2023 року проведено засідання робочої групи щодо створення Електронної системи управління ризиками, що є складовою ІАС ДНК, на виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (Протокол ДОДАЄТЬСЯ). Здійснюється підготовка концепції Електронної системи управління ризиками. Станом на 31.12.2023: 4) У жовтні 2023 року ДРС підготовлено та надано пропозиції Мінекономіки до проєкту Методики оцінки ефективності державного нагляду (контролю) (захід 2.2.2.1.2 ДАП – виконавець Мінекономіки). Затвердження зазначеної Методики пов'язане з розробкою Електронної системи управління ризиками (лист ДРС від 03.10.2023 № 3900/20-23) (Лист ДОДАЄТЬСЯ). 5) У листопаді ДРС направлено листи до ЦОВВ про надання інформації (про збір, облік органом державного нагляду (контролю) та джерела даних про випадки настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у відповідній сфері) для підготовки проєкту Концепції Електронної системи управління ризиками (лист ДРС від 03.11.2023 № 4370/20-23) (Лист ДОДАЄТЬСЯ). Отримано та опрацьовано 26 відповідей. 6) 30 листопада 2023 року проведено чергове засідання робочої групи щодо створення Електронної системи управління ризиками, з питань результатів роботи ІАС ДНК у 2023 році та перспектив на 2024 рік. 7) На 2024 рік запланована підготовка Концепції Електронної системи управління ризиками.</p>
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, проєктів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти 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) Запланований строк виконання заходу: Інше квітень 2023 р. / Грудень 2025 р. (строк виконання підлягає перенесенню у Антикорупційну програму на 2024-2025 роки)</p>	15.02.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Організація заходів з обговорення висновків та рекомендацій у звітному періоді не проводилась, оскільки матеріали стосовно проведення аналітичних досліджень до ДРС не надходили.</p>
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) проєкту 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>	15.02.2024	Частково виконано	<p>Законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді України (основним виконавцем за цим пунктом є Мінекономіки)</p>
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>	15.02.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Станом на 30.06.2023: 1) Підготовлено внутрішній покроковий план дій ДРС з виконання підпунктів 2.2.2.1.3. та 2.2.2.1.4. 2) 6 червня 2023 року в ДРС проведено нараду за участі менеджера проєкту з розробки Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (ІАС ДНК) - ГО «Офіс ефективного регулювання» (BRDO) щодо створення Електронної системи управління ризиками, що є складовою ІАС ДНК (Протокол наради ДОДАЄТЬСЯ). 3) Наказом ДРС від 19.06.2023 № 89 створено робочу групу зі створення Електронної системи управління ризиками (Наказ ДОДАЄТЬСЯ). 4) Надіслано лист ДРС від 23.06.2023 № 2513/20-23 до Мінекономіки з пропозицією залучити ДРС до процесу розробки проєкту Методики оцінки ефективності державного нагляду (контролю) (головний і єдиний виконавець цього завдання в ДАП – Мінекономіки), оскільки розробка зазначеної методики пов'язана із розробкою Електронної системи управління ризиками. 5) У квітні ДРС направлено до Мінцифри пропозиції до Національної програми інформатизації на 2024-2026 роки (лист ДРС від 21.04.2023 № 1513/20-23) з метою ефективного планування впровадження цифрових продуктів, зазначених у Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки, для яких не було передбачено фінансування на 2024 бюджетний рік інформатизації (Лист ДОДАЄТЬСЯ). Станом на 30.09.2023: 6) 31 серпня 2023 року проведено засідання робочої групи щодо створення Електронної системи управління ризиками, що є складовою ІАС ДНК (Протокол ДОДАЄТЬСЯ). Здійснюється підготовка концепції Електронної системи управління ризиками. Станом на 31.12.2023: 4) У жовтні 2023 року ДРС підготовлено та надано пропозиції Мінекономіки до проєкту Методики оцінки ефективності державного нагляду (контролю) (захід 2.2.2.1.2 ДАП – виконавець Мінекономіки). Затвердження зазначеної Методики пов'язане з розробкою Електронної системи управління ризиками (лист ДРС від 03.10.2023 № 3900/20-23) (Лист ДОДАЄТЬСЯ). 5) У листопаді ДРС направлено листи до ЦОВВ про надання інформації (про збір, облік органом державного нагляду (контролю) та джерела даних про випадки настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у відповідній сфері) для підготовки проєкту Концепції Електронної системи управління ризиками (лист ДРС від 03.11.2023 № 4370/20-23) (Лист ДОДАЄТЬСЯ). Отримано та опрацьовано 26 відповідей.</p>

