

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Опис заходу: Проведення серед працівників Держенергонагляду та його територіальних органів – структурних підрозділів організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом звітного періоду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції постійно проводилась організаційна та роз'яснювальна робота з питань запобігання і виявлення корупції серед працівників структурних підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів шляхом надання усіх роз'яснень та індивідуальних консультацій (551 консультація у II півріччі 2022 року, всього протягом 2022 року, з відомостями Журналу обліку наданих консультацій з питань запобігання та виявлення корупції надано 1030 таких консультацій), ознайомлення новопризначених працівників з вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції», проведено 19 навчальних заходів з антикорупційної тематики для працівників Держенергонагляду, забезпечено розміщення інформаційних повідомлень в рубриці «Роз'яснення щодо застосування норм антикорупційного законодавства» розділу «Запобігання та протидія корупції» офіційного вебсайту Держенергонагляду (https://ies.gov.ua/zapobiganunya-ta-protidija-korupciji/informatsiino-analitichni-materiali/rozjasnennya-schodo-zastosuvannya-norm-antikorupciynogo-zakonodavstva), а також у внутрішньому мережевому порталі Держенергонагляду тощо.
2	Опис заходу: Удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації та професійного рівня. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління по роботі з персоналом Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Добрі і розстановка кадрів в Держенергонагляді та його територіальних органах здійснюються на засадах неупередженого відбору відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», а також Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами). Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби розміщуються на офіційному вебсайті Держенергонагляду та на Єдиному порталі вакансій державної служби Career.gov.ua. Протягом звітного періоду конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в Держенергонагляді не проводились. Управлінням по роботі з персоналом спільно з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції вжито заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Держенергонагляду, у тому числі за програмами з питань запобігання корупції. Забезпечено постійний моніторинг наявних загальних та спеціальних програм підвищення кваліфікації, розміщених на порталі управління знаннями НАДС та Української школи урядування. Інформація про актуальні програми підвищення кваліфікації постійно доводилась до відома працівників Держенергонагляду та його територіальних органів. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено контроль та моніторинг за станом пропонування працівниками Держенергонагляду та його територіальних органів навчальних курсів з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності. За результатами опрацювання інформації, наданої керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів встановлено, що протягом II півріччя 2022 року працівниками Держенергонагляду та його територіальних органів отримано 325 сертифікатів, що підтверджують проходження ними навчальних курсів з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, рекомендованих Відділом з питань запобігання та виявлення корупції.
3	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 відповідно до Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженого рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 року за № 987/29117. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечується проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, у встановленому порядку. Відносно зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та відповідно до п.п. 4 п. 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», роз'яснені Національного агентства з питань запобігання корупції від 01 березня 2022 року № 3 та від 12 травня 2022 року № 7, у II півріччі 2022 року спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком не проводились.
4	Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом звітного періоду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції вживались заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та здійснювався постійний контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників структурних підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів. З метою запобігання виникнення конфлікту інтересів у діяльності працівників Держенергонагляду, з ними проведено роз'яснювальну роботу відповідно до вимог антикорупційного законодавства. У звітному періоді фактів конфлікту інтересів, пов'язаних із службовою діяльністю працівників Держенергонагляду, не встановлено, що підтверджує достатній рівень превентивних та роз'яснювальних заходів, що вживаються Відділом з питань запобігання та виявлення корупції. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції організовано надання методичної допомоги щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів відповідно до вимог антикорупційного законодавства. Випадки потенційного конфлікту інтересів врегулювані відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» шляхом видання відповідного наказу.
5	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих актів Держенергонагляду щодо відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено постійний контроль за дотриманням працівниками Держенергонагляду та його територіальних органів вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо: - вимог заборони та обмежень встановлених Законом України «Про запобігання корупції»; - моніторингу подання суб'єктами декларування Держенергонагляду декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; - вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; - передачі новопризначеними працівниками в управління інші особи належних їм підприємств та корпоративних прав, у тому числі перевірки інформації про наявність (відсутність) у таких осіб корпоративних прав (при призначенні на посаду); - дотримання правил етичного поведіння, у тому числі ознайомлення із Загальними правилами етичного поведіння державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158 (в редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 28 квітня 2021 року № 72-21), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333; - перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та ін. Забезпечено взування проєктів організаційно-розпорядчих актів Держенергонагляду щодо відповідності законодавству та виявлення в їх положеннях потенційних корупційних ризиків. Протягом II півріччя 2022 року начальником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції погоджено 143 проєкти наказів Держенергонагляду з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та 1211 проєктів наказів з кадрових питань. Протягом 2022 року начальником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції погоджено 218 проєктів наказів Держенергонагляду з основної діяльності, у т.ч. адміністративно-господарських питань та 1994 проєктів наказів з кадрових питань.
