

Звіт за перше півріччя 2023 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	<p>Опис заходу: аналіз виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду, територіальних органів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2023	Частково виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено проект Звіту про стан виконання у I півріччі 2023 року Антикорупційної програми Державної інспекції енергетичного нагляду України на 2023-2025 роки
2	<p>Опис заходу: визначення та актуалізація переліку відповідальних осіб у територіальних органах за підготовку звітної інформації про стан виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники територіальних органів, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2023 року, щопівроку протягом 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Виконано	Керівниками територіальних органів Держенергонагляду визначено відповідальних осіб за підготовку звітної інформації про стан виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду, про що поінформовано Відділ з питань запобігання та виявлення корупції у строк до 01 травня 2023 року шляхом надсилання службової записки через систему електронного документообігу «АСКОД».
3	<p>Опис заходу: проведення нарад з відповідальними особами у територіальних органах за підготовку звітної інформації про стан виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2023	Виконано	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: актуалізація персонального складу Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Держенергонагляді Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, заінтересовані структурні підрозділи Держенергонагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав. Протягом звітного періоду зміни до персонального складу Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Держенергонагляді не вносились, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.
5	<p>Опис заходу: проведення засідань Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Держенергонагляді з метою організації роботи Робочої групи Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, секретар, члени Робочої групи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. З метою оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держенергонагляду 31 січня 2023 року, 07 лютого 2023 року, 10 березня 2023 року, 31 березня 2023 року та 14 квітня 2023 року проводились засідання Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Держенергонагляді. За результатами проведених засідань складено та підписано протоколи Робочої групи № 1 від 31 січня 2023 року, № 2 від 07 лютого 2023 року, № 3 від 10 березня 2023 року, № 4 від 31 березня 2023, № 5 від 14 квітня 2023 року.
6	<p>Опис заходу: надання консультацій учасникам процесу управління корупційними ризиками, зокрема представникам самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та його територіальних органів, у тому числі стосовно подання звітної інформації про стан виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечується постійне надання консультацій учасникам процесу управління корупційними ризиками, зокрема представникам самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та його територіальних органів, у тому числі стосовно подання звітної інформації про стан виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду.
7	<p>Опис заходу: Забезпечення проведення вступних інструктажів при призначенні на посади у Держенергонагляді з питань дотримання антикорупційного законодавства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи апарату Держенергонагляду, територіальні органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Протягом звітного періоду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено проведення вступних інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства для всіх працівників, які призначені на посади у Держенергонагляді. Керівниками структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів щопівроку забезпечено проведення первинних (періодичних) інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства перед проведенням заходів контролю, інших заходів, які здійснює Держенергонагляд. Проведені інструктажі зареєстровані у Журналі реєстрації первинних (періодичних) інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Сприяння працівникам у проходженні навчальних заходів, у тому числі з питань запобігання проявів корупції на базі Вищої школи публічного управління та інших закладів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління по роботі з персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Виконано. Управлінням по роботі з персоналом спільно з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено проходження навчальних заходів з питань запобігання проявів корупції на базі Вищої школи публічного управління та інших закладів працівниками Держенергонагляду. Забезпечено постійний моніторинг наявних навчальних курсів та доведення інформації про актуальні навчальні заходи до відома працівників Держенергонагляду та його територіальних органів. За результатами опрацювання інформації, наданої керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів встановлено, що протягом I півріччя 2023 року працівниками Держенергонагляду та його територіальних органів отримано 484 сертифікати щодо проходження навчальних курсів з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, в тому числі рекомендованих Відділом з питань запобігання та виявлення корупції.</p>
9	<p>Опис заходу: забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління по роботі з персоналом, самостійні структурні підрозділи апарату Держенергонагляду, територіальні органи Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень-грудень 2023-2025 років</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Строк виконання заходу не настав. Працівникам структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів у грудні 2022 року визначено завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності на 2023 рік. Визначення результатів виконання завдань розпочнеться у жовтні 2023 року.</p>
10	<p>Опис заходу: організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» в Держенергонагляді Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше У встановлені законодавством строки</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Строк виконання заходу не настав. Відповідно до ч.8 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), під час дії воєнного стану не проводиться.</p>
11	<p>Опис заходу: організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, у Держенергонагляді Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше У встановлені законодавством строки</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Строк виконання заходу не настав. Відповідно до ч.8 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, під час дії воєнного стану не проводиться.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 2	<p>Опис заходу: забезпечення сприятливих умов для подання працівниками - суб'єктами декларувannya Держенергонагляду декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022-2024 роки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У встановлені законодавством строки</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Виконано. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено роз'яснювальну роботу та 13 навчальних заходів щодо особливості подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларувannya в яких взяли участь 96 працівників апарату Держенергонагляду та територіальних органів, доведено актуальні зміни антикорупційного законодавства шляхом розміщення на офіційному вебсайті Держенергонагляду та розіслано актуальну інформацію на електронні адреси працівників Держенергонагляду. Також забезпечено надання консультаційної допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>
1 3	<p>Опис заходу: перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларувannya Держенергонагляду</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У встановлені законодавством строки</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Строк виконання заходу не настав. Згідно з Указами Президента України № 64/2022, № 133/2022, № 259/2022, № 341/2022, № 573/2022, № 757/2022, № 58/2023 та № 254/2023 з урахуванням положень Закону України від 03 березня 2022 року № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 у зв'язку з обмеженням виконання окремих завдань тимчасово припинено перевірку фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларувannya та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку.</p>