№	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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації (технічна складова) Департамент державного нагляду (контролю) (змістовна складова)</p> <p>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>	15.02.2024	Строк виконання заходу не настав	За результатами виконання заходів передбачених підпунктом 2.2.2.1.3. розпочнеться виконання пункту 2.2.2.1.4
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</p> <p>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)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023 р. / лютий 2024 р. (строк виконання підлягає перенесенню у Антикорупційну програму на 2024-2025 роки)</p>	15.02.2024	Частково виконано	<p>Станом на 30.06.2023: 1) Підготовлено внутрішній покроковий план дій ДРС з розробки Регуляторного порталу. 2) 12 червня 2023 року в ДРС проведено нараду щодо створення Регуляторного порталу (Протокол наради ДОДАЄТЬСЯ). 3) Наказом ДРС від 27.06.2023 № 95 створено робочу групу зі створення та впровадження Регуляторного порталу і комплексної системи захисту інформації цієї системи (Наказ ДОДАЄТЬСЯ). 4) ДРС звернулася до відповідних компаній з метою збору цінних пропозицій щодо розробки технічного завдання, прототипів користувацького інтерфейсу та техніко-економічного обґрунтування створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» (із зазначенням калькуляції кошторисної вартості робіт). Отримано 6 таких комерційних пропозицій, які опрацьовані ДРС в установленому порядку. 5) У квітні ДРС направлено до Мінцифри пропозиції до Національної програми інформатизації на 2024-2026 роки (лист ДРС від 21.04.2023 № 1513/20-23) з метою ефективного планування впровадження цифрових продуктів, зазначених у Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки, для яких не було передбачено фінансування на 2024 бюджетний рік (разом з техніко-економічним обґрунтуванням щодо завдання (проекту) інформатизації) (Лист ДОДАЄТЬСЯ). 6) Також запропоновано Мінцифри включити до проекту Постанови Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2023 рік» завдання, фінансування якого вже передбачено (поза рамками КПКВК 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій»), зокрема, заходи зі створення Регуляторного порталу (лист ДРС від 04.05.2023 № 1668/20-23) (Лист ДОДАЄТЬСЯ). Станом на 30.09.2023: 7) У липні 2023 року проведено відкриті торги з особливостями - «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань (послуги з розробки технічного завдання та прототипів користувацького інтерфейсу Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал»» (Протокол наради від 03.07.2023 ДОДАЄТЬСЯ). 8) За результатами відкритих торгів визначено переможця та укладено Договір від 07.08.2023, відповідно до умов якого 05.10.2023 Виконавцем Договору надано ДРС технічне завдання та прототипи користувацького інтерфейсу Регуляторного порталу. Розпочато підготовку фінансово-економічних розрахунків проекту інформатизації. 9) Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань запровадження Регуляторного порталу та порядку його функціонування), який 30.06.2023 розміщено на офіційному сайті ДРС. 10) Впродовж серпня-вересня 2023 року відбулися наради за участю керівництва та фахівців ДРС, представників Мінекономіки, проекту ПРООН «Зміцнення членських бізнес-об'єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні (фаза 2)», ГО «Офіс ефективного регулювання (BRDO)», розробника технічного завдання: - щодо концепту створення Регуляторного порталу, його загальної архітектури та основних етапів створення; окремих бізнес-процесів реалізації регуляторної політики, які буде відображено в технічному завданні; можливих змін до законодавства (29.08.2023, 07.09.2023, 12.09.2023); - щодо процесу розробки регуляторних актів ОМС (13.09.2023); - щодо змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та підготовки проекту постанови КМУ стосовно Регуляторного порталу (20.09.2023, 29.09.2023), за участі представників ДП «Дія» щодо: - окремих процесів та електронної інформаційної взаємодії (21.09.2023); - концепту Регуляторного порталу та процесів електронної інформаційної взаємодії (25.09.2023); - опису процесів погодження урядового проекту регуляторного акта та проекту ОМС, а також частин процесів, які можуть бути реалізовані на Регуляторному порталі та через СЕВ ОБВ (27.09.2023). Станом на 31.12.2023 (розмір тексту на порталі НАЗК має обмеження) 11) Впродовж жовтня 2023 року ДРС за участю представників Мінекономіки, проекту ПРООН «Зміцнення членських бізнес-об'єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні (фаза 2)», ГО «Офіс ефективного регулювання (BRDO)», розробника ТЗ проведено низку нарад з обговорення стану підготовки ТЗ Регуляторного порталу (02.10.2023, 06.10.2023, 15.10.2023). Взято участь у консультаціях на запрошення проекту ПРООН «Зміцнення членських бізнес-об'єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні (фаза 2)», де було презентовано Регуляторний портал, його важливість для запобігання корупції та участі суб'єктів господарювання у процесах формування державної регуляторної політики (20.10.2023), та засіданні наглядової ради проекту (26.10.2023). Отримано підтвердження проекту щодо підтримки створення Регуляторного порталу. 12) 02.11.2023 ДРС підписано акт наданих послуг та отримано ТЗ, прототипи користувацького інтерфейсу, техніко-економічне обґрунтування на створення Регуляторного порталу. 13) 06.11.2023, з метою визначення ринкової ціни щодо орієнтовної вартості послуг з розробки програмного забезпечення - Регуляторний портал, надіслано листи до ряду суб'єктів господарювання та отримано відповідні цінні пропозиції. 14) 20.11.2023 ТЗ та прототип інтерфейсу надіслано до проекту МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» від ДРС, як бенефіціара та реципієнта відповідного проекту, з проханням сприяти у створення Регуляторного порталу. 15) 29.11.2023 відбулася зустріч ДРС з проектом ПРООН «Зміцнення членських бізнес-об'єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні (фаза 2)» та проектом МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» для обговорення подальших спільних дій щодо створення Регуляторного порталу. 