6	Опис заходу: Удосконалення нормативно-правової бази з метою попередження можливості виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією у сфері діяльності Держенергонагляду. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Управління правового забезпечення Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції спільно з Управлінням правового забезпечення вживаються заходи щодо удосконалення нормативно-правової бази з метою попередження можливості виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією у сфері діяльності Держенергонагляду, у разі внесення змін до законодавства із сфери запобігання корупції. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено. Положення про Комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків, одержаних працівниками Державної інспекції енергетичного нагляду України як подарунки державі, затверджене наказом Держенергонагляду від 10.08.2022 року № 91; - проєкт наказу, відповідно до якого сформовано склад Комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків, одержаних працівниками Державної інспекції енергетичного нагляду України як подарунки державі, затверджене наказом Держенергонагляду від 02.09.2022 № 115; - проєкт наказу про визначення матеріально відповідальної особи за збереження майна та матеріальних цінностей, а саме дарунків, одержаних працівниками Держенергонагляду як подарунки державі (наказ Держенергонагляду від 05.09.2022 № 116); - проєкт наказу Держенергонагляду «Деякі питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в частині обмеження спільної роботи близьких осіб у Державній інспекції енергетичного нагляду України та територіальних органах» (наказ Держенергонагляду від 04.10.2022 № 137) та ін.
7	Опис заходу: Проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Держенергонаглядом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до виникнення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції у межах компетенції взято участь у проведенні експертизи проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Держенергонаглядом шляхом їх погодження. Так, начальником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції протягом липня-грудня 2022 року забезпечено опрацювання і погодження 1354 проєкти наказів Держенергонагляду з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань.
8	Опис заходу: Забезпечення своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом звітного періоду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснювався контроль за станом виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо фізичного контролю та вживались превентивні заходи задля недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено надання консультаційної та роз'яснювальної допомоги під час підготовки для подальшого подання декларації суб'єктами декларування Держенергонагляду. Забезпечено моніторинг стану подання суб'єктами декларування Держенергонагляду щорічних декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», з урахуванням Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	Опис заходу: Проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальних осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом звітного періоду до Держенергонагляду не надходили подання спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо проведення службових розслідувань.
10	Опис заходу: Забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону шляхом функціонування на головній сторінці офіційного вебсайту Держенергонагляду каналів зв'язку, зокрема, каналу онлайн-зв'язку «Повідомити про корупцію» та у внутрішній локальній мережі Держенергонагляду через офіційний вебсайт Держенергонагляду внутрішніх каналів зв'язку, зокрема, електронна поштова скринька та спеціальна телефонна лінія, через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.	31.12.2022	Виконано	На виконання статті 53-1 Закону України «Про запобігання корупції» забезпечено умови для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону шляхом функціонування на головній сторінці офіційного вебсайту Держенергонагляду каналів зв'язку, зокрема, каналу онлайн-зв'язку «Повідомити про корупцію» та у внутрішній локальній мережі Держенергонагляду через офіційний вебсайт Держенергонагляду внутрішніх каналів зв'язку, зокрема, електронна поштова скринька та спеціальна телефонна лінія, через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.
11	Опис заходу: Інформування громадськості про результати роботи Держенергонагляду та його територіальних органів - структурних підрозділів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Структурні підрозділи Держенергонагляду Територіальні органи Держенергонагляду Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Структурними підрозділами Держенергонагляду та його територіальними органами забезпечено подання інформації до Управління аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ щодо здійснених заходів у сфері їх діяльності до подальшого висвітлення на офіційному вебсайті Держенергонагляду, соціальній мережі «Фейсбук» та телеграм-каналі. Протягом II півріччя 2022 року підготовлено та опубліковано: - 64 інформаційні матеріали на офіційному вебсайті Держенергонагляду; - 111 постів на сторінці Держенергонагляду у соціальній мережі «Фейсбук». 18 серпня 2022 року створено телеграм-канал Держенергонагляду в якому опубліковано 111 постів. Крім того, матеріали розсилаються за базу засобів масової інформації. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на постійній основі забезпечено інформаційну підтримку розділів «Запобігання та протидія корупції», «Очищення влади» та «Повідомити про корупцію» офіційного вебсайту Держенергонагляду. У розділі «Очищення влади» Відділом з питань запобігання та виявлення корупції постійно висвітлюється інформація про стан проходження працівниками Держенергонагляду перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
12	Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються Держенергонаглядом. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління правового забезпечення Структурні підрозділи Держенергонагляду Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються Держенергонаглядом, здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Розроблені Держенергонаглядом проекти нормативно-правових актів оприлюднюються на офіційному вебсайті Держенергонагляду у розділах «До відома громадськості», «Консультації з громадськістю», «Регуляторна діяльність». У II півріччі 2022 року проведено громадське обговорення шляхом електронних консультацій проекту Плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України https://sies.gov.ua/regulyatorna-diyalnist/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proyetiv-regulyatornih-aktiv/povidomlennia-pro-oprylyudnennia-projektu-planu-zakhodiv-z-pislyvoennoho-vidnovlennia-ta-rozvytku-ukrainy
13	Опис заходу: Забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному вебсайті Держенергонагляду. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ Структурні підрозділи Держенергонагляду Територіальні органи Держенергонагляду Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Держенергонаглядом забезпечено відкритий доступ до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному вебсайті Держенергонагляду відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади». Забезпечено інформаційну підтримку рубрики «Доступ до публічної інформації», створеної на офіційному вебсайті Держенергонагляду. Протягом II півріччя 2022 року Держенергонаглядом розглянуто 19 запитів на публічну інформацію. За результатами розгляду задоволено - 8, надано роз'яснень - 2, направлено належному розпоряднику інформації - 9.
14	Опис заходу: Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, співпраця з антикорупційними міжнародними неурядовими організаціями. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Структурні підрозділи Держенергонагляду Територіальні органи Держенергонагляду Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2022	Виконано	Здійснювалися заходи щодо залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції. Водночас протягом звітного періоду пропозицій від інститутів громадянського суспільства до залучення їх до вказаних заходів не надходили.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб Держенергонагляду під час розгляду інвестиційних програм та планів перспективного розвитку операторів систем розподілу та інвестиційних програм оператора системи передачі та планів розвитку систем передачі.

