

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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: контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларації), що подаються працівниками Національного агентства, в порядку, визначеному Головою Національного агентства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду Управлінням внутрішнього контролю здійснено контроль за своєчасністю подання декларацій працівниками Національного агентства. Порушень не встановлено.
2	<p>Опис заходу: надання консультацій працівникам Національного агентства стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду працівниками Управління внутрішнього контролю проведено методичну та консультативну роботу з 37 працівниками Національного агентства, зокрема консультації стосувалися питань доброчесності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю та інших вимог, обмежень та заборон, передбачених законодавством.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: моніторинг та контроль за виконанням працівниками Національного агентства актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду проведено (розпочато) 138 перевірок стосовно дій працівників Національного агентства
4	<p>Опис заходу: перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Національного агентства, засоби електронного зв'язку Національного агентства, щодо причетності працівників Національного агентства до вчинення правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено функціонування спеціальної телефонної лінії, веб-порталу та поштової скриньки, які надають змогу залишати повідомлення щодо протиправних дій чи бездіяльності працівників Національного агентства, у тому числі анонімно. За результатами розгляду повідомлень, звернень порушень законодавства працівниками НАЗК не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників Національного агентства, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено 4 службові розслідування (перевірки) щодо працівників Національного агентства
6	<p>Опис заходу: проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Національному агентстві</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено 12 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Національному агентстві
7	<p>Опис заходу: запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об'єктах інформаційної діяльності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітної періоду здійснювався комплексний контроль за діями працівників НАЗК в інформаційних системах, зокрема логування дій, їх періодичний моніторинг; Випадки щодо розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків протягом звітної періоду відсутні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи НАЗК відповідно до повноважень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом звітного періоду Національне агентство взаємодіяло з правоохоронними органами, зокрема, з таких питань: - отримання запитуваних документів та інформації; - забезпечення доступу до інформаційних баз даних; - проведення методичної та консультативної роботи; - затвердження змін до Порядків здійснення заходів фін.контролю щодо спеціальних суб'єктів декларування, визначених ст. 52-1 Закону України "Про запобігання корупції"; - направлення за належністю матеріалів (в т. ч. обґрунтованих висновків, протоколів тощо); - проведення Міжвідомчої службової наради із представниками правоохоронних органів щодо окремих питань здійснення заходів фінансового контролю (Протокол від 23.07.2021 № 1)</p>
9	<p>Опис заходу: перевірка працівників Національного агентства на доброчесність та моніторинг їхнього способу життя в порядку, визначеному Головою Національного агентства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом звітного періоду проведено (розпочато): - перевірки на доброчесність - 9; - моніторинги способу життя - 2.</p>
10	<p>Опис заходу: заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Управлінням внутрішнього контролю проведено такі семінари: 23.04.2021 "Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності працівників Національного агентства" 22.10.2021 "Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Національного агентства та порядок їх розгляду"; Забезпечено функціонування спеціальної телефонної лінії, веб-порталу та поштової скриньки, які надають змогу залишати повідомлення анонімно.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо захисту працівників Національного агентства, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного агентства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено функціонування спеціальної телефонної лінії, веб-порталу та поштової скриньки, які надають змогу залишати повідомлення щодо протиправних дій чи бездіяльності працівників Національного агентства, у тому числі анонімно.
12	<p>Опис заходу: реалізація антикорупційної програми Національного агентства та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Звіт про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми Національного агентства за I півріччя 2021 рік та за 2021 рік затверджені та розміщені на офіційному вебсайті НАЗК.
13	<p>Опис заходу: прийняття управлінських рішень з урахуванням інтегрованої у діяльність Національного агентства системи управління ризиками</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: керівники структурних підрозділів НАЗК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	За результатами проведення оцінки ризиків, встановлено що керівниками структурних підрозділів забезпечено процес прийняття оптимальних рішень та здійснено заходи, спрямовані на забезпечення прийняттого ризику управлінських рішень.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час розгляду подання керівника (засновників) юридичної особи на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання

