

Звіт за перше півріччя 2024 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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Підрозділ внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.06.2024	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 звітний період надійшло 159 звернень (скарг) до підрозділу внутрішнього контролю. За результатами розгляду повідомлень, звернень порушень законодавства працівниками НАЗК не встановлено.
2	<p>Опис заходу: Перевірки 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: Підрозділ внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.06.2024	Виконано	Протягом звітного періоду перевірки на доброчесність та моніторинг способу життя стосовно працівників НАЗК не проводилося в зв'язку з відсутністю підстав. Здійснено попередній аналіз 348 анкет доброчесності, поданих працівниками Національного агентства.
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>	28.06.2024	Виконано	Департаментом моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції у I півріччі 2024 року завершено 4 та розпочато 3 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», а також забезпечено проведення 168 заходів моніторингу та контролю за результатом яких на системній основі здійснювалося оперативне оформлення відповідних актів реагування Національного агентства, а саме: внесено 10 приписів, складено 10 протоколів та 6 обґрунтованих висновків.
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>	28.06.2024	Виконано	У I півріччі 2024 року проведено моніторинг 2210 проєктів НПА внесених на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. За результатами моніторингу проведено антикорупційну експертизу (АКЕ) 42 проєктів НПА. У проєктах НПА, АКЕ положень яких була проведена у звітному періоді, виявлено 120 корупціогенний фактор. За результатами АКЕ розробникам у висновках надано 170 рекомендацій щодо усунення виявлених корупціогенних факторів. З метою забезпечення врахування рекомендацій наданих у висновках АКЕ, взято участь у 19 узгоджувальних (робочих) нарадах. Розробниками враховано 89% рекомендацій наданих у висновках АКЕ.
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 виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.06.2024	Виконано	Департаментом моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції у I півріччі 2024 року забезпечено проведення 190 заходів моніторингу та контролю, за результатом яких на системній основі здійснювалося оперативне оформлення відповідних актів реагування Національного агентства, а саме: внесено 12 приписів, складено 17 протоколів та 6 обґрунтованих висновків.
6	<p>Опис заходу: Проведення контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	28.06.2024	Виконано	За I півріччя 2024 року Управлінням проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій: розпочато проведення 61 контроль щодо повноти заповнення декларації,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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>			<p>проведено 32 контролів, припинено 6 контролів. Станом на кінець півріччя триває 23 контролі. За I півріччя Управлінням проведення повних перевірок розпочато проведення 535 повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з який станом на 28.06.2024 триває 329, та 206 завершено.</p>
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>	28.06.2024	Виконано	<p>У період з 01.01.2024 по 27.05.2024 Національним агентством опрацьовано 11 746 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>	28.06.2024	Виконано	<p>За I півріччя 2024 року Управлінням проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій розпочато проведення 100 моніторингів способу життя, завершено проведення 71 моніторингу. Станом на кінець півріччя 249 моніторингів триває. До спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання корупції впродовж 1 півріччя направлено 20 матеріалів, за фактом виявлення ознак необґрунтованих активів або незаконного збагачення.</p>
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>	28.06.2024	Виконано	<p>Станом на 28.06.2024 усі подані Звіти перевіряються в передбачені строки, виявлені порушення та недоліки висвітлюються у висновках. Оприлюднення документів здійснюється у передбачені строки. Протягом I півріччя 2024 Департаментом перевірено 791 звіт політичних партій, з них: - 49 звітів за звітні періоди 2020 року (паперові) та - 742 звіти за звітні періоди 2021-2024 років, подані через реєстр PolitData. Порушення КУпАП та/чи ознаки порушення ККУ встановлено у 248 перевірених звітах, зокрема: - у 28 звітах встановлено порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (ст. 212-15 КУпАП) - у 223 звітах встановлено порушення порядку подання звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (ст. 212-21 КУпАП) - у 8 звітах встановлено можливі ознаки порушення порядку фінансування політичної партії - умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те права (ч. 2 ст. 159-1 ККУ). Крім того, у I півріччі 2024 виявлено низку суттєвих порушень у звітах політичної партії «Голос» за III – IV квартали 2020 року. За два квартали 2020 року політична партія «Голос» внесла до звітів недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн., що було підставою для прийняття рішення про припинення державного фінансування статутної діяльності партії ПП "Голос". Департаментом направлено до Державного бюро розслідувань відповідні матеріали щодо виявлених ознак кримінального правопорушення.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

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: Місяць рік грудень 2023 року</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: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

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 проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання онлайн інструментів моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупційних факторів експертом, що є обґрунтуванням рішення експерта за результатами моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час відбору конкретних проєктів 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 проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи використано</p>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Відділі антикорупційної експертизи ведеться онлайн-таблиця для проведення моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупційних факторів у проєкті акта. Крім цього, висновки антикорупційної експертизи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного агентства: <https://nazk.gov.ua/uk/antikoruptsiyna-ekspertyza/>