Опис ризику: Наявність у посадової особи майнового (немайнового інтересу) по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Посадова особа не бере до уваги відсутність достатніх підстав, щодо внесення об'єктів мереж до проектів інвестиційних програм, планів розвитку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами, які здійснюють розгляд інвестиційних програм та планів перспективного розвитку, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Клювак В.А. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики) Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж); керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Проведено та зафіксовано інструктажі.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками самостійних структурних підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів, відповідальних за виконання заходу, у II півріччі 2022 року забезпечено проведення 59 інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами, які здійснюють розгляд інвестиційних програм та планів перспективного розвитку, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів, з фіксуванням їх у журналі реєстрації проведених інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб територіальних органів Держенергонагляду при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання та електроенергетики щодо суб'єктів господарювання

Опис ризику: Наявність у посадової особи майнового (немайнового інтересу) по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або на вчинення чи невчинення дій (трактування норм на користь суб'єкта господарювання)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення аналізу результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання на відповідність винесеним суб'єкту господарювання приписам про усунення порушень і недоліків та перевіркою усунутих суб'єктом господарювання порушень і недоліків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Клювак В.А. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання) Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурними підрозділами Держенергонагляду, відповідальними за виконанням заходу, здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) на відповідність винесеним суб'єкту господарювання приписам. За результатами аналізу вказаних заходів встановлено, що протягом липня