антикорупційних програм) від: - представника юридичної особи або іншої заінтересованої особи за підготовку рішення про надання згоди на звільнення; - особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми в юридичній особі, за підготовку рішення про відмову у наданні згоди; - будь-якої заінтересованої сторони за прискорення процедури розгляду подання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та публікація на офіційному веб-сайті НАЗК роз'яснень щодо критеріїв прийняття Національним агентством рішення за поданням про надання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснень щодо критеріїв прийняття Національним агентством рішення за поданням про надання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи розроблено та опубліковано на офіційному вебсайті НАЗК.</p>	31.12.2021	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проект роз'яснень знаходиться на погодженні

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання корупції неправомірну вигоду під час організації та проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання корупції під час організації та проведення планової або позапланової перевірки від уповноваженої особи державного органу / юридичної особи, діяльність якої перевіряється, або працівника / посадової особи, якого стосуються результати перевірки, іншої заінтересованої особи за відображення / часткове відображення в акті перевірки або приховування виявлених під час перевірки порушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка Методики проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ роботи з повідомленнями про корупцію та контрольної діяльності Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Методику проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції розроблено</p>	30.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Методику проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції та дотримання законодавства з питань захисту викривачів розроблено. Працівники Департаменту запобігання та виявлення корупції ознайомлені з положеннями Методики.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію) неправомірну вигоду під час перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою відділу роботи з викривачами Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції під час проведення перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів шляхом розробки внутрішнього алгоритму</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ роботи з викривачами Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів розроблено.</p>	30.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Питання проведення перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів врегульовано у Методичі проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції та дотримання законодавства з питань захисту викривачів. Працівники Департаменту запобігання та виявлення корупції ознайомлені з положеннями Методики.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час спілкування з уповноваженою особою державного органу в ході: - координації її роботи з підготовки антикорупційної програми; - розгляду внесеної на погодження антикорупційної програми.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) за: - підготовку антикорупційної програми; - її попередню перевірку на етапі до внесення на погодження; - за сприяння її погодженню в НАЗК; - за повернення на доопрацювання за заявою про відкликання антикорупційної програми, яка вже подана на погодження до НАЗК.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури координації та надання методичної допомоги щодо підготовки антикорупційних програм шляхом розробки внутрішнього алгоритму.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній алгоритм процедури координації та надання методичної допомоги щодо підготовки антикорупційних програм розроблено.</p>	30.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Правила комунікації з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції, з якими працівники Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції ознайомлені під особистий підпис.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка нового Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, в якому буде врегульовано питання відкриття антикорупційної програми, яка вже подана на погодження до НАЗК, на доопрацювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2021 до 31.05.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм</p> <p>Індикатор виконання Новий Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, в якому врегульовано питання відкриття антикорупційної програми, яка вже подана на погодження до НАЗК, на доопрацювання, розроблено та затверджено.</p>	28.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження затверджено наказом Національного агентства від 28.12.2021 № 830/21 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.02.2022 за № 220/37556.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту запобігання та виявлення корупції (відділу проведення антикорупційних експертиз) у зв'язку з виконанням нею своїх службових обов'язків при прийнятті рішення щодо доцільності та підстав відбору тих чи інших нормативно-правових актів, для проведення антикорупційної експертизи

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання корупції (відділу проведення антикорупційних експертиз) за сприяння в інтересах третіх

осіб у відборі конкретних проектів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження онлайн-інструментів моніторингу проектів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів експертом, що є обґрунтуванням рішення експерта за результатами моніторингу. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021 Відповідальні виконавці Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції Індикатор виконання Відкриті онлайн-інструменти моніторингу проектів актів для проведення антикорупційної експертизи запроваджено	31.01.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджена та постійно ведеться онлайн-таблиця для моніторингу проектів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів експертом, що є обґрунтуванням рішення експерта за результатами моніторингу.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту запобігання та виявлення корупції (відділу проведення антикорупційних експертиз) у зв'язку з виконанням нею своїх службових обов'язків у зв'язку із проведенням антикорупційної експертизи того чи іншого проекту нормативно-правового акту