1 4	<p>Опис заходу: опрацювання та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють у Держенергонагляді</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, самостійні структурні підрозділи апарату Держенергонагляду, територіальні органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	11.04.2023	Виконано	<p>Виконано. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено щоквартальний збір, опрацювання та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють у Держенергонагляді, наданої самостійними структурними підрозділами апарату Держенергонагляду та територіальними органами (дповідні записки керівнику Держенергонагляду від 11.01.2023 № 6/40-23, від 11.04.2023 № 11/40-23).</p>
1 5	<p>Опис заходу: надання методичної допомоги щодо недопущення появи конфлікту інтересів та/або, у разі його виникнення, усунення останнього для працівників Держенергонагляду</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, самостійні структурні підрозділи апарату Держенергонагляду, територіальні органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Виконано. З метою запобігання виникнення конфлікту інтересів у діяльності працівників Держенергонагляду, з ними проведено роз'яснювальну роботу та інструктажі (вступні, первинні (періодичні) щодо дотримання антикорупційного законодавства, під час яких працівникам роз'яснено вимоги, заборони та обмеження встановлені Законом України «Про запобігання корупції», у тому числі поняття конфлікту інтересів та заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції постійно надається консультаційна та методична допомога щодо недопущення проявів конфлікту інтересів у працівників Держенергонагляду та його усунення, у разі виникнення. Протягом звітного періоду від працівників Держенергонагляду повідомлення про врегулювання конфлікту інтересів до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі до керівників структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів, не надходили.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 6	<p>Опис заходу: дослідження змісту документації учасників процедури публічних закупівель/спрощених закупівель, які проводяться в Держенергонагляді на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені особи Відділу тендерних процедур, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, визначені законодавством у сфері публічних закупівель</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Уповноваженими особами спільно з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечується дослідження змісту документації (тендерної пропозиції) учасників процедури публічних закупівель/спрощених закупівель, які проводяться в Держенергонагляді на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства.
1 7	<p>Опис заходу: 2) використання відповідно до вимог законодавства системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель/спрощених закупівель в Держенергонагляді</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені особи Відділу тендерних процедур</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, визначені законодавством у сфері публічних закупівель</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Використання електронної системи закупівель здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням 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, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами). В системі електронних закупівель ProZorro опубліковано публічні закупівлі/спрощені закупівлі проведені Держенергонаглядом у I півріччі 2023 року, які розміщені у рубриці «Публічні закупівлі» за посиланням https://prozorro.gov.ua/search/tender?buyer=42578602
1 8	<p>Опис заходу: організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1805-р</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, визначені законодавством у сфері публічних закупівель</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Забезпечено дотримання Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1805-р., у строки, визначені законодавством у сфері публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 9	<p>Опис заходу: своєчасна актуалізація орієнтовного плану закупівель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені особи Відділу тендерних процедур</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, визначені законодавством у сфері публічних закупівель</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Забезпечено розміщення на офіційному вебсайті Держенергонагляду актуального Плану закупівель Держенергонагляду на 2023 рік, який розміщений у рубриці «Публічні закупівлі» за посиланням «Річні плани Держенергонагляду на PROZORRO» та опублікований в системі електронних закупівель ProZorro.
2 0	<p>Опис заходу: організація та проведення внутрішніх навчань для працівників Відділу внутрішнього аудиту</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. У I півріччі 2023 року для працівників Відділу внутрішнього аудиту проведено 3 навчальні заходи, про що складено звіт.
2 1	<p>Опис заходу: оприлюднення на офіційному вебсайті Держенергонагляду плану діяльності з внутрішнього аудиту та змін до нього</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту, Управління аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2024 року, січень 2025 року, протягом 10 днів з дня внесення змін</p>	03.01.2023	Виконано	Виконано. На офіційному вебсайті Держенергонагляду оприлюднено План діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки.
2 2	<p>Опис заходу: актуалізація на офіційному вебсайті України інформації про канали зв'язку з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції із метою надання фізичним особам ефективних засобів для повідомлення про можливі неправомірні дії з боку працівників</p> <p>Держенергонагляду</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Управління аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 3	<p>Опис заходу: моніторинг та належне опрацювання повідомлень/звернень, що надходять до Держенергонагляду</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>У разі надходжень повідомлень/звернень</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Виконано. Повідомлення або звернення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до Держенергонагляду, у тому числі на рубрику «Повідомити про корупційне правопорушення», опрацьовуються Відділом з питань запобігання та виявлення корупції в межах компетенції. У звітному періоді, за результатами опрацювання цих повідомлень/звернень, порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів не виявлено.
2 4	<p>Опис заходу: забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення</p> <p>Держенергонаглядом заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному вебсайті Держенергонагляду у розділі «Запобігання та протидія корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Управління аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ, самостійні структурні підрозділи апарату Держенергонагляду, територіальні органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше</p> <p>Грудень 2023 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Інформація щодо здійснення Держенергонаглядом заходів з реалізації державної антикорупційної політики постійно розміщується на офіційному вебсайті Держенергонагляду у розділі «Запобігання та протидія корупції». Розділ складається з п'яти рубрик, а саме: нормативно-правова база; інформаційно-аналітична та звітна інформація; плани роботи та заходів, спрямованих на запобігання корупції. Антикорупційна програма; антикорупційні повідомлення Держенергонагляду; співпраця з викривачами, які постійно наповнюються актуальною інформацією.
2 5	<p>Опис заходу: інформування громадськості про результати роботи</p> <p>Держенергонагляду</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ, самостійні структурні підрозділи апарату Держенергонагляду, територіальні органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Інформування громадськості про результати роботи Держенергонагляду здійснюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті Держенергонагляду актуальної інформації щодо результатів роботи Держенергонагляду, наданої самостійними структурними підрозділами апарату Держенергонагляду та територіальними органами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
26	<p>Опис заходу: моніторинг повідомлень в ЗМІ та Інтернет про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників Держенергонагляду, інформування керівництва Держенергонагляду про наявність таких повідомлень для вжиття відповідних заходів реагування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Управління аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Виконано. Здійснюється постійний моніторинг актуальних новин в ЗМІ щодо напрямків діяльності Держенергонагляду. У разі виявлення фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників Держенергонагляду, інформація надсилається до керівництва Держенергонагляду для подальшого вжиття відповідних заходів реагування.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість необ'єктивної оцінки та упередженість посадових осіб Держенергонагляду при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері тепlopостачання та у галузі електроенергетики щодо суб'єктів господарювання

