

Звіт за друге півріччя 2023 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: 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: Уповноважений підрозділ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | Виконано | <p>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.</p> |
| 2 | <p>Опис заходу: перевірки працівників Національного агентства на доброчесність та моніторинг їхнього способу життя в порядку, визначеному Головою Національного агентства Найменування Структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: уповноважений підрозділ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | Виконано | <p>Протягом звітної періоду проведено 8 перевірок на доброчесність та 11 моніторингів способу життя стосовно працівників НАЗК</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 3 | <p>Опис заходу: Проведення перевірки із запобігання та виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених у частині другій статті 62 Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | Виконано | Розпочато 4 планових перевірки: - 3 перевірки - у зв'язку із потребою в дослідженні додаткових документів та інших матеріалів, в отриманні пояснень; - 1 перевірка - відповідно до Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції. |
| 4 | <p>Опис заходу: Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | Виконано | Протягом звітного періоду проведено моніторинг 2155 проектів НПА, внесених на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. За результатами моніторингу проведено 48 експертиз проектів НПА. Всього в проектах НПА, щодо яких у II півріччі 2023 року проведено антикорупційну експертизу, виявлено 118 корупціогенних факторів, у висновках антикорупційної експертизи Національним агентством надано 144 рекомендації. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|-------------------|---|
| 5 | <p>Опис заходу: Здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, отримання подарунків, дотримання обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | Виконано | Департаментом забезпечено проведення 429 заходів моніторингу та контролю за результатом яких на системній основі здійснювалося оперативне оформлення відповідних актів реагування Національного агентства, а саме: внесено 16 приписів, складено 42 протоколи та 22 обґрунтованих висновки. |
| 6 | <p>Опис заходу: Проведення контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління проведення повних перевірок; Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | Частково виконано | У зв'язку з прийняттям законів України від 03.03.2022 № 2115-IX та 20.09.2023 №3384-IX, у період з 07.03.2022 по 12.10.2023 проведення повних перевірок не здійснювалося. 29.12.2023 відбувся авторозподіл, під час якого відібрано для проведення повних перевірок 41 декларацію. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 7 | <p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | Виконано | <p>До 01.10.2023 спеціальні перевірки не проводились згідно з ч.8 ст.10 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану". 12.10.2023 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану", яким поновлено, зокрема, проведення спеціальних перевірок.</p> <p>Управлінням у період з 16.10.2023 по 29.12.2023 було опрацьовано 1878 запитів на проведення спеціальних перевірок.</p> |
| 8 | <p>Опис заходу: Здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | Виконано | <p>У звітному періоді Управлінням проведено 183 моніторинги способу життя.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 9 | <p>Опис заходу: Здійснення державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент запобігання політичній корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | Не виконано | Подання звітності відновлено з 26.12.2023 (набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій», прийнятого Верховною Радою України 23.08.2023) |

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг)

Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг). Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1 Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії. 2. Оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю за компетенціями за участі HR та керівника відповідного структурного підрозділу. Оцінка компетенцій відбувається відповідно до затвердженої моделі компетенцій, яка має чіткі індикатори.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади у Національному агентстві у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці " 1. Керівник Управління по роботі з персоналом; 2. Керівник Управління внутрішнього контролю "</p> <p>Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) застосовано.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Використання внутрішньої процедури добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг): 1. Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії. 2. Подальша оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю за компетенціями за участі HR та керівника відповідного структурного підрозділу. Оцінка компетенцій відбувається відповідно до затвердженої моделі компетенцій, яка має чіткі індикатори за якими оцінюється рівень розвитку тієї чи іншої компетенції. 3. Отримання рекомендацій з попередніх місць роботи.

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

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати уповноваженою особою Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та 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 уповноваженою особою Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та 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: Актуалізація Методики проведення перевірок із запобігання і виявлення корупції в частині оновлення алгоритмів дій членів комісії з окремих напрямів діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 рік</p> <p>Відповідальні виконавці "Керівник Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції"</p> <p>Індикатор виконання Методика проведення перевірок із запобігання і виявлення корупції актуалізована</p> | 29.08.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції затверджено наказом НАЗК від 25.07.2023 № 152/23, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.08.2023 за № 1296/40352 (одним з нових положень у цьому порядку є формалізована можливість керівника об'єкта перевірки подати свої заперечення та/або додаткові документи до Національного агентства протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта)."