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання корупції (відділу проведення антикорупційної експертизи) під час підготовки висновку антикорупційної експертизи в частині повноти викладення виявлених корупційних факторів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021 Відповідальні виконавці Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції Індикатор виконання Пам'ятка розроблена.	31.01.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб розроблена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових осіб відділу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно - для новопризначених працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Всі посадові особи відділу проведення антикорупційної експертизи з пам'яткою ознайомлені</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі працівники ознайомлені із Пам'яткою.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Опис ризику: Під час проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього широкого кола повноважень: 1) доступ уповноваженої особи до персональних даних суб'єктів декларування, а також деяких третіх осіб; доступ уповноваженої особи до державних реєстрів та баз даних; 2) самостійна організація уповноваженою особою процесу здійснення спеціальної перевірки, прийняття рішень щодо об'єму та джерел інформації, необхідної для забезпечення відповідної перевірки; та / або можливістю впливу на уповноважених осіб з боку вищого чи безпосереднього керівника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготувати пропозиції змін і доповнень до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок в частині уточнення та актуалізації переліку осіб, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління, Сухоставець Р.М., Відділ моніторингу способу життя, Відділ проведення спеціальних перевірок</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено зміни до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок</p>	31.03.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пропозиції змін і доповнень до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок в частині уточнення та актуалізації переліку осіб, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків включені до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону

України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготувати пропозиції змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.03.2015 № 171 в частині визначення підстав повернення запиту на спеціальну перевірку без розгляду, отримання додаткової інформації, необхідної для проведення спеціальної перевірки та уточнення щодо документів, які обов'язково надаються для проведення спеціальної перевірки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління, Сухоставець Р.М., Відділ моніторингу способу життя, Відділ проведення спеціальних перевірок</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено пропозиції змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»</p>	07.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пропозиції змін і доповнень підготовлені в березні 2021, протягом квітня-листопада проводились погодження та узгоджувальні наради із зацікавленими органами. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком направлений листом № 49-04/86951-21 від 07.12.2021 до Кабінету Міністрів України на розгляд.

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

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Опис ризику: Під час здійснення повної перевірки декларацій або забезпечення контролю проведення такої перевірки державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього широкого кола повноважень: 1) доступ уповноваженої особи до персональних даних суб'єктів декларування, а також деяких третіх осіб; доступ уповноваженої особи до державних реєстрів та баз даних; 2) особистий контакт із суб'єктом декларування; 3) прийняття рішень щодо наявності або відсутності підстав для притягнення суб'єкта декларування до відповідальності; 4) самостійна організація уповноваженою особою процесу здійснення повної перевірки, прийняття рішень щодо об'єму та джерел інформації, необхідної для забезпечення відповідної перевірки; та / або можливість впливу на уповноважених осіб з боку вищого чи безпосереднього керівника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготувати проект Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - лютий 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сухоставець Р.М., Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Відділ моніторингу способу життя, Юридичне управління</p> <p>Індикатор виконання Підготовлені Порядки, які регламентують процес здійснення заходів фінансового контролю</p>	29.01.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування затверджено наказом від 29.01.2021 № 26/21 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 05.02.2021 № 158/35780. Роз'яснення Національного агентства від 03.02.2021 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майнову стані)» підготовлено з урахуванням змін до законодавства, судової практики та результатів проведених повних перевірок декларацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготувати проект Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих суддями, суддями Конституційного Суду України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - лютий 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сухоставець Р.М., Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Відділ моніторингу способу життя, Юридичне управління</p> <p>Індикатор виконання Підготовлені Порядки, які регламентують процес здійснення заходів фінансового контролю</p>	09.02.2021	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З урахуванням того, що Рішенням Вищої ради правосуддя від 09.02.2021 № 281/0/15-21 було відмовлено в погодженні проекту Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею, текст якого є на офіційному сайті Вищої ради правосуддя <https://hcj.gov.ua/doc/doc/6011>, а також Рішенням Зборів суддів Конституційного суду України від 23.02.2021 було відмовлено в погодженні проекту Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею Конституційного суду України, то станом на 15.03.2021 відповідні Порядки не затверджені. Національне агентство здійснює повну перевірку декларацій, поданих суддями, суддями Конституційного Суду України в загальному порядку, з урахуванням особливостей ст. 522 Закону України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Підготувати Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов'язкової повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - лютий 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сухоставець Р.М., Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Юридичне управління</p> <p>Індикатор виконання Підготовлені Порядки, які регламентують процес здійснення заходів фінансового контролю</p>	03.03.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки затверджено наказом від 03.03.2021 № 144/21.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Актуалізація правової позиції Національного агентства з питань декларування з урахуванням змін до законодавства, судової практики та результатів проведених повних перевірок декларацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - лютий 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління, Сухоставець Р.М., Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Відділ моніторингу способу життя</p> <p>Індикатор виконання Актуалізовано правову позицію відомства з питань декларування, що дозволить мінімізувати корупційні ризики в частині наявних дискреційних повноважень уповноваженої особи під час проведення перевірки.</p>	03.02.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснення Національного агентства від 03.02.2021 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майнову стані)» підготовлено з урахуванням змін до законодавства, судової практики та результатів проведених повних перевірок декларацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Проведення спільної наради за участю представників органів досудового розслідування, Національного агентства, суддів, науковців з проблемних питань кваліфікації дій суб'єктів декларування за декларування недостовірних відомостей.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий - березень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сухоставець Р.М. Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Юридичне управління, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено спільну нараду за участю представників органів досудового розслідування, Національного агентства, суддів, науковців з проблемних питань кваліфікації дій суб'єктів декларування за декларування недостовірних відомостей</p>	26.02.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