Опис ризику: Працівники апарату Держенергонагляду та територіальних органів при складанні документів за результатами здійснених заходів державного енергетичного нагляду (контролю), у зв'язку з недостатньою врегульованістю нормативно-правових актів, які регламентують здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері тепlopостачання та у галузі електроенергетики, можуть не відображати окремі порушення вимог нормативно-правових актів, визначати необ'єктивні заходи та терміни усунення порушень положень нормативно-правових актів, яких повинен дотримуватись суб'єкт господарювання, приймати необ'єктивні рішення при перевірці виконання суб'єктами господарювання заходів з усунення виявлених порушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Надання в межах компетенції пропозицій щодо внесення змін та доповнень в нормативно-правові акти з метою усунення суперечностей та нечітко сформульованих положень, зокрема: в наказі Міністерства енергетики України від 17.09.2020 № 600 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері електроенергетики та у сфері теплопостачання, та інших форм розпорядчих документів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12.11.2020 за № 1127/35410, а саме розділ "Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)" доповнити повним переліком НТД, на підставі яких Держенергонагляд здійснює свою діяльність; - до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері нагляду (контролю) у сфері теплопостачання, а саме: Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства енергетики України від 14.02.2007 № 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 197/13464, Інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затвердженої наказом Міністерства енергетики України від 04.08.2006 року № 270, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.08.2006 за № 993/12867, Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2025 до 30.11.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики, Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання, Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж</p> <p>Індикатор виконання Надано в межах компетенції пропозиції щодо внесення змін та доповнень до відповідних нормативно-правових актів</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурними підрозділами апарату Держенергонагляду, відповідальними за виконання заходу, підготовлено: - проект наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження форми Висновку Держенергонагляду щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи розподілу, передбачених проектом інвестиційної програми оператора системи розподілу» (лист Держенергонагляду до Міністерства енергетики України від 22.06.2023 № 7/5.4-1665-23); - проект наказу Міністерства енергетики України «Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики України від 17.09.2020 № 600» (лист Держенергонагляду до Міністерства енергетики України від 26.04.2023 № 7/8.1-1191-23) - проект наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Інструкції з обліку та розслідування аварій та відмов в роботі енергетичного господарства споживачів», який затверджено наказом Міністерства енергетики України від 15.05.2023 № 166 «Про затвердження Інструкції з обліку та розслідування аварій та відмов в роботі енергетичного господарства споживачів» та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 07.07.2023 за № 1154/40210; - лист до Міністерства енергетики України від 20.01.2023 № 7/7.1-227-23 щодо надання пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розслідування аварій на об'єктах підвищеної небезпеки», надісланого листом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 20.12.2022 № 02-13993/262-1; - лист до Міністерства енергетики України від 04.05.2023 № 7/7.9-1287-23 щодо надання проекту змін до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України, затвердженої наказом Мінпаливенерго від 09.06.2005 № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11445, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України та з урахуванням повномасштабної військової агресії російської федерації проти України; - лист до НЕК «Укренерго» та НКРЕКП від 30.06.2023 № 7/7.9-1765-23 щодо надання пропозицій по внесенню змін до Кодексу системи передачі (розділ V) в частині нормування відхилення