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: "Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи 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 працівником Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи за сприяння в інтересах третіх осіб у відборі конкретних проектів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи. "

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: "Використання 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"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час відбору конкретних проектів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи</p> <p>Відповідальні виконавці "Керівник Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи"</p> <p>Індикатор виконання "Онлайн інструменти моніторингу проектів актів для проведення антикорупційної експертизи використано"</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Відділі антикорупційної експертизи ведеться онлайн-таблиця для проведення моніторингу проектів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів у проекті акта. Крім цього, висновки антикорупційної експертизи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного агентства:

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: "Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником"

Опис ризику: Існує ймовірність змови посадових осіб Національного агентства та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. Розробка чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Вересень 2023 рік Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Чек-лист із переліком питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів, прийнято. Працівники Управління внутрішнього контролю ознайомлені із чек-листом.</p> | 28.09.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку щодо співробітництва з діловими партнерами розроблено, працівники УВК ознайомлені

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: 2. Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. Запланований строк виконання заходу: Інше 2. Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Довідку за результатами аналізу перевірки контрагентів у публічних закупівлях складено та направлено керівництву Національного агентства.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведення аналізу контрагентів, у разі встановлення невідповідностей у поданих документах, УВК направляє інформацію із застереженнями уповноваженим особам з проведення закупівель у Національному агентстві для прийняття відповідних рішень.

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

Назва ризику: "Можливість вимагати або отримати працівниками неправомірну вигоду під час спілкування працівника НАЗК, відповідального за поведінку відповідного заходу фінансового контролю, із суб'єктом декларування"

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками під час проведення контролю та повної перевірки декларацій від суб'єктів декларування чи їх представників, інших

заінтересованих осіб, за приховування виявлених під час перевірки порушень

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | Найменування заходу: Розробка внутрішньої процедури (алгоритму) спілкування працівника НАЗК, відповідального за поведінку відповідного заходу контролю, із суб'єктом декларування чи його представниками у приміщенні Національного агентства Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2023 рік Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю; Керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій; Керівник Управління проведення повних перевірок Індикатор виконання Внутрішню процедуру (алгоритм) спілкування уповноважених осіб Національного агентства із суб'єктом декларування чи його представниками у приміщенні Національного агентства. | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятки працівникам щодо професійного спілкування під час вручення протоколу та щодо запобігання витоку службової інформації розроблено та долучені до додатків Програми доброчесності; Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування оновлено (наказ Національного агентства від 13.11.2023 № 256/23, зареєстрований в Мін'юсті 16.11.2023); Розширено та удосконалено функціонал ІТС «Система управління справами», який надасть змогу здійснювати супровід керівниками проведення повної перевірки декларації на усіх етапах такої перевірки. Спілкування уповноважених осіб з суб'єктами декларування та зацікавленими сторонами відбувається через канали службового зв'язку. Запити уповноважених осіб погоджуються безпосереднім керівником.

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

Назва ризику: Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес внаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків

Опис ризику: Існує можливість уповноваженої особи Національного агентства свій приватний інтерес унаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків (робота в модулі адміністратора ЄДРДО)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Найменування заходу: 1. Логування дій, які здійснюються працівниками в інформаційних системах. Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Дії працівників в інформаційних системах залоговано. | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено логування дій користувачів Національного агентства в інформаційно-комунікаційних

системах, ведення яких забезпечує Національне агентство, відповідно до Закону.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: 2. Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за розголошення персональних даних, іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень та обов'язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб; Запланований строк виконання заходу: Інше Працівники ознайомлені з пам'яткою. Відповідальні виконавці Керівник Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій; Керівник Управління проведення повних перевірок Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів Індикатор виконання Працівники ознайомлені з пам'яткою. | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка працівникам щодо запобігання витоку службової інформації розроблена та долучена до додатків Програми доброчесності, з якою ознайомлено всіх працівників та є обов'язковою до виконання;