16) У IV кварталі вжито заходів щодо розробленого ДРС проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону): - листом ДРС від 17.10.2023 № 4110/20-23 законопроект надіслано на розгляд до Мінекономіки. - листом ДРС від 01.11.2023 № 4326/20-23 законопроект надіслано на погодження до заінтересованих ЦОВВ. Отримано та опрацьовано 30 погоджень/пропозицій від ЦОВВ. - листом від 23.11.2023 № 4640/20-23 законопроект надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України для проведення експертизи. - листом ДРС від 08.12.2023 № 4890/20-23 погодження/пропозиції ЦОВВ щодо законопроекту надіслано Мінекономіки. Модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу та IT-інструмент «Регуляторний дашборд» є частиною Регуляторного порталу (2.2.3.2.1).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 2	<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>	15.02.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Станом на 30.06.2023: 1). Підготовлено внутрішній покроковий план дій щодо виконання підпунктів 2.2.3.5.3- 2.2.3.5.6. 2). В рамках цього плану ДРС звернулася до ЦОБВ (від 30.05.20233 № 2052/20-23) про надання переліків актів законодавства, якими встановлено надання суб'єктами господарювання звітності у сфері (галузі), що входить до компетенції відповідних ЦОБВ. Отримано 60 відповідей ЦОБВ, серед яких: 21 - повідомили про відсутність нормативно-правових актів щодо встановлення зобов'язань для суб'єктів господарювання у частині надання звітності, 36 - надали перелік відповідних нормативно-правових актів. Робота триває. Станом на 30.09.2023: 3) Для збору інформації від бізнесу щодо форм звітності, які є зайвими чи обтяжливими для них, на сайті ДРС розміщено для заповнення Googl-форму «Перелік звітів які надаються суб'єктами господарювання» https://www.drs.gov.ua/interaction_public/opytuvannya-biznesu-shhodo-form-zvintnosti-yaki-ye-zajvyvumy-c-hy-obtyazhlyvumy/. Проводиться її аналіз. 4) 21.08.2023 проведено робочу зустріч з експертами BRDO для обговорення результатів проведеної експертизи наказів Мініюсту стосовно звітності суб'єктів підприємництва у сфері банкрутства – арбітражними керуючими. На зустрічі узгоджено інші сфери господарювання для проведення експертизи та уточнено інформацію, яка має зазначатися у матеріалах за результатами аналізу звітності. За результатами – підготовлено детальний аналіз звітності у сфері банкрутства та попередній аналіз у сфері перевезень. 5) 26.09.2023 проведено онлайн-нараду з Держстатом, Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України» та суб'єктами господарювання щодо перегляду звітності у сфері перевезень. Станом на 31.12.2023: 6) Впродовж IV кварталу 2023 року проводився аналіз інформації від представників бізнесу за результатами анкетування «Перелік звітів які надаються суб'єктами господарювання» та від ЦОБВ. 7) Спільно з експертами програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та ГО «Офіс ефективного регулювання (BRDO)» опрацьовано аналізи звітності щодо податкової, звітності у сферах банкрутства, автомобільного та міського транспорту. 8) Розпочато роботу щодо опрацювання митної звітності.</p>
1 3	<p>Опис заходу: 2.2.3.6.1. Забезпечення підготовки Міжвідомчою 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>	15.02.2024	Виконано	<p>Підготовлено пропозиції до 19 засідань Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (МРГ), також прийнято участь у 37 засіданнях експертної групи з підготовки засідань МРГ та додатково направлено пропозиції щодо перегляду інструментів державного регулювання.</p>
1 4	<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</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 вересень 2023 р. / грудень 2025 р. (строк виконання підлягає перенесенню у Антикорупційну програму на 2024-2025 роки)</p>	15.02.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>За виконання даного пункту відповідає Мінекономіки. В антикорупційну програму ДРС даний пункт внесений, оскільки стосується діяльності ДРС, яка є співвиконавцем даного пункту</p>
1 5	<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</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 (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>	15.02.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом березня/травня 2023 року методики проведення аналізу політики, розроблені НАДС, до ДРС не надходили. До перегляду методик не залучалися. У разі надходження відповідних матеріалів фахівцями ДРС буде взята участь у їх перегляді та/або підготовці в межах компетенції.</p>
1 6	<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)</p> <p>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 Антикорупційну програму на 2024-2025 роки)</p>	15.02.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом березня-червня 2023 року пропозиції щодо супроводу у Верховній Раді України проекту Закону України «Про публічні консультації» від головного виконавця до ДРС не надходили. Довідково: Комітет ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 20.03.2023 підготував вказаний законопроект до другого читання ВРУ.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 7	<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>	15.02.2024	Строк виконання заходу не настав	Станом на 30.06.2023: 11 травня 2023 року тривав Місяць ділової доброчесності, що організований Всеукраїнською мережею доброчесності та комплаєнсу (UNIC). В межах Місяця відбулася серія заходів, присвячених питанням відновлення України. Наскрізною темою заходів є ведення доброчесного бізнесу в умовах війни в розрізі налагодження суспільних відносин, норм державотворення та всестороннього розвитку партнерських відносин зі світом задля допомоги Україні у боротьбі з агресором та на шляху відновлення після перемоги. Від ДРС у заходах в якості учасників взяли участь фахівці Департаменту державної регуляторної політики та дерегуляції, Управління комунікацій та міжнародного співробітництва, Управління організаційної роботи та документообігу. У 2023 році захід ВИКОНАНО.