напруги в точках приєднання електроустановок ОСР та споживачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта (документа) щодо тематичних моніторингових заходів, який передбачатиме процедуру перевірки стану суб'єктів господарювання, зокрема перелік видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов і підстав прийняття одного рішення з декількох можливих</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2025 до 30.11.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики, Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання, Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішній організаційно-розпорядчий акт (документ) щодо тематичних моніторингових заходів, який передбачає процедуру перевірки стану суб'єктів господарювання, зокрема перелік видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов і підстав прийняття одного рішення з декількох можливих</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

термін виконання не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників апарату Держенергонагляду та територіальних органів, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання та електроенергетики, щодо суб'єктів господарювання про спеціальні обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", шляхом проведення інструктажів та попередження про відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства в ході проведення інструктажів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики, Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання, Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж, керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу шляхом проведення інструктажів щодо дотримання обмежень та вимог, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", та попереджено про відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства в ході проведення інструктажів</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів, відповідальними за виконання заходу, проведено роз'яснювальну роботу серед посадових осіб, які залучаються до заходів державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання та електроенергетики щодо суб'єктів господарювання шляхом проведення інструктажу. Під час проведення інструктажу працівникам доведено вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо дотримання спеціальних обмежень та вимог, та попереджено про відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства. Проведені інструктажі зареєстровано у Журналі реєстрації первинних (періодичних) інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства (далі – Журнал інструктажів). В усіх структурних підрозділах апарату Держенергонагляду та територіальних

органах, відповідальних за виконання заходу, забезпечено ведення Журналу інструктажів відповідно до вимог Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства в Державній інспекції енергетичного нагляду України, розробленого Відділом з питань запобігання та виявлення корупції та затвердженого наказом Держенергонагляду від 27.06.2023 № 121.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість зловживання службовими повноваженнями або службовим становищем під час перевірки стану готовності теплових господарств до опалювального періоду, підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

Опис ризику: Посадові особи Держенергонагляду у зв'язку з недостатньою врегульованістю процедури перевірки суб'єктів господарювання до опалювального періоду можуть використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта (документа), який регламентує процедуру перевірки суб'єктів господарювання до опалювального періоду, підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2025 до 30.11.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики, Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання, Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж, керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішній організаційно-розпорядчий акт (документа), який регламентує процедуру перевірки суб'єктів господарювання до опалювального періоду, підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників Держенергонагляду, які залучаються до перевірки суб'єктів господарювання, про спеціальні обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". Попередження про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики; Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання; Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж; Керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників Держенергонагляду, які залучаються до перевірки суб'єктів господарювання про спеціальні обмеження та вимоги встановлені Законом України "Про запобігання корупції". Попереджено про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів, відповідальними за виконання заходу, проведено роз'яснювальну роботу серед посадових осіб, які залучаються до заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, зокрема перевірки стану готовності теплових господарств до опалювального періоду, підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період щодо суб'єктів господарювання шляхом проведення інструктажів. Під час проведення інструктажів працівникам доведено вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо дотримання спеціальних обмежень та вимог, та попереджено про відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства. Проведені інструктажі зареєстровано у Журналі реєстрації первинних (періодичних) інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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 системи 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 проєктів інвестиційних програм, планів розвитку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм та планів перспективного розвитку операторів систем розподілу та інвестиційних програм оператора системи передачі та планів розвитку системи передачі. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики, Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання, Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж Керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Проведено інструктажі щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм та планів перспективного розвитку операторів систем розподілу та інвестиційних програм оператора системи передачі та планів розвитку системи передачі, з фіксуванням їх у відповідному журналі проведених інструктажів.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів, відповідальними за виконанням заходу, проведено інструктажі щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами, які здійснюють розгляд інвестиційних програм та планів перспективного розвитку операторів систем розподілу та інвестиційних програм оператора системи передачі та планів розвитку системи передачі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження працівників Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм та планів перспективного розвитку операторів систем розподілу та інвестиційних програм оператора системи передачі та планів розвитку системи передачі про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність в ході проведення інструктажу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики, Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання, Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж Керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Попереджено працівників Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм та планів перспективного розвитку операторів систем розподілу та інвестиційних програм оператора системи передачі та планів розвитку системи передачі про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність в ході проведення інструктажу.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення інструктажів працівникам доведено вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо дотримання спеціальних обмежень та вимог, та попереджено про відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо одержання подарунків та запобігання та врегулювання конфлікту. Проведені інструктажі зареєстровано у Журналі реєстрації