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | Найменування заходу: Періодичний моніторинг дій співробітників у ЄДРДО Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання 2. Відсутні випадки розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При отриманні інформації щодо можливих порушень законодавства працівниками НАЗК УВК здійснює перегляд логів дій, які здійснювалися такими працівниками в інформаційних системах

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 контролю чи повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

Опис ризику: "Існує можливість під час проведення повних перевірок декларацій, державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього: 1) доступу до персональних даних суб'єктів декларування, а також третіх осіб; 2) доступу до державних реєстрів та баз даних; 3) широкого кола дискреційних повноважень щодо організації процесів, прийняття рішень щодо обсягу та джерел інформації, необхідних для забезпечення відповідної перевірки"

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Внесення змін до Порядку проведення повної перевірки декларацій. Запланований строк виконання заходу: Інше Червень-серпень 2023 року Відповідальні виконавці Керівник Управління проведення повних перевірок Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку проведення повної перевірки декларацій.</p> | 13.11.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного агентства від 13.11.2023 № 256/23, зареєстрованим в Мін'юсті 16.11.2023 внесено зміни до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Удосконалення функціоналу ІТС «Система управління справами», який за допомогою програмних засобів забезпечить постійний супровід дій працівника безпосереднім керівником шляхом аналізу даних про перебіг такої перевірки. Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень-вересень 2023 року та/або до відновлення процедури проведення контролю та повних перевірок. Відповідальні виконавці Керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю повноти заповнення декларацій Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Розширено та удосконалено функціонал ІТС «Система управління справами», який надасть змогу здійснювати супровід керівниками проведення повної перевірки декларації на усіх етапах такої перевірки.</p> | 30.06.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Удосконалено функціонал ІТС «Система управління справами», який за допомогою програмних засобів забезпечить постійний супровід дій працівника безпосереднім керівником шляхом аналізу даних про перебіг такої перевірки.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Підготовка нормативно-правової бази для розробки механізму проведення автоматизованої повної перевірки декларації Запланований строк виконання заходу: Інше Червень - грудень 2023 року Відповідальні виконавці Керівник Управління проведення повних перевірок Індикатор виконання Підготовлено технічне завдання для реалізації механізму автоматизації процесів повних перевірок та інших форм контролю.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено нормативно-правову базу для розробки механізму проведення автоматизованої повної перевірки декларації.

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 проведення 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 можливість впливу на уповноважених осіб з боку вищого чи безпосереднього керівника."

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | Найменування заходу: Розробка алгоритму проведення спеціальної перевірки та прийняття відповідних рішень за її результатами" Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2023 року Відповідальні виконавці Керівник Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій Індикатор виконання Алгоритм проведення спеціальної перевірки та прийняття відповідних рішень за її результатами розроблено | 27.09.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Методичні рекомендації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, та прийняття відповідних рішень за її результатами, затверджені резолюцією Голови НАЗК (Службова записка від 27.09.2023 № 49-02/7374-23)

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

Назва ризику: Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес внаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків

Опис ризику: Існує можливість уповноваженої особи Національного агентства свій приватний інтерес унаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків (робота в модулі адміністратора ЄДРДО)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Логування дій, які здійснюються працівниками в інформаційних системах. Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Дії працівників в інформаційних системах залоговано</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено логування дій користувачів Національного агентства в інформаційно-комунікаційних системах, ведення яких забезпечує Національне агентство, відповідно до Закону.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за розголошення персональних даних, іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень та обов'язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб; Запланований строк виконання заходу: Інше Після призначення нових працівників Відповідальні виконавці Керівник Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій; Індикатор виконання Працівники ознайомлені з пам'яткою.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка працівникам щодо запобігання витоку службової інформації розроблена та долучена до додатків Програми доброчесності, з якою ознайомлено всіх працівників та є обов'язковою до виконання

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Періодичний моніторинг дій співробітників у ЄДРДО Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Відсутні випадки розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При отриманні інформації щодо можливих порушень законодавства працівниками НАЗК УВК здійснює перегляд логів дій, які здійснювалися такими працівниками в інформаційних системах