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

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 у зв'язку із проведенням антикорупційної експертизи того чи іншого проєкту нормативно-правового акту

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи під час підготовки висновку антикорупційної експертизи в частині повноти викладення виявлених корупційних факторів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою 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 Після призначення нових працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи</p> <p>Індикатор виконання Всі працівники відділу проведення антикорупційної експертизи з пам'яткою ознайомлені</p>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники Відділу антикорупційної експертизи ознайомлені з Пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка змін до Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством шляхом включення типових корупційних ризиків за окремими сферами</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	18.05.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Місяць рік Квітень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи</p> <p>Індикатор виконання Зміни до Методології проведення антикорупційної експертизи внесено</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного агентства від 18.05.2023 № 109/2 затверджено оновлену Методологію проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції та додатки до неї, зокрема, доповнено Методологію новими актуальними корупціогенними факторами та прикладами до них; розроблено новий чек-лист із корупціогенними факторами в окремих сферах: корпоративне управління, цифровізація процедур, публічні закупівлі.

Сфера ризику: Управління персоналом

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: Використання внутрішньої процедури добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг)</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 Керівник Управління по роботі з персоналом. 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>	28.06.2024	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. Загаль кількість резюме, що надійшли протягом I півріччя 2024 року - 2394. Кількість резюме, які були відібрані для проведення співбесід (інтерв'ю) - 306. Кількість проведених співбесід (інтерв'ю) протягом I півріччя 2024 року - 154. Кількість працівників рекомендованих до призначення за результатами співбесід (інтерв'ю) у I півріччі 2024 року - 33. Кількість рекомендацій з попередніх місць роботи за I півріччя 2024 року, з них позитивних - 33.

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Можливість задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень, нечітко сформульованих норм Закону України «Про запобігання корупції» та у зв'язку зі змінами до чинного законодавства України в умовах агресії російської федерації

Опис ризику: Особа може задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та застосування відповідних дискреційних повноважень у зв'язку з необхідністю прийняття рішень щодо встановлення та документування можливих порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Оновлення Методичних рекомендацій від 21.10.2022 № 13</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів</p> <p>Індикатор виконання Методичні рекомендації від 21.10.2022 № 13 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції (актуалізація положень, доповнення новими прикладами, роз'ясненнями)</p>	12.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оновлено Методичні рекомендації від 12.01.2024 № 2 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка проекту закону, яким запроваджується новий підхід до визначення термінів «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів», удосконалюється поняття «приватний інтерес», а також запроваджується визначення поняття «публічний інтерес»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці</p>	10.04.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Керівник Департаменту моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції. Керівник Департаменту антикорупційної політики Індикатор виконання Внесено до Кабінету Міністрів України проект закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції"		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Листом Національного агентства від 29.11.2023 № 10-03/29106-23 проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо спрощення розуміння та застосування визначень «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» та удосконалення інших положень Закону», розроблений на основі Концепції внесено на розгляд КМУ. Законопроект розглянутий 22.12.2023 на засіданні Уряду (протокол засідання № 145), за результатами якого Національному агентству разом з Мін'юстом доручено забезпечити його доопрацювання з урахуванням пропозиції Міністра юстиції. За результатами проведених узгоджувальних процедур Національне агентство листом від 10.04.2024 № 10-03/24408-24 повторно подало законопроект на розгляд Уряду. 25.04.2024 законопроект розглянутий на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності, за результатами якого Національному агентству доручено провести додаткові консультації з Міністерством юстиції України з метою виконання рішення Уряду від 22.12.2023 (п. 4 розділу 1 протоколу засідання № 145). Наразі тривають консультації з Мін'юстом.

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	Найменування заходу: Розробка методик виявлення можливих фактів порушень, визначених Законом, за відповідною тематикою моніторингу Запланований строк виконання заходу: Місяць рік грудень 2023 року Відповідальні виконавці Департамент моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції Індикатор виконання Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених Законом, за відповідною тематикою моніторингу, прийнято	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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	Найменування заходу: Розробка чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2023 року 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	28.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка щодо співробітництва з діловими партнерами долучена до додатків Програми доброчесності (Наказ НАЗК від 28.12.2023 №315/23), та є обов'язковою до виконання, працівники УВК ознайомлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю Запланований строк виконання заходу: Інше 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	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведення аналізу контрагентів, у разі встановлення невідповідностей у поданих документах, УВК направила інформацію із застереженнями уповноваженим особам за проведення закупівель у Національному агентстві для прийняття відповідних рішень. Протягом звітного періоду перевірено 64 контрагенти.