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>	15.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом IV кварталу 2023 року до ДРС надійшло 46 звернень громадян та 19 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.</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>	15.02.2024	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
---	-------	---------------------------	----------------

№	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>	15.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року проведено процедуру 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 (зі змінами), а саме: - 72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань (послуги зі створення Системи управління інформаційною безпекою (перший етап)). Торги відмінено 12.12.2023 року «у зв'язку з неможливістю усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель». До розгляду тендерної пропозиції було залучено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до наказу ДРС від 16.11.2023 № 186 «Про утворення робочої групи у складі працівників Державної регуляторної служби України для розгляду тендерних пропозицій». Інформація про проведення зазначеної процедури закупівлі розміщена в електронній системі закупівель «Prozorro» за посиланням UA-2023-11-14- 015291-а. Також, у листопаді 2023 року проведено процедуру відкриті торги з особливостями на 2024 рік, а саме: «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, кабінети 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». 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. Інформація про проведення зазначеної процедури закупівлі розміщена в електронній системі закупівель «Prozorro» за посиланням UA-2023-11-20- 012510-а. У грудні розпочато процедури відкритих торгів з особливостями на 2024 рік, а саме: - 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; - 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).

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>	15.02.2024	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 заниження 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>	15.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу ДРС від 12.10.2023 № 163 «Про проведення інвентаризації активів і зобов'язань у 2023 році» в період з 01.11.2023 по 30.11.2023 в ДРС проведено планову щорічну інвентаризацію (станом на 01 листопада 2023 року). За результатами проведеної інвентаризації підготовлено Протокол, який затверджено Головою ДРС 15.12.2023 та Акти інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання.

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>	15.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Позапланові внутрішні аудити у III кварталі не проводилися у зв'язку із тим, що система внутрішнього контролю в ДРС побудована та функціонує на високому рівні і щоденний моніторинг фінансово економічним підрозділом здійснюється ефективно та результативно.

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 конкурсної 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>	15.02.2024	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.	15.02.2024	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.

№	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.	15.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно проводяться інструктажі співробітників, які беруть участь у судових засіданнях, щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства.

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

№	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>	15.02.2024	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>	15.02.2024	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. У третьому кварталі 2023 року розроблено пам'ятку "ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ" та розміщено на офіційному сайті ДРС.

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	15.02.2024	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	15.02.2024	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 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>	15.02.2024	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>	15.02.2024	Виконано	120
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>	15.02.2024	Виконано	120

№	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 розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 -2023 років</p>	15.02.2024	Виконано	120
4	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 -2023 років</p>	15.02.2024	Виконано	120
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 розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 -2023 років</p>	15.02.2024	Виконано	120
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>	15.02.2024	Виконано	46