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 проведення 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: 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) часткове приховування виявлених під час моніторингу способу життя суб'єктів декларування порушень. "

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Найменування заходу: Проведення періодичних вибіркових камеральних перевірок щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Вибіркові камеральні перевірки періодично проведено. | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розширено та удосконалено функціонал ІТС «Система управління справами», який надає змогу здійснювати супровід керівниками під час проведення контролю та на усіх його етапах.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: Керівник Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасні ЗА СВОЄЧАСНІСТЮ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал Відповідальні виконавці Керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій Індикатор виконання Результати розгляду матеріалів щодо виявлених в межах здійснення моніторингу способу життя праворушень зведено. | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Спілкування уповноважених осіб з суб'єктами декларування та зацікавленими сторонами відбувається через канали службового зв'язку. Запити уповноважених осіб погоджуються безпосереднім керівником.

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

Назва ризику: Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес внаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків

Опис ризику: Існує можливість уповноваженої особи Національного агентства свій приватний інтерес унаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків (робота в модулі адміністратора ЄДРДО)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Найменування заходу: Логування дій, які здійснюються працівниками в інформаційних системах. Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Дії працівників в інформаційних системах залоговано | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено логування дій користувачів Національного агентства в інформаційно-комунікаційних системах, ведення яких забезпечує Національне агентство, відповідно до Закону.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за розголошення персональних даних, іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень та обов'язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб Запланований строк виконання заходу: Інше Після призначення нових працівників Відповідальні виконавці Управління проведення моніторингу мпомобу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій Індикатор виконання Працівники ознайомлені з пам'яткою. | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка працівникам щодо запобігання витоку службової інформації розроблена та долучена до додатків Програми доброчесності, з якою ознайомлено всіх працівників та є обов'язковою до виконання

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|
|---|-------|---------------------------|----------------|

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Періодичний моніторинг дій співробітників у ЄДРДО</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Відсутні випадки розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При отриманні інформації щодо можливих порушень законодавства працівниками НАЗК УВК здійснює перегляд логів дій, які здійснювалися такими працівниками в інформаційних системах

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Контроль за станом представництва інтересів Національного агентства у суді працівником Юридичного управління з боку безпосереднього керівника та керівника Юридичного управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових засіданнях</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Юридичного управління</p> <p>Індикатор виконання Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У більшості судових засідань працівники відділу приймають участь в режимі відеоконференції зі спеціально обладнаного приміщення НАЗК, що виключає можливість безпосереднього спілкування з іншими учасниками судових справ чи іншими зацікавленими особами. Про результати участі у судових засіданнях працівники відділу невідкладно доповідають керівнику відділу. У справах, які можуть викликати/мають резонанс або суспільний інтерес, участь у судових засіданнях приймають одночасно не менше 2-х представників відділу. Випадки спроб впливу зацікавлених осіб на співробітників, які здійснюють представництво інтересів НАЗК в судах відсутні.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Інформування підрозділу внутрішнього контролю про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час участі у судових засіданнях</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Юридичного управління</p> <p>Індикатор виконання Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У більшості судових засідань працівники відділу приймають участь в режимі відеоконференції зі спеціально обладнаного приміщення НАЗК, що виключає можливість безпосереднього спілкування з іншими учасниками судових справ чи іншими зацікавленими особами. Про результати участі у судових засіданнях працівники відділу невідкладно доповідають керівнику відділу. У справах, які можуть викликати/мають резонанс або суспільний інтерес, участь у судових засіданнях приймають одночасно не менше 2-х представників відділу. Випадки спроб впливу зацікавлених осіб на співробітників, які здійснюють представництво інтересів НАЗК в судах відсутні.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень підрозділом внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>1 раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Управлінням внутрішнього контролю щокварталу проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю у проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень

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

Назва ризику: "Можливість задоволення приватного інтересу у зв'язку з наданням недостовірної інформації чи шляхом формування ""потрібного"" формату та /або змісту письмового роз'яснення з питань застосування положень Закону України ""Про запобігання корупції"" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (у т.ч. актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону), інших обмежень щодо запобігання корупції)" "Можливість задоволення приватного інтересу у зв'язку з наданням недостовірної інформації чи шляхом формування ""потрібного"" формату та /або змісту письмового роз'яснення з питань застосування положень Закону України ""Про запобігання корупції"" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (у т.ч. актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі

відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону), інших обмежень щодо запобігання корупції)"

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів за умисне надання недостовірної інформації чи за формування "потрібного" формату та/або змісту письмового роз'яснення з питань застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (у т.ч. актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у т.ч. відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону), інших обмежень щодо запобігання корупції) як під час надання письмових роз'яснень, так і під час використання інших каналів зв'язку Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів за умисне надання недостовірної інформації чи за формування "потрібного" формату та/або змісту письмового роз'яснення з питань застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (у т.ч. актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у т.ч. відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону), інших обмежень щодо запобігання корупції) як під час надання письмових роз'яснень, так і під час використання інших каналів зв'язку

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Запланований строк виконання заходу: Інше Після призначення нових працівників Відповідальні виконавці Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Працівники ознайомлені з памятною | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Новоприйняті працівники під особистий підпис ознайомлюються із зобов'язаннями про нерозголошення конфіденційної інформації. Пам'ятки працівникам щодо професійного спілкування під час вручення протоколу та щодо запобігання витоку службової інформації долучені до додатків Програми доброчесності.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: Розробка проекту Порядку або Методичних рекомендацій щодо надання письмових роз'яснень, методичної допомоги Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року Відповідальні виконавці Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів Індикатор виконання Затверджено Порядок або Методичні рекомендації щодо надання письмових роз'яснень, методичної допомоги | 04.09.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено Правила надання Національним агентством роз'яснень (новий додаток 44 до Інструкції з діловодства в Національному агентстві з питань запобігання корупції додано наказом Національного

агентства від 04.09.2023 № 193/23);

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | Найменування заходу: Оновлення та доповнення Роз'яснень Національного агентства щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, що унеможливають різне тлумачення положень Закону Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після відновлення електронного декларування Відповідальні виконавці Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів Індикатор виконання Опубліковані нові Роз'яснення Національного агентства щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю | 13.11.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснення щодо фінансової доброчесності від 13.11.2023 № 4 опубліковано і розміщено в розділі «Декларування» Бази знань Національного агентства.

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

Назва ризику: Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес внаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків

Опис ризику: Існує можливість уповноваженої особи Національного агентства свій приватний інтерес унаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків (робота в модулі адміністратора ЄДРДО)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | Найменування заходу: Логування дій, які здійснюються працівниками в інформаційних системах. Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Дії працівників в інформаційних системах залоговано. | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено логування дій користувачів Національного агентства в інформаційно-комунікаційних системах, ведення яких забезпечує Національне агентство, відповідно до Закону.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за розголошення персональних даних, іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень та обов'язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після призначення нових працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів</p> <p>Індикатор виконання Працівники ознайомлені з пам'яткою.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка працівникам щодо запобігання витоку службової інформації розроблена та долучена до додатків Програми доброчесності, з якою ознайомлено всіх працівників та є обов'язковою до виконання;

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Періодичний моніторинг дій співробітників у ЄДРДО</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Відсутні випадки розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При отриманні інформації щодо можливих порушень законодавства працівниками НАЗК УВК здійснює перегляд логів дій, які здійснювалися такими працівниками в інформаційних системах

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

Назва ризику: Здійснення державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей

Опис ризику: "Можливість державного службовця (уповноваженої особи) задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку зі здійсненням перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складання актів та висновків за результатами відповідної перевірки"

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Запроваджено автоматизований розподіл звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту запобігання політичній корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше після відновлення подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Департаменту запобігання політичній корупції</p> <p>Індикатор виконання Автоматизований розподіл звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту запобігання політичній корупції здійснено</p> | 29.12.2023 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відновлення подання звітності з 26.12.2023 (набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій», прийнятого Верховною Радою України 23.08.2023)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Визначено коефіцієнти обмеження навантаження та коефіцієнти кваліфікації уповноважених осіб Національного агентства за спеціалізацією проведення перевірок звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 рік</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Департаменту запобігання політичній корупції</p> <p>Індикатор виконання Коефіцієнти обмеження навантаження та коефіцієнти кваліфікації уповноважених осіб Національного агентства враховано</p> | 29.12.2023 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відновлення подання звітності з 26.12.2023 (набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій», прийнятого Верховною Радою України 23.08.2023)