- грудня 2022 року до Держенергонагляду не надходили звернення від суб'єктів господарювання стосовно необ'єктивності та упередженості посадових осіб територіальних органів Держенергонагляду під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), зокрема при винесенні суб'єктам господарювання приписів. Водночас відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» встановлено припинення проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Проведено та зафіксовано інструктажі</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками територіальних органів Держенергонагляду для працівників, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, у II півріччі 2022 року забезпечено проведення 82 інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів та попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в ході проведення інструктажів. Проведені інструктажі зафіксовані у журналі реєстрації проведених інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. В усіх територіальних органах Держенергонагляду забезпечено ведення журналу реєстрації проведених інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження працівників, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Працівники попереджені про персональну відповідальність.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками територіальних органів Держенергонагляду для працівників, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, у II півріччі 2022 року забезпечено проведення 82 інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів та попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в ході проведення інструктажів. Проведені інструктажі зафіксовані у журналі реєстрації проведених інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. В усіх територіальних органах Держенергонагляду

забезпечено ведення журналу реєстрації проведених інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Можлива недоброчесність та/або особистий інтерес посадових осіб

Держенергонагляду під час роботи у складі комісій, утворених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: - з розслідування причин і наслідків аварій і пожеж на обладнанні електричних мереж учасників ринку, які призвели до порушення режимів роботи інших учасників ринку; - з розслідування наслідків технологічних порушень, пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного характеру на теплоенергетичних установках суб'єктів господарювання, які призвели до порушення режимів роботи інших суб'єктів відносин у сфері тепlopостачання

Опис ризику: Посадові особи Держенергонагляду під час роботи у складі комісій з розслідування технологічних порушень можуть вчиняти певні дії чи бездіяти в інтересах однієї із сторін з метою прийняття рішення на користь певних осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення організаційно-розпорядчого акта про розслідування й облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики в об'єднаній електроенергетичній системі України, об'єктах у сфері тепlopостачання та направлення його до заінтересованих органів влади на погодження і затвердження.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Мазуренко В.М. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики), Годабський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено організаційно-розпорядчий акт про розслідування й облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики в об'єднаній електроенергетичній системі України, об'єктах у сфері тепlopостачання та направлено його до заінтересованих органів влади для затвердження.</p>	30.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час роботи у складі комісії з розслідування технологічних порушень Держенергонагляд керується вимогами діючої Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики від 09 червня 2005 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2005 року за № 1165/11445 (зі змінами). З метою приведення Інструкції у відповідність до вимог чинного законодавства, Держенергонаглядом підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Інструкції, які надіслано до Міністерства енергетики України і ПрАТ «НЕК «Укренерго» листом від 10 червня 2021 року № 7/7-1677-21. Станом на 31 грудня 2021 року Держенергонаглядом надано коментарі (пропозиції, зауваження) до третьої редакції переглянутої ПрАТ «НЕК «Укренерго» Інструкції, які надіслані на адресу Міністерства енергетики України і ПрАТ «НЕК «Укренерго» листом від 30 грудня 2021 року № 7/7-4231-21.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження членів комісії з розслідування технологічних порушень про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці керівники територіальних органів Держенергонагляду Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)</p> <p>Індикатор виконання Попереджено членів комісії з розслідування технологічних порушень про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники підрозділів Держенергонагляду, які залучаються до роботи комісій з технологічних порушень, у тому числі, які є членами цих комісії, попереджені про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність, шляхом проведення інструктажів та фіксуванням їх у журналі реєстрації проведених інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. У II півріччі 2022 року проведено 67 таких інструктажів.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливе застосування посадовими особами Держенергонагляду суб'єктивного судження під час застосування штрафних санкцій до учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання

Опис ризику: Визначення посадовими особами Держенергонагляду на власний розсуд виду і змісту управлінського рішення під час застосування штрафних санкцій до учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання за порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, теплових тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження працівників, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за прийняття незаконних рішень, дій чи бездіяльність під час проведення заходів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці керівники територіальних органів Держенергонагляду Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)</p> <p>Індикатор виконання Працівники попереджені про персональну відповідальність.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники підрозділів Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, ознайомлені з «Попередженням про персональну відповідальність за прийняття незаконних рішень, дій чи бездіяльність під час проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання». У II півріччі 2022 року з попередженням ознайомлені 283