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 проведення 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	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої процедури (алгоритму) спілкування працівника НАЗК, відповідального за проведення відповідного заходу контролю, із суб'єктом декларування чи його представниками у приміщенні Національного агентства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Керівник Управління внутрішнього контролю. 2. Керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій. 3. Керівник Управління проведення повних перевірок.</p> <p>Індикатор виконання Внутрішню процедуру (алгоритм) спілкування уповноважених осіб Національного агентства із суб'єктом декларування чи його представниками у приміщенні Національного агентства</p>	28.12.2023	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 розроблена та додана до додатків Програми доброчесності, з якою ознайомлено всіх працівників та є обов'язковою до виконання (Наказ НАЗК від 28.12.2023 №315/23). 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 декларацій 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 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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень-серпень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління проведення повних перевірок</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку проведення повної перевірки декларацій</p>	16.11.2023	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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень-вересень 2023 року та/або до відновлення процедури проведення контролю та повних перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю повноти заповнення декларацій</p> <p>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>	28.06.2024	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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень - грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю</p> <p>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: Управління інформацією

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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій. Керівник Управління проведення повних перевірок. Керівник Управління внутрішнього контролю. Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів.</p> <p>Індикатор виконання Дії працівників в інформаційних системах залоговано</p>	28.06.2024	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 проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій. Керівник Управління проведення повних перевірок. Керівник Управління внутрішнього контролю. Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів.</p> <p>Індикатор виконання Працівники ознайомлені з пам'яткою</p>	28.06.2024	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 проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій. Керівник Управління проведення повних перевірок. Керівник Управління внутрішнього контролю. Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів.</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>	28.06.2024	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 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: Місяць рік 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 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 вибірових камеральних перевірок щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз у квартал Відповідальні виконавці Керівник Департаменту проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Індикатор виконання Вибіркові камеральні перевірки періодично проведено	28.06.2024	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: Відслідковування та зведення результатів розгляду матеріалів щодо виявлених в межах здійснення моніторингу способу життя праворушень Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз у квартал Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Результати розгляду матеріалів щодо виявлених в межах здійснення моніторингу способу життя праворушень зведено	28.06.2024	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: 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>	28.06.2024	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 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>	28.06.2024	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 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>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням внутрішнього контролю проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень на постійній основі.

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)

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

№	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 Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів</p> <p>Індикатор виконання</p>	28.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Працівники ознайомлені з памятю		

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 розроблені та долучені до додатків Програми доброчесності, з якою ознайомлено всіх працівників та є обов'язковою до виконання (Наказ НАЗК від 28.12.2023 №315/23).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка проєкту Порядку або Методичних рекомендацій щодо надання письмових роз'яснень, методичної допомоги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів</p> <p>Індикатор виконання Затверджено Порядок або Методичні рекомендації щодо надання письмових роз'яснень, методичної допомоги</p>	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	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після відновлення електронного декларування</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів. Керівник Управління внутрішнього контролю.</p> <p>Індикатор виконання Опубліковані нові Роз'яснення Національного агентства щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю</p>	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 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

Опис ризику: Під час здійснення перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складання 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 третіх осіб); – особистий контакт із політичною партією; – доступ уповноважених осіб до державних реєстрів та баз даних.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Наказом Національного агентства від 03.03.2021 № 143/21 «Про затвердження Порядку автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції» 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>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Автоматизований розподіл звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту формування доброчесності політичних фінансів здійснено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: З метою якісного здійснення аналізу звітів політичних партій та рівномірного навантаження на працівників Департаменту 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: Місяць рік грудень 2023 року</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>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Коефіцієнти обмеження навантаження та коефіцієнти кваліфікації уповноважених осіб Національного агентства враховано.

Сфера ризику: Управління інформацією

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: Місяць рік Грудень 2023 року</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 на посаду</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>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Доведено до відома всім структурним підрозділам.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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</p>	28.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Після призначення нових працівників Відповідальні виконавці Керівник Управління внутрішнього контролю Індикатор виконання Працівники ознайомлені з пам'яткою		

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 (Наказ НАЗК від 28.12.2023 №315/23).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Періодичний моніторинг дій працівників Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал Відповідальні виконавці Керівник Відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики Індикатор виконання Відсутні випадки розголошення третім особам конфіденційних відомостей, які стали відомі під час виконання посадових обов'язків	28.06.2024	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.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Правові позиції Національного агентства стосовно заходів фінансового контролю Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2024, березень 2025	21.03.2024	Виконано	30
2	Найменування заходу: Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності працівників Національного агентства Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2024, травень 2025	27.05.2024	Не виконано	30
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023, серпень 2024, серпень 2025	28.06.2024	Строк виконання заходу не настав	100
4	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 Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2023, листопад 2024, листопад 2025	28.06.2024	Строк виконання заходу не настав	100