первинних (періодичних) інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства. Також до відома працівників доведено розроблену Відділом з питань запобігання та виявлення корупції пам'ятку для працівників Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм про відповідальність за одержання подарунків, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення Пам'ятки для працівників Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм про відповідальність за одержання подарунків та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Пам'ятку для працівників Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм про відповідальність за одержання подарунків та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність</p>	27.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено та наказом Держенергонагляду від 27.06.2023 № 121 «Про затвердження Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства в Державній інспекції енергетичного нагляду України» затверджено пам'ятку для працівників Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм про відповідальність за одержання подарунків та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб 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
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажів щодо дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", у т.ч. законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики, Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання, Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж, керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Проведено інструктажі щодо дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", у т.ч. законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів, відповідальними за виконанням заходу, проведено інструктажі щодо дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", у т.ч. законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики, Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання, Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж, керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p>Індикатор виконання Попереджено працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення інструктажів працівникам, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання та електроенергетики щодо суб'єктів господарювання доведено вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо дотримання спеціальних обмежень та вимог та попереджено про відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків, та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Проведені інструктажі зареєстровано у Журналі реєстрації первинних (періодичних) інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства. Також до відома працівників доведено розроблену Відділом з питань запобігання та виявлення корупції пам'ятку для працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, про персональну відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, а також запобігання та врегулювання

конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки для працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку для працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність</p>	27.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено та наказом Держенергонагляду від 27.06.2023 № 121 «Про затвердження Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства в Державній інспекції енергетичного нагляду України» затверджено пам'ятку для працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, про персональну відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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

Держенергонагляду під час роботи у складі комісії спеціалізованих навчальних закладів та/або суб'єктів господарювання з перевірки знань осіб, відповідальних за експлуатацію електро- та теплообладнання

Опис ризику: Недостатня врегульованість процедури перевірки знань осіб, відповідальних за експлуатацію електро- та теплообладнання вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 197/13464, може призвести до задоволення приватного інтересу посадових осіб (членів комісії) Держенергонагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ророблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта (документа), який регламентує процедуру перевірки знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації тепловикористувальних установок і теплових мереж, інструкцій та інших нормативних документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2025 до 30.11.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики, Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання, Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж</p> <p>Індикатор виконання Ророблено внутрішній організаційно-розпорядчий акт (документа), який регламентує процедуру перевірки знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації тепловикористувальних установок і теплових мереж, інструкцій та інших нормативних документів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів

Опис ризику: Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме, у тому числі, процедуру внутрішнього контролю з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено Інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість включення до бюджетного запиту необґрунтованих потреб в коштах для задоволення власних інтересів

Опис ризику: Існує можливість включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутністю

законодавчих підстав та обґрунтованих пропозицій щодо необхідності таких витрат

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами Держенергонагляду, при формуванні показників проекту державного бюджету України на 2023, 2024, 2025 роки та проекту прогнозу державного бюджету на 2023-2026 роки, їх узагальнення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час підготовки бюджетного запиту</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз детальних розрахунків потреби в коштах, узагальнена інформація надана керівництву Держенергонагляду</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час підготовки бюджетного запиту на відповідний рік здійснюється аналіз детальних розрахунків потреби в коштах, шляхом аналізу розрахунків за минулий та поточний роки.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Держенергонагляду під час безпосереднього представництва Держенергонагляду в судах та інших органах

Опис ризику: Посадова особа, маючи приватний інтерес, може використовувати свої службові повноваження, діяти у власних інтересах та на власний розсуд, умисно ігнорувати підготовку та розгляд претензій, що в свою чергу призведе до задоволення позову позивача, відсутності заперечень, невиконання претензій, несплати виставлених штрафних санкцій за укладеними договорами з контрагентами тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затвердженого наказом Держенергонагляду від 10.07.2020 № 115, передбачивши участь за дорученням начальника Управління правового забезпечення у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Управління правового забезпечення, а також інформування керівника Держенергонагляду про стан розгляду таких справ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Начальником Управління правового забезпечення забезпечено участь у пріоритетних справах не менше двох працівників Управління правового забезпечення шляхом внесення зміни до Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затвердженого наказом Держенергонагляду від 10.07.2020 № 115. Забезпечено інформування керівника Держенергонагляду про стан розгляду пріоритетних справ</p>	20.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Держенергонагляду від 20.04.2023 № 82 внесені зміни до Положення про порядок ведення