26.02.2021 проведено спільну нараду представників НАЗК, САП, НАБУ, за результатами якої підписано відповідний протокол

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

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Опис ризику: Під час проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього широкого кола повноважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення періодичних вибіркового камеральних перевірок щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Сухоставець Р.М., Відділ моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання вибіркові камеральні перевірки щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів періодично здійснюються</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Формування та ведення таблиці обліку та контролю суб'єктів декларування, щодо яких проводиться моніторинг способу життя, а також суб'єктів декларування, щодо яких здійснювалася попередня перевірка з перспективою моніторингу способу життя. У таблиці зазначаються, зокрема відомості щодо вжитих уповноваженою особою заходів стосовно суб'єктів декларування (вказання фактів пошуку у реєстрах із датами їх опрацювання та підставами для цього). Таблиця надається за вимогою до

Управління внутрішнього контролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Формування узгодженої позиції уповноважених осіб всіх структурних підрозділів, що здійснюють фінансовий контроль, щодо індикаторів, які впливають на прийняття рішень щодо підстав для притягнення суб'єктів декларування до відповідальності за декларування недостовірних відомостей та у разі виявлення невідповідності рівня життя задекларованим майну та доходам, документальна їх фіксація (шляхом проведення круглого столу, спільної наради тощо), впровадження їх у практичну діяльність уповноважених осіб та органів досудового розслідування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - березень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сухоставець Р.М., Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Відділ моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Сформована узгоджена позиція уповноважених осіб всіх структурних підрозділів, що здійснюють фінансовий контроль, щодо індикаторів, які впливають на прийняття рішень щодо наявності/відсутності підстав для притягнення суб'єктів декларування до відповідальності сформована та документально зафіксована</p>	26.02.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведеної спільної наради представників НАЗК, САП, НАБУ прийнято узгоджену позицію від 26.02.2021 стосовно визначення ознак адміністративного або кримінального правопорушення у діях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якою подану декларацію з недостовірними відомостями.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму для захисту незалежності уповноважених осіб, який передбачає наявність анонімного каналу для безпосереднього повідомлення вищого керівництва або відповідних компетентних органів про здійснення зовнішнього впливу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень - травень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сухоставець Р.М., Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Відділ моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю, Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації</p> <p>Індикатор виконання механізм для захисту незалежності уповноважених осіб для безпосереднього повідомлення вищого керівництва або відповідних компетентних органів про здійснення зовнішнього впливу запроваджено</p>	31.03.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В НАЗК забезпечено функціонування спеціальної телефонної лінії, веб-порталу та поштової скриньки, які надають змогу залишати повідомлення щодо протиправних дій чи бездіяльності працівників Національного агентства, у тому числі анонімно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Запровадження алгоритму для автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий - березень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сухоставець Р.М., Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Відділ моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання алгоритм для автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення розроблено та запроваджено</p>	31.03.2021	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка та запровадження алгоритму для автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення втратила актуальність у зв'язку з невідповідністю вимогам Закону України «Про запобігання корупції».