державних інспекторів з енергетичного нагляду підрозділів Держенергонагляду.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ймовірність планування вибору переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці, без застосування основних принципів та методології відбору, зокрема ризик орієнтованого підходу, періодичності проведення перевірок, тощо

Опис ризику: Умисне не включення до планів перевірок пріоритетні об'єкти перевірки. Створення передумов для лобіювання інтересів певних службових осіб. Лобіювання інтересів певних службових осіб – представників підконтрольних об'єктів, з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення аналізу пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці на відповідність вимогам законодавства щодо критеріїв оцінки ступеню ризику від провадження господарської діяльності та періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), з метою включення їх до плану здійснення заходів державного нагляду (контролю).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Клювак В.А. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання) Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці на відповідність вимогам законодавства.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено аналіз пропозицій відділів нагляду по регіонах Департаменту державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж та територіальних органів Держенергонагляду щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягатимуть перевірці у 2023 році, з метою включення їх до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держенергонагляду на 2023 рік. Аналіз проведено на відповідність вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 640 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держенергонаглядом, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». За результатами аналізу сформований Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної інспекції енергетичного нагляду України на 2023 рік, який затверджений наказом Держенергонагляду від 30 листопада 2022 року № 169.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення подання територіальними органами Держенергонагляду пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці з належним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта перевірки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено подання пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці з належним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта перевірки.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено подання відділами нагляду по регіонах Департаменту державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж та територіальними органами Держенергонагляду пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягатимуть перевірці у 2023 році, з належним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта перевірки.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб при здійсненні планових та позапланових заходів державного енергетичного нагляду за технічним станом та організацією експлуатації електричних, теплових, тепловикористальних установок і мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії

Опис ризику: Наявність у посадової особи майнового (немайнового) інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю шляхом аналізу результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії на відповідність винесеним суб'єкту господарювання приписам про усунення порушень і недоліків та перевіркою усунутих суб'єктом господарювання порушень і недоліків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Клювак В.А. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання) Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурними підрозділами Держенергонагляду відповідальними за виконанням заходу, здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання на відповідність винесеним суб'єкту господарювання приписам. За результатами аналізу вказаних заходів встановлено, що протягом липня – грудня 2022 року до Держенергонагляду не надходили звернення

від суб'єктів господарювання стосовно необ'єктивності та упередженості посадових осіб територіальних органів Держенергонагляду під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), зокрема винесенні суб'єктам господарювання приписів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Проведено та зафіксовано інструктажі.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками територіальних органів Держенергонагляду для працівників, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії, у II півріччі 2022 року проведено 90 інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів та попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в ході проведення інструктажів. Проведені інструктажі зафіксовані у журналі реєстрації проведених інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, який ведеться в кожному територіальному органі Держенергонагляду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження працівників, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Працівники, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду, попереджені про персональну відповідальність.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками територіальних органів Держенергонагляду для працівників, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії, у II півріччі 2022 року проведено 90 інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів та попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в ході проведення інструктажів. Проведені інструктажі зафіксовані у журналі реєстрації проведених інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, який ведеться в кожному територіальному органі Держенергонагляду.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірне втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

Опис ризику: Втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії може призвести до прийняття членами комісії необ'єктивного рішення, що вплине на кінцевий результат конкурсу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення конкурсу Відповідальні виконавці Козак Т.А. (Управління по роботі з персоналом) Індикатор виконання У протоколах конкурсної комісії відображено обґрунтування прийнятого рішення.	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в Держенергонагляді не проводились.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

Опис ризику: Відсутність законодавчого обов'язку проводити спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які не передбачають її проведення (посади державної служби категорії «В») може призвести до прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також відповідності претендента кваліфікаційним вимогам. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Козак Т.А. (Управління по роботі з персоналом) Індикатор виконання Документи кандидатів на посади державної служби перевірено.	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду Управлінням по роботі з персоналом забезпечено в повному обсязі перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів та перевірку відповідності претендента кваліфікаційним вимогам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перевірка відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади категорії «В», шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції)</p> <p>Індикатор виконання Відомості про кандидата перевірено.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено перевірку відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад категорії «В» шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Протягом липня – грудня 2022 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції перевірено відомості щодо 50 осіб, які претендували на зайняття посад категорії «Б», «В» в Держенергонагляді. За результатами перевірки відомості щодо цих кандидатів, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення не виявлено.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб, які здійснюють реєстрацію та опрацювання документів в Держенергонагляді, у зв'язку з відсутністю електронного документообігу