претензійної та позовної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затвердженого наказом Держенергонагляду від 10.07.2020 № 115.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу судових рішень, стороною за якими є Держенергонагляд, прийнятих не на користь Держенергонагляду на предмет виявлення приватного інтересу. У разі виявлення приватного інтересу інформування керівника Держенергонагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг судових рішень, стороною за якими є Держенергонагляд, прийнятих не на користь Держенергонагляду, на предмет виявлення приватного інтересу. Керівника Держенергонагляду поінформовано про виявлений приватний інтерес</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється щоквартальний моніторинг судових рішень прийнятих не на користь Держенергонагляду, стороною за якими є Держенергонагляд, з метою виявлення в них приватного інтересу під час самопредставництва та вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у разі його виявлення. За результатами моніторингу таких справ фактів приватного інтересу не виявлено.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість неправомірного впливу членів конкурсної комісії Держенергонагляду на результати конкурсу, надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в Держенергонагляді в умовах реального конфлікту інтересів

Опис ризику: Існує можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття комісією необґрунтованого рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Організація отримання повідомлення від членів конкурсної комісії про наявність або відсутність конфлікту інтересів після оприлюднення наказу про проведення конкурсу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, після оприлюднення наказу про проведення конкурсу в Держенергонагляді</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання 1. Інформація щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у зв'язку з виконанням повноважень члена конкурсної комісії зафіксована в протоколі засідання конкурсної комісії. 2. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції отримано відповідні письмові повідомлення від членів конкурсної комісії, забезпечено їх зберігання</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

п.1. Добір і розстановка кадрів в Держенергонагляді та його територіальних органах здійснюються на

заходах 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 25.03.2016 № 246 (із змінами). Водночас, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану. Такі особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом. Протягом I півріччя 2023 року конкурси та засідання конкурсної комісії Держенергонагляду не проводились. п. 2. Протягом I півріччя 2023 року до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції повідомлення від членів конкурсної комісії Держенергонагляду про наявність конфлікту інтересів не надходили.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість недоброчесності працівників служби управління персоналом під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження працівників Держенергонагляду державними та урядовими нагородами, заохочувальними відзнаками Державної інспекції енергетичного нагляду України та інших органів

Опис ризику: Можлива недоброчесність працівників служби управління персоналом може сприяти наданню переваг певним працівникам Держенергонагляду, які не мають вагомих заслуг для нагородження, у нагородженні державними та урядовими нагородами, заохочувальними відзнаками Держенергонагляду та інших органів державної влади

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю Відділом з питань запобігання та виявлення корупції за процедурою нагородження / заохочення працівників Держенергонагляду державними та урядовими нагородами, заохочувальними відзнаками Держенергонагляду та інших органів державної влади шляхом візування відповідних документів для нагородження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років (у разі підготовки відповідних проектів подань та інших документів щодо представлення до нагород, заохочувальних відзнак)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Встановлено додатковий контроль Відділом з питань запобігання та виявлення корупції за процедурою представлення до нагород, заохочувальних відзнак працівників Держенергонагляду шляхом візування відповідних проектів наказів та подань</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійний контроль за процедурою представлення до нагород, заохочувальних відзнак працівників Держенергонагляду шляхом візування відповідних проектів наказів та подань. У I півріччі 2023 року проекти цих наказів та подань до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції не надходили.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників Держенергонагляду на працівників служби управління персоналом під час підготовки рішень про призначення на посади, на які відповідно до законодавства відбувається призначення без конкурсного відбору

Опис ризику: Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зацікавлених осіб (інших працівників Держенергонагляду або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівників служби управління персоналу при підготовці рішень щодо призначення на посади в Держенергонагляді шляхом надання переваг певним особам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом</p> <p>Індикатор виконання Забезпечена перевірка документів та відомостей кандидатів на посади державної служби та працівників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено перевірку документів та відомостей кандидатів на посади державної служби та працівників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», за результатами якої порушення вимог щодо вступу на державну службу не виявлено.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність та/або приватний інтерес працівників служби управління персоналом під час підготовки проектів структури та штатного розпису Держенергонагляду. Можливість прийняття необґрунтованого рішення щодо зміни структури та штатного розпису Держенергонагляду. Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису Держенергонагляду

Опис ризику: Наявність приватного інтересу у посадових осіб, відповідальних за розробку проектів структури та штатного розпису Держенергонагляду, може призвести до репутаційних втрат, судових процесів. Наявність приватного інтересу у посадових осіб Держенергонагляду або незаконна вказівка вищого керівництва може призвести до штучного створення нових посад, зокрема з метою працевлаштування знайомих чи близьких осіб

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю при підготовці проектів структури та штатного розпису Держенергонагляду шляхом залучення начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до процесів підготовки проектів вказаних документів та забезпечення надання їх для візування начальнику Відділу з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років (у разі внесення змін до структури та штатного розпису Держенергонагляду)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Встановлено додатковий контроль начальником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції за підготовкою проектів структури та штатного розпису Держенергонагляду та забезпечено їх візування</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У першому півріччі 2023 року проекти рішень Держенергонагляду про зміну структури та штатного розпису Держенергонагляду не готувались