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем у зв'язку з розглядом повідомлень (листів, пояснень, звернень тощо), в яких не тільки викладається інформація стосовно суб'єкта звернення, будь-якої іншої особи, та одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства

Опис ризику: Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем у зв'язку з розглядом повідомлень (листів, пояснень, звернень тощо), в яких не тільки викладається якась інформація стосовно суб'єкта звернення, будь-якої іншої особи, та одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено моніторингові заходи контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходи контролю та моніторингу запроваджено відповідно до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та контролю за виконанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняними до них особами актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також контролю за дотриманням вказаними особами обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у зв'язку з неурегульованістю як моніторингу, так і збору доказів

Опис ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з недостатньою урегульованістю процесу здійснення моніторингу та контролю за виконанням суб'єктами дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також процесу збору доказів, що може призвести до затягування строків цих заходів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, які стандартизують процес моніторингу та контролю за дотриманням відповідними суб'єктами вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також сформулюють розуміння застосування на практиці зазначених вимог Закону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2021 до 30.04.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції, Управління просвітницької роботи та навчальних програм</p> <p>Індикатор виконання Затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, яким стандартизовано процес моніторингу та контролю за дотриманням відповідними суб'єктами вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також сформовано розуміння застосування на практиці зазначених вимог Закону</p>	28.04.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головою НАЗК Новіковим О. затверджено 28.10.2021 Методичні рекомендації щодо здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також дотриманням обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», а також 30.06.2021 Методичні рекомендації щодо здійснення збору доказів на підтвердження або спростування вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, складання протоколів, які належить до компетенції Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції. Додатково був розроблений і запущений онлайн-курс «Зрозуміло про конфлікт інтересів» на платформі онлайн-курсів Prometheus. Також був розроблений і запущений навчально-просвітницький серіал «Конфлікт інтересів», розміщений на Youtube-каналі Національного агентства з питань запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження у Національному агентстві інформаційно-телекомунікаційної системи «Система управління справами»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації</p> <p>Індикатор виконання У Національному агентстві запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему «Система управління справами»</p>	10.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Послуги з розробки, постачання та впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи “Система управління справами” надавалися Національному агентству відповідно до договору від 17.11.2020 № 1501. Інформаційно-телекомунікаційну систему “Система управління справами” наказом Національного агентства від 10.12.2021 № 797/21 прийнято в постійну (промислову) експлуатацію.

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

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час надання роз’яснень щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів відповідно до частин 5, 6 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

Опис ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час надання роз’яснень щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів відповідно до частин 5, 6 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Така можливість пов’язана з тим, що особа, яка отримала від НАЗК підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням до НАЗК, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який міститиме узгоджені практичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2021 до 30.04.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції, Управління просвітницької роботи та навчальних програм</p> <p>Індикатор виконання Затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який міститиме узгоджені практичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції.</p>	02.04.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Національним агентством прийняті Методичні рекомендації від 02.04.2021 № 5 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства

Опис ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства для ознайомлення з протоколом, отриманням його другого примірника. У такому випадку можливе затягування терміну вручення протоколу, порушення строків накладення адміністративного стягнення (ст. 38 КУпАП), створення умов для звільнення особи від адміністративної відповідальності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого Наказом НАЗК від 06.12.2019 № 159/19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.01.2020 за № 14/34297 з метою врегулювання питання вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2021 до 30.04.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативно-правове врегулювання питання вручення протоколів про вчинення адміністративних правопорушень у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства</p>	01.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Листом НАЗК від 30.08.2021 № 30-15/64589-21 МЮУ направлено проект Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення НАЗК, яким передбачено складання протоколу про адмін правопорушення у разі неприбуття особи до НАЗК для ознайомлення та підписання протоколу; Наказом НАЗК від 17.09.2021 № 592/21, зареєстрованим в МЮУ 24.09.2021 за № 1254/36876, визнано таким що втратив чинність наказ від 06.12.2019 № 159/19. Наразі розроблено проект ЗУ " Про внесення змін до КУ про адмін правопорушення та ЗУ "Про Вищий антикорупційний суд" щодо вдосконалення процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та деякі інші правопорушення". На сьогодні триває процедура узгодження вказаного законопроекту (лист НАЗК від 01.09.2021 № 10-04/65338-21)

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту агентства, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць

Опис ризику: Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес під час планування видатків бюджетного запиту агентства, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при поданні пропозицій</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до відома Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності. Зведена інформація надана керівнику апарату НАЗК</p>	30.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Управлінні внутрішнього контролю здійснюється контроль за недопущенням незаконного, неефективного чи нерезультативного використання бюджетних коштів, у тому числі при поданні структурними підрозділами пропозицій до бюджетного запиту шляхом візування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву Національного агентства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності</p> <p>Індикатор виконання Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлені</p>	31.03.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлені. Протягом 2022 року випадків застосування критеріїв пріоритетності не було.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вибірково, 1 раз в місяць</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання УВК проведений аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами.</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Управлінні внутрішнього контролю аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами проводиться постійно, зокрема не рідше одного разу на місяць, прущень не встановлено.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із здійсненням перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складання актів та висновків за результатами відповідної перевірки

Опис ризику: Під час здійснення перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складання актів та висновків за результатами відповідної перевірки або забезпечення контролю проведення таких заходів державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього широкого кола повноважень: доступ уповноважених осіб до персональних даних зазначених у звітах політичних партій (внескодавців, а також деяких третіх осіб); особистий контакт із політичною партією; доступ уповноважених осіб до державних реєстрів та баз даних; та / або можливістю впливу на уповноважених осіб з боку вищого чи безпосереднього керівника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадити автоматизований розподіл Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сухоставець Р.М., Департамент запобігання політичній корупції</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено автоматизований розподіл Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту.</p>	03.03.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом НАЗК від 03.03.2021 № 143/21 затверджено Порядок автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, Наказом НАЗК від 31.08.2021 № 553/21, (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.09.2021 за № 1208/36830) затверджено Порядок проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на використання функцій держави або місцевого самоврядування;

Наказом НАЗК від 25.10.2021 № 671/21 затверджено Порядок автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок та контролю між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, яким було визначено про втрату чинності наказу НАЗК від 03.03.2021 № 143/21.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити новий порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про діяльність політичних партій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сухоставець Р.М., Департамент запобігання політичній корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про діяльність політичних партій</p>	18.05.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом НАЗК від 14.01.2021 № 6/21 «Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» (зареєстрований Міністерстві юстиції України 29.01.2021 за № 117/35739) затверджено: - Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; - Форму Висновку про результати перевірки Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-21#Text>)

Наказом НАЗК від 19.02.2021 № 102/21 «Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.04.2021 за № 507/35129) затверджено: - Порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; - Форму Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. ([https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/alldocact2/re36129z\\$0000_00_00?OpenDocument&link4](https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/alldocact2/re36129z$0000_00_00?OpenDocument&link4))

Наказом НАЗК від 18.05.2021 № 263/21 «Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг» який погоджено з Міністерством фінансів України за вх. від 30.04.2021 № 03/32603/21, та (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.06.2021 за № 773/36395).

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час оцінки відомостей, зазначених у Звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Опис ризику: Звіти політичних партій опрацьовуються у «ручному режимі». Це може надавати можливість державним службовцям, які проводять їх перевірку, задовольняти свої приватні інтереси під час прийняття рішення щодо оцінки відомостей зазначених у звітах політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021 рік</p> <p>Відповідальні виконавці Сухоставець Р.М., Департамент запобігання політичній корупції</p> <p>Індикатор виконання Звіти подаються політичними партіями через електронну систему подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру унеможливлено необ'єктивну оцінку відомостей, зазначених у Звіті.</p>	07.05.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного агентства від 07.05.2021 № 252/21 «Про прийняття в постійну (промислову) експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» (<https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-07-05-21-252-21-pro-pryjnyattya-v-postijnu-promyslovu-ekspluatatsiyu-informatsijno-telekomunikatsijnoyi-systemy-yedynij-derzhavnyj-reyestr-zvitnosti-politychnyh-partij-pro-majno-dohody-vytra/?hilite=>)

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливе задоволення працівниками Юридичного управління приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах

Опис ризику: Працівники Юридичного управління під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Участь за рішенням керівника Юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Юридичного управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових засіданнях</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників Юридичного управління.</p>	30.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівником Юридичного управління забезпечено участь у пріоритетних справах не менше двох працівників Юридичного управління

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень Управлінням внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Управлінням внутрішнього контролю щокварталу проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень</p>	30.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю на основі журналів обліку інформації про протоколи та результати їх розгляду в судах, що ведуться в структурних підрозділах, здійснюється моніторинг прийнятих судових рішень.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби

Опис ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії.</p>	31.12.2021	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 31.12.2021 рішення конкурсної комісії щодо необхідності розв'язання ситуаційних завдань на другому етапі конкурсу на зайняття посад державної служби не приймалося. У разі прийняття такого рішення, Національним агентством будуть здійснюватися заходи щодо усунення даного корупційного ризику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії.</p>	31.12.2021	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 31.12.2021 рішення конкурсної комісії щодо необхідності розв'язання ситуаційних завдань на другому етапі конкурсу на зайняття посад державної служби не приймалося. У разі прийняття такого рішення, Національним агентством будуть здійснюватися заходи щодо усунення даного корупційного ризику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи Комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом</p> <p>Індикатор виконання Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії.</p>	31.12.2021	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 31.12.2021 рішення конкурсної комісії щодо необхідності розв'язання ситуаційних завдань на другому етапі конкурсу на зайняття посад державної служби не приймалося. У разі прийняття такого рішення, Національним агентством будуть здійснюватися заходи щодо усунення даного корупційного ризику.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної комісії працівників Управління внутрішнього контролю, а також представників громадськості.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час формування складу конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом</p> <p>Індикатор виконання До складу конкурсної комісії входять працівники Управління внутрішнього контролю, а також представники громадськості. Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. В протоколах конкурсної комісії зазначається обґрунтованість прийнятого рішення</p>	20.04.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом НАЗК від 20.04.2021 № 226/21 «Про утворення Конкурсної комісії № 1 з добору кандидатів на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції» затверджено склад конкурсної комісії, до якої входять працівники Управління внутрішнього контролю, а також представники громадськості.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсів.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом, Конкурсна комісія</p> <p>Індикатор виконання До складу конкурсної комісії входять працівники Управління внутрішнього контролю, а також представники громадськості. Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. В протоколах конкурсної комісії зазначається обґрунтованість прийнятого рішення</p>	30.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженому наказом НАЗК від 20.03.2020 № 109/20, під час проведення конкурсу за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися, крім іншого відеофіксація. Наразі відеофіксація засідань конкурсної комісії, а саме, під час проведення співбесід, не проводиться.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Опис ризику: Посадові особи, в тому числі особа, уповноважена на проведення співбесіди з кандидатами на посаду державної служби, під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, може задовольнити приватний інтерес під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину. Така можливість пов'язана з тим, добір проводиться у

загальному спрощеному порядку, шляхом співбесіди, як правило, дистанційно в режимі відеоконференції та без зовнішнього контролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Відбір кандидатів для проведення співбесід здійснювати з письмовим обґрунтуванням.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при здійсненні відбору кандидатів.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені на проведення співбесід особи</p> <p>Індикатор виконання Обрання кандидатів, з якими будуть проведені співбесіди (в період дії Порядку), здійснюється з обов'язковим письмовим обґрунтуванням.</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В протоколах конкурсної комісії зазначається обґрунтованість прийнятого рішення. Зазначена постанова втратила чинність на підставі постанови Кабінету міністрів України від 24.03.2021 № 237.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні співбесіди з кандидатом.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені на проведення співбесід особи</p> <p>Індикатор виконання Здійснено відеозапис співбесід з кандидатами, які проведені в режимі відеоконференції</p>	31.12.2021	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Співбесіди відбуваються за фізичної присутності кандидатів. Відеофіксація не ведеться. Зазначена постанова втратила чинність на підставі постанови Кабінету міністрів України від 24.03.2021 № 237.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

Опис ризику: Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації</p> <p>Індикатор виконання Складено акт звірки цільового використання державного майна</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до доручення керівника апарату від 05.03.2021 № 100/16/21 «Про забезпечення обліку та впорядкування майна і матеріальних цінностей та визначення відповідальних осіб у Національному агентстві з питань запобігання корупції» працівниками Управління здійснено відповідні заходи обліку та складання описів майна та інших матеріальних цінностей, які знаходяться на обліку в Національному агентстві та розміщені в службових кабінетах працівників.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз у квартал Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації Індикатор виконання Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено відповідні заходи та здійснено аналіз майна і інших матеріальних ресурсів яке використовується та підготовлено пропозиції, зокрема Акт технічного стану майна, що не придатне для використання та потребує списання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів. Запланований строк виконання заходу: Інше під час планування Відповідальні виконавці Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації Індикатор виконання Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування потреби в закупівлі тих чи інших товарів, робіт чи послуг здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, враховуючи невикористані залишки