Опис ризику: Відсутність електронного документообігу може призвести до недоброчесності посадових осіб під час реєстрації та опрацювання документів в Держенергонагляді, його територіальних органах – структурних підрозділах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблено та затверджено Інструкцію з діловодства у Держенергонагляді.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Кравченко І.А. (Управління документообігу)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено Інструкцію з діловодства у Держенергонагляді</p>	20.05.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Держенергонагляду від 20 травня 2021 року № 114 затверджено Інструкцію з діловодства у Державній інспекції енергетичного нагляду України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань серед працівників Держенергонагляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Кравченко І.А. (Управління документообігу)</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання серед працівників Держенергонагляду</p>	31.03.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито організаційних заходів щодо проведення навчань для працівників Держенергонагляду щодо роботи в системі електронного документообігу та за участю представника розробника системи електронного документообігу «АСКОД», проведено групові тренінги, записи яких розміщені на внутрішньому порталі Держенергонагляду. Також, працівниками Управління документообігу у режимі відеоконференції проведено численні навчання зі структурними підрозділами Держенергонагляду та його територіальними органами, а також розроблено та надіслано електронною поштою пам'ятки щодо роботи в системі електронного документообігу «АСКОД» з кожним видом документу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Кулинич А.І. (Відділ інформаційних технологій та захисту інформації)</p> <p>Індикатор виконання Визначено адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи</p>	22.04.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Держенергонагляду від 22.04.2021 № 96 визначено адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи електронного документообігу «АСКОД».

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

Опис ризику: Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг з урахуванням інтересів певних компаній (учасників торгів) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації для потенційних учасників торгів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю за процедурою закупівлі шляхом перевірки тендерної документації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції з метою виявлення вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників торгів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення процедури закупівель)</p> <p>Відповідальні виконавці Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції)</p> <p>Індикатор виконання Здійснено додатковий контроль за процедурою закупівлі. Відсутні факти наявності у тендерній документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції встановлено контроль за процедурою закупівлі у т.ч. шляхом включення працівника Відділу до складу Робочої групи з питань закупівельної діяльності в Держенергонагляді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання примірної тендерної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час проведення процедури закупівель)</p> <p>Відповідальні виконавці Ткаченко Л.Д. (Відділ тендерних процедур)</p> <p>Індикатор виконання Використано примірну тендерну документацію, затверджену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення процедури закупівлі забезпечено дотримання Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2016 року № 680 «Про затвердження примірної тендерної документації», яким затверджено Примірну тендерну документацію для процедур закупівель - відкриті торги та конкурентний діалог, а також дотримання наказу Міністерства економіки України від 08 червня 2021 року № 40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу». У II півріччі 2022 року проведено 131 закупівлю, а саме: - відкриті торги, у т.ч. переговорні процедури - 36; - спрощені закупівлі - 37; - укладання договорів без використання електронної системи закупівель, у т.ч. шляхом з монополістами та після відміни торгів - 58 (у т.ч. прямі договори без використання електронної системи - 27); - відповідно до вказаної Постанови, які, не увійшли до Річного плану закупівель Держенергонагляду на 2022 рік - 6 (закупівля бензину та обслуговування автотранспорту); Також на 2023 рік заплановано 16 першочергових закупівель, з них завершено з укладанням договорів - 15. Всі закупівлі розміщені в електронній системі PROZORRO <https://prozorro.gov.ua/> за кодом ЄДРПОУ Держенергонагляду 42578602.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження уповноважених осіб Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, під особистий підпис про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2021 року січень 2022 року та у разі оновлення переліку уповноважених осіб Держенерго-нагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції)</p> <p>Індикатор виконання Усі уповноважені особи Держенергонагляду, відповідальні за організацію та проведення публічних закупівель, під підпис попереджені про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.</p>	14.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції у листопаді 2022 року забезпечено ознайомлення уповноважених осіб Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель з попередженнями про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою задоволення приватного інтересу