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення письмового обґрунтування внесення змін у структуру та штатний розпис Держенергонагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років (у разі внесення змін до структури та штатного розпису Держенергонагляду)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, Управління правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено письмове обґрунтування внесення змін до структури та штатного розпису Держенергонагляду службою управління персоналу</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється аналіз проектів рішень Держенергонагляду про зміну структури та штатного розпису. У першому півріччі 2023 року зміни до структури та штатного розпису Держенергонагляду не вносились

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередній аналіз проектів рішень Держенергонагляду про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років (у разі внесення змін до структури та штатного розпису Держенергонагляду)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено попередній аналіз проектів рішень Держенергонагляду про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється аналіз проектів рішень Держенергонагляду про зміну структури та штатного розпису. У першому півріччі 2023 року зміни до структури та штатного розпису Держенергонагляду не вносились

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість укладення договорів на інших умовах, ніж визначено тендерною документацією. Можливість укладення додаткових угод, що призводить до зниження якості/обсягу отриманих робіт/товарів/послуг без зміни його вартості

Опис ризику: Наявність приватного інтересу у посадової особи, яка відповідає за розробку або укладення договору, може призвести до погіршення умов договору, зокрема щодо предмету та ціни договору, якості виконання послуг або поставленої продукції, відповідальності сторін за невиконання договору тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до Порядку ведення договірної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затвердженого наказом Держенергонагляду від 09.06.2020 № 99 Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Управління адміністративно-господарської діяльності Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку ведення договірної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затвердженого наказом Держенергонагляду від 09.06.2020 № 99	15.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Державної інспекції енергетичного нагляду України від 15.05.2023 № 97 затверджено Порядок ведення договірної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України. Наказ Державної інспекції енергетичного нагляду України 09.06.2020 року № 99 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України» втратив чинність на підставі наказу Держенергонагляду від 15.05.2023 № 97

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Встановлення контролю при укладанні договорів, шляхом візування проектів договорів представником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Забезпечено візування проектів договорів Відділом з питань запобігання та виявлення корупції	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено візування усіх проектів договорів, які

укладаються Держенергонаглядом

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

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

Держенергонагляду при підписанні акта приймання виконаних робіт

Опис ризику: Недостатній внутрішній контроль при підписанні акта приймання виконаних робіт може призвести до виконання робіт/послуг в неповному обсязі та неправомірному витрачання державних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення Комісії з приймання виконаних робіт після проведеної/го реконструкції/капітального ремонту приміщень/будівель/споруд (склад Комісії затвердити наказом Держенергонагляду)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2025 до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління адміністративно-господарської діяльності</p> <p>Індикатор виконання Створено Комісію з приймання виконаних робіт після проведеної/го реконструкції/капітального ремонту приміщень/будівель/споруд, склад якої затверджено наказом Держенергонагляду</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю за укладанням договорів шляхом візування проекту договору уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль за укладанням договорів шляхом візування проекту договору Відділом з питань запобігання та виявлення корупції</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено контроль за укладанням договорів, які укладаються Держенергонаглядом шляхом візування Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів. Протягом січня-червня 2023 року начальником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції завізовано 69 проектів договорів.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб Держенергонагляду при проведенні перевірок стану діловодства в структурних підрозділах апарату Держенергонагляду та його

територіальних органах

Опис ризику: Недостатня врегульованість процедури перевірки стану діловодства в структурних підрозділах апарату Держенергонагляду та його територіальних органах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким визначити орієнтовний перелік питань перевірки стану діловодства в структурних підрозділах апарату Держенергонагляду та його територіальних органах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2025 до 30.06.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документообігу</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий акт, яким визначено орієнтовний перелік питань перевірки стану діловодства в структурних підрозділах апарату Держенергонагляду та його територіальних органах</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість працівників Відділу внутрішнього аудиту задовольнити свій приватний інтерес під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів

Опис ризику: При плануванні діяльності з внутрішнього аудиту можливе не включення суб'єктів з високим ступенем ризику до плану проведення внутрішніх аудитів у результаті стороннього впливу на працівників Відділу внутрішнього аудиту шляхом використання службових повноважень або наданням неправомірної вигоди. Можлива особиста зацікавленість працівників Відділу внутрішнього аудиту при визначенні об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів, через недостатню врегульованість процедури планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в Держенергонагляді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено внутрішній нормативний документ, яким визначено процедуру планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в Держенергонагляді</p>	01.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Держенергонагляду від 01.06.2023 № 107 затверджено Порядок здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту в Держенергонагляді

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу перед проведенням процедури закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю</p> <p>Індикатор виконання В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженим особам Держенергонагляду, відповідальним за організацію та проведення публічних закупівель, керівнику Держенергонагляду, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі, яке службовими записками подано уповноваженим особам Держенергонагляду, відповідальним за організацію та проведення публічних закупівель та керівнику Держенергонагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу перед проведенням процедури закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, Відділ тендерних процедур</p> <p>Індикатор виконання В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурними підрозділами Держенергонагляду, відповідальними за виконання заходу, в обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу перед проведенням процедури закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, уповноважений із закупівель Відділу тендерних процедур</p> <p>Індикатор виконання Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурними підрозділами Держенергонагляду, відповідальними за виконання заходу, забезпечено використання формули розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції