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної

закупівлі

Опис ризику: Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель Індикатор виконання Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації.	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На етапі підготовки тендерної документації використовуються Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель Індикатор виконання Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу Управлінням внутрішнього контролю щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Управлінням внутрішнього контролю проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель.	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу тендерної комісії входить представник Управління внутрішнього контролю; керівником його Управління візуються проекти договорів; здійснюється вибірковий моніторинг окремих закупівель.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель Індикатор виконання Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель Індикатор виконання Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Складання звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Складаються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складаються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність, передбачену за порушення

законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Поділ предмету закупівлі

Опис ризику: Здійснення закупівель, що може призводити до необґрунтовано високих фінансових витрат, сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внести зміни до розпорядчого документу, який врегулює процедуру проведення закупівель Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021 Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель, Тендерний комітет Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядчого документу, який врегулює процедуру проведення закупівель розроблено.	31.12.2021	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено проект наказу «Про затвердження Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентстві з питань запобігання корупції», який узгоджено з структурними підрозділами та переданий на погодження керівнику апарату.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробити алгоритм планування закупівель. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021 Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель, Тендерний комітет Індикатор виконання Розроблено алгоритм планування закупівель та здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі.	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено проект наказу «Про затвердження Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентстві з питань запобігання корупції», який узгоджено з структурними підрозділами та переданий на погодження керівнику апарату.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції

Опис ризику: Штучне «укрупнення» предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким може відповідати лише один виробник в умовах, коли кожне найменування може бути закуплене окремо та бути представлене

різними виробниками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2021 року Відповідальні виконавці Тендерний комітет Індикатор виконання Запроваджено механізм перевірки розробленої тендерної документації.	31.12.2021	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено проект наказу «Про затвердження Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентстві з питань запобігання корупції», який узгоджено з структурними підрозділами та переданий на погодження керівнику апарату.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення Управлінням внутрішнього контролю вибіркової перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, в умовах економії, яка буде спричинена збільшенням конкуренції Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз у квартал Відповідальні виконавці Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Управлінням внутрішнього контролю проводяться вибіркові перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу тендерної комісії входить представник Управління внутрішнього контролю, керівником його Управління візуються проекти договорів, здійснюється вибіркового моніторинг окремих закупівель, порушень не виявлено

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди головним спеціалістом з внутрішнього аудиту під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів з причин неврегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в НАЗК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Порядок здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК затверджено</p>	28.12.2020	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом НАЗК від 28.12.2020 року № 596 затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час розгляду подання керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту запобігання корупції та виявлення (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) від: - представника державного органу або іншої заінтересованої особи за підготовку рішення про надання згоди на звільнення; - керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) за підготовку рішення про відмову у наданні згоди; - будь-якої заінтересованої сторони за прискорення процедури розгляду подання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та публікація на офіційному веб-сайті НАЗК роз'яснень щодо критеріїв, за якими Національне агентство приймає рішення про надання або відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснення щодо критеріїв, за якими Національне агентство приймає рішення про надання або відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України розроблені та опубліковані на офіційному веб-сайті НАЗК</p>	21.05.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного агентства від 21.05.2021 № 268/21 затверджено Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого

підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, який наразі направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Проект роз'яснень щодо критеріїв, за якими Національне агентство приймає рішення про надання або відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, підготовлено та буде опубліковано після державної реєстрації зазначеного Порядку. Профільним структурним підрозділом запропоновано перенесення строків виконання на вересень 2021 року.

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: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Особливості заповнення електронних декларацій</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2021, лютий 2022</p>	25.02.2021	Виконано	58
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2021, березень 2022</p>	19.03.2021	Виконано	48
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності працівників Національного агентства</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше квітень 2021, квітень 2022</p>	23.04.2021	Виконано	120
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2021, червень 2022</p>	18.06.2021	Виконано	35
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила етичної поведінки</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2021, серпень 2022</p>	20.08.2021	Виконано	70

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Національного агентства та порядок їх розгляду</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2021, жовтень 2022</p>	22.10.2021	Виконано	85
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права викривачів та правові аспекти їх захисту</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021, листопад 2022</p>	10.12.2021	Виконано	82