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

Назва ризику: Можливість незаконного розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових повноважень

Опис ризику: "Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок розголошення представникам ЗМІ конфіденційних відомостей, які стали відомі під час виконання посадових обов'язків. Можливість впливу представників ЗМІ на працівників із проханням надати конфіденційну інформацію"

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробка Рекомендацій щодо зовнішніх комунікацій працівників Національного агентства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 рік</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Відділу комунікацій та інформаційної політики</p> <p>Індикатор виконання Рекомендації щодо зовнішніх комунікацій працівників Національного агентства прийнято. Працівники Національного агентства ознайомлені з Рекомендаціями щодо зовнішніх комунікацій</p> | 28.04.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Затверджено резолюцією Голови рекомендації для зовнішніх комунікацій працівників НАЗК, у т.ч. на особистих сторінках у соцмережах; карту спікерів НАЗК. (службова записка від 28.04.2023 №140-04/2844-23); Створено меседж-бокси для використання спікерами НАЗК"

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Працівники Національного агентства ознайомлені з Рекомендаціями щодо зовнішніх комунікацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після призначення нових працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Відділу комунікацій та інформаційної політики</p> <p>Індикатор виконання Рекомендації щодо зовнішніх комунікацій працівників Національного агентства прийнято. Працівники Національного агентства ознайомлені з Рекомендаціями щодо зовнішніх комунікацій</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Доведено до відома всім структурним підрозділам.

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

Назва ризику: Можливість незаконного розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових повноважень

Опис ризику: "Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок розголошення третім особам конфіденційних відомостей, які стали відомі під час виконання посадових обов'язків. Можливість впливу третіх осіб на працівників Відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики з метою отримання конфіденційної інформації"

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після призначення нових працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики</p> <p>Індикатор виконання Працівники ознайомлені з пам'яткою.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка працівникам щодо запобігання витоку службової інформації розроблена та долучена до додатків Програми доброчесності, з якою ознайомлено всіх працівників та є обов'язковою до виконання

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Періодичний моніторинг дій працівників.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Відсутні випадки розголошення третім особам конфіденційних відомостей, які стали відомі під час виконання посадових обов'язків.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При отриманні інформації щодо можливих порушень законодавства працівниками УВК здійснює моніторинг дій, які здійснювалися такими працівниками в інформаційних системах тощо. Відсутні випадки розголошення третім особам конфіденційних відомостей, які стали відомі під час виконання посадових обов'язків.

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

Назва ризику: Можливість застосування різних підходів під час здійснення моніторингу діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою задоволення приватних інтересів

Опис ризику: Особа може задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та застосування відповідних дискреційних повноважень за відсутності за відповідною тематикою моніторингу актуалізованих методик виявлення можливих фактів порушень, визначених цим Законом

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробка методик виявлення можливих фактів порушень, визначених Законом, за відповідною тематикою моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 рік</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених Законом, за відповідною тематикою моніторингу, прийнято.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Методики здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, а також порівняних до них осіб, затверджено керівником Департаменту моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції 31.03.2023/

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: Правові позиції Національного агентства стосовно заходів фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2024 березень 2025</p> | 29.03.2024 | Строк виконання заходу не настав | 0 |
| 2 | <p>Найменування заходу: Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності працівників Національного агентства</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2024 травень 2025</p> | 29.05.2024 | Строк виконання заходу не настав | 0 |
| 3 | <p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 серпень 2024 серпень 2025</p> | 20.10.2023 | Виконано | 56 |

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 4 | <p>Найменування заходу: Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Національного агентства та порядок їх розгляду</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2023 листопад 2024 листопад 2025</p> | 07.12.2023 | Виконано | 20 |