Опис ризику: Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури контролю за діями замовника шляхом надання для перевірки тендерної документації Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою виявлення необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу перед проведенням процедури закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ тендерних процедур</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль за діями замовника шляхом надання для перевірки тендерної документації Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою виявлення необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом тендерних процедур в робочому порядку надано тендерну документацію (тендерну пропозицію учасника торгів) для перевірки до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою виявлення необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції. За результатами проведеної перевірки необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p>	27.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено та наказом Держенергонагляду від 27.06.2023 № 121 «Про затвердження Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства в Державній інспекції енергетичного нагляду України» затверджено пам'ятку щодо проведення публічних закупівель у Держенергонагляді та відповідальність за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження уповноважених осіб Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель про відповідальність за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства шляхом ознайомлення з пам'яткою щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 року, січень 2024 року, січень 2025 року та у разі оновлення переліку уповноважених осіб Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Попереджено уповноважених осіб Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, під особистий підпис про відповідальність за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p>	31.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції попереджено уповноважених осіб Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, про відповідальність за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства шляхом ознайомлення з розробленою Відділом пам'яткою.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ тендерних процедур</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено внутрішню політику закупівель в Держенергонагляді</p>	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість приватного інтересу у посадових осіб Держенергонагляду під час підготовки необхідних технічних вимог при розміщенні замовлень або оголошенні тендерних процедур на поставки товарів, виконання робіт і надання послуг у сфері інформаційних технологій структурних підрозділів

Опис ризику: Можливість здійснювати підготовку технічних вимог під конкретного надавача послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Завчасне планування закупівель з обґрунтуванням очікуваної вартості закупівлі шляхом проведення маркетингу відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційних технологій та захисту інформації</p> <p>Індикатор виконання На початку бюджетного року надано пропозиції щодо внесення в Річний план закупівель</p>	31.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надано службовими записками: від 20.02.2023 № 27/39-23; від 10.03.2023 № 42/39-23; від 24.03.2023 № 51/39-23; від 08.06.2023 № 102/39-23 пропозиції до Річного плану закупівель з обґрунтуванням очікуваної вартості закупівлі шляхом проведення маркетингу відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість розголошення або використання в інший спосіб працівниками

Держенергонагляду конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень

Опис ризику: Працівники Держенергонагляду з метою задоволення приватного інтересу можуть розголосити або використати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Пам'ятки для працівників Держенергонагляду щодо нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Відділ інформаційних технологій та захисту інформації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Пам'ятку для працівників Держенергонагляду щодо нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можлива недоброчесність та/або приватний інтерес посадових осіб Держенергонагляду під час роботи у складі комісії з перевірки знань державних інспекторів Держенергонагляду з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації

Опис ризику: Недостатня врегульованість процедури перевірки знань, упереджене та необ'єктивне ставлення членів комісії з перевірки знань державних інспекторів Держенергонагляду з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації може призвести до задоволення приватного інтересу посадових осіб (членів комісії) Держенергонагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, який передбачатиме процедуру перевірки знань державних інспекторів Держенергонагляду з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації, з урахуванням антикорупційних застережень. Попередження працівників, які здійснюють перевірку знань 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: Місяць рік з 31.08.2024 до 31.08.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий акт, який передбачатиме процедуру перевірки знань державних інспекторів Держенергонагляду з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації, з урахуванням антикорупційних застережень. Попереджено працівників, які здійснюють перевірку знань про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу працівниками Сектору з питань мобілізаційної роботи та з питань оборони під час бронювання військовозобов'язаних посадових осіб Держенергонагляду на період мобілізації та на воєнний час

Опис ризику: Недостатня врегульованість процедури бронювання посадових осіб в межах 50% від загальної кількості військовозобов'язаних може призвести до задоволення приватного інтересу посадових осіб Сектору з питань мобілізаційної роботи та з питань оборони

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження внутрішніх критеріїв визначення категорій посадових осіб Держенергонагляду для подальшого бронювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2024 до 30.11.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор мобілізаційної роботи та з питань оборони</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено внутрішні критерії визначення категорій посадових осіб Держенергонагляду для подальшого бронювання</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання не настав

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Особливості подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2023 року, I квартал 2024 року, I квартал 2025 року</p>	25.05.2023	Виконано	96
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням. Механізм заохочення викривачів, формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2023 року, II квартал 2024 року, II квартал 2025 року</p>	25.05.2023	Виконано	64
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Особливості здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Права та гарантії захисту викривачів. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2023 року, III квартал 2024 року, III квартал 2025 року</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інші заборони та обмеження встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Правила етичної поведінки Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року, IV квартал 2024 року, IV квартал 2025 року</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0