Опис ризику: При проведенні внутрішнього аудиту можливе надання необ'єктивних висновків, приховування фактів зловживань та шахрайства у зв'язку з особистою зацікавленістю посадової особи або шляхом впливу третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю за результатами внутрішніх аудиторських перевірок шляхом заслуховування керівника Відділу внутрішнього аудиту щодо результатів діяльності підрозділу на колегіях Держенергонагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (за результатами проведених перевірок)</p> <p>Відповідальні виконавці Якубсон І.С. (Відділ внутрішнього аудиту)</p> <p>Індикатор виконання Заслухано керівника Відділу внутрішнього аудиту щодо результатів діяльності підрозділу на колегіях Держенергонагляду.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Питання про результати проведених внутрішніх аудитів Держенергонагляду за 2019-2022 роки було включено до порядку денного засідання колегії Державної інспекції енергетичного нагляду України, запланованої на листопад 2022 року. Проте засідання колегії Держенергонагляду не відбулось та перенесено на невизначений термін. Водночас, з метою контролю за результатами проведених у II півріччі 2022 році внутрішніх аудитів забезпечено презентацію результатів дослідження шляхом подання Голові Держенергонагляду доповідних записок щодо: результатів проведення планового внутрішнього аудиту оцінки ефективності управління інформаційними системами в

Держенергонагляді, аудиторський звіт від 08 липня 2022 року № 41-07/01-22 (доповідна записка від 12 липня 2022 року № 104/41-22); результатів проведення планового внутрішнього аудиту оцінки ефективності планування та виконання бюджетної програми за КПКВК 2403010 «Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду», аудиторський звіт від 03 жовтня 2022 року № 41-07/02-22 (доповідна записка від 04 жовтня 2022 року № 159/41-22); результатів проведення планового внутрішнього аудиту оцінки результативності здійснення державного енергетичного нагляду за електричними установками і мережами учасників ринку, аудиторський звіт від 26.12.2022 № 41-07/03-22 (доповідна записка від 28 грудня 2022 року № 236/41-22). За результатами проведених у 2022 році планових внутрішніх аудитів надано 9 рекомендацій. Моніторингом упровадження рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів встановлено, що у II півріччі 2022 року виконано 8 рекомендації, з яких 7 рекомендації, які надані за результатами проведених у 2021 році внутрішніх аудитів.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків за особистими потребами чи в інтересах інших осіб

Опис ризику: Використання матеріальних ресурсів за надмірними особистими потребами посадових осіб призводить до збільшення потреби асигнувань на придбання матеріальних ресурсів, що призводить до збільшення видатків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів разом з наданими необхідними розрахунками та обґрунтуванням.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Лозова В.Ю. (Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку); Новіков О.Ю. (Управління адміністративно-господарської діяльності); керівники самостійних структурних підрозділів Держенергонагляду; керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено планування потреби в матеріальних ресурсах на підставі наданих пропозицій з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду планування потреби в матеріальних ресурсах здійснювалось виключно на підставі пропозицій самостійних структурних підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів разом з наданими необхідними розрахунками та обґрунтуванням, в межах першочергових виробничих потреб Держенергонагляду та наявного фінансування Держенергонагляду, а також з урахуванням обмежень та черговості платежів, встановлених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Так, у II півріччі 2022 року до Управління адміністративно-господарської діяльності надійшло 8 службових/довідних записок від самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів Держенергонагляду з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями. За результатами опрацювання цих службових/ довідних записок встановлено, що потреби в матеріальних ресурсах здійснюються у межах виробничих потреб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю за використанням матеріальних ресурсів шляхом ознайомлення з результатами внутрішньої аудиторської перевірки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції)</p> <p>Індикатор виконання Проаналізовано результати внутрішньої аудиторської перевірки.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду внутрішні аудиторські перевірки щодо використання матеріальних ресурсів не проводилися.

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: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2020, лютий 2021 року; грудень 2022 року</p>	26.12.2022	Виконано	45
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2021 року; червень 2022 року</p>	21.06.2022	Виконано	29
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2021 року; вересень 2022 року</p>	26.09.2022	Виконано	70
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року; грудень 2022 року</p>	17.11.2022	Виконано	48