

## Звіт за друге півріччя 2021 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

31.12.2021

Виконано

Протягом звітного періоду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції постійно проводилася організаційна та роз'яснювальна робота з питань запобігання і виявлення корупції серед працівників структурних підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів шляхом надання усних роз'яснень та індивідуальних консультацій, ознайомлення новопризначених працівників з вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції», проведення навчальних заходів з антикорупційної тематики, розміщення інформаційних повідомлень в рубриці «Роз'яснення щодо застосування норм антикорупційного законодавства» розділу «Запобігання та протидія корупції» офіційного вебсайту Держенергонагляду, а також у внутрішньому мережевому порталі Держенергонагляду. Протягом звітного періоду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено надання консультацій з питань запобігання і виявлення корупції та проведено ряд навчальних заходів з антикорупційної тематики для працівників Держенергонагляду.

Добір 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). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» забезпечено проведення доборів на зайняття вакантних посад державної служби. Оголошення про проведення доборів розміщувалися на офіційному вебсайті Держенергонагляду та на Єдиному порталі вакансій державної служби Career.gov.ua. На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань

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 рішенням 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

31.12.2021

Виконано

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено проведення спеціальної перевірки стосовно усіх осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, у встановленому порядку.

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

31.12.2021

Виконано

Протягом звітнього періоду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції вживалися 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.

**Опис заходу:**

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проектів 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

31.12.2021

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, заборон та обмежень встановлених Законом України «Про запобігання корупції»; - своєчасності 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 іншій особі 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 етичної поведінки, у тому числі ознайомлення із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05

6	<p><b>Опис заходу:</b> Удосконалення нормативно-правової бази з метою попередження можливості вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією у сфері діяльності Держенергонагляду.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Управління правового забезпечення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>З метою удосконалення заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків відображених у додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держенергонагляду Антикоруційної програми Держенергонагляду на 2020 – 2022 роки видано наказ від 29 січня 2021 року № 15 «Про внесення змін до Антикоруційної програми Державної інспекції енергетичного нагляду України на 2020 – 2022 роки».</p>
7	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Держенергонаглядом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>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 2021 року погоджено 3204 проєкта наказів Держенергонагляду з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань.</p>

**Опис заходу:**

Забезпечення своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

31.12.2021

Виконано

Протягом звітного періоду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено контроль за станом виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю та вжито всіх можливих превентивних заходів задля недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства. Протягом січня-березня 2021 року проведено навчальні заходи для суб'єктів декларування Держенергонагляду з питань заповнення декларацій, доведено до їх відома оновлені роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції, надано консультаційну та роз'яснювальну допомогу зазначеним суб'єктам під час підготовки для подальшого подання декларації. Забезпечено щотижневе інформування суб'єктів декларування Держенергонагляду про обов'язок подання «щорічної» декларації та доведено до їх відома положення законодавства щодо персональної відповідальності особи за порушення вимог фінансового контролю та антикорупційного законодавства шляхом надсилання нагадувань на їх електронні адреси. Також відповідну інформацію розміщено у



9	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальних осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітнього 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 Закону України «Про запобігання корупції», а також системи їх захисту та конфіденційності інформації.

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2021

Виконано

На виконання статті 531 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. Протягом звітного періоду повідомлень від викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» не надходили.

11

**Опис заходу:**

Інформування громадськості про результати роботи Держенергонагляду та його територіальних органів – структурних підрозділів.

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Відділ 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

31.12.2021

Виконано

Структурними підрозділами Держенергонагляду та його територіальними органами забезпечено щотижневе подання інформації до Відділу аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ щодо здійснених заходів у сфері їх діяльності для подальшого висвітлення на офіційному вебсайті Держенергонагляду. 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» постійно висвітлюється інформація про стан проходження працівниками Держенергонагляду перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

12

**Опис заходу:**

Забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів, що розробляються Держенергонаглядом.

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Управління правового забезпечення Структурні підрозділи Держенергонагляду

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2021

Виконано

Обговорення проєктів 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». Протягом звітного періоду Держенергонаглядом розміщено чотири проєкти нормативно-правових актів для обговорення з громадськістю: проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання»; проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж»; проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань державного енергетичного нагляду (контролю)»; проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання».

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:**

Відділ аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ Структурні підрозділи Держенергонагляду Територіальні органи Держенергонагляду

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2021

Виконано

Держенергонаглядом забезпечено відкритий доступ до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному вебсайті Держенергонагляду. Забезпечено інформаційну підтримку рубрики «Доступ до публічної інформації», створеної на офіційному вебсайті Держенергонагляду. Протягом 2021 року Держенергонаглядом розглянуто 93 запити на публічну інформацію. За результатами розгляду задоволено – 26, надано роз'яснень – 52, направлено належному розпоряднику інформації – 14, у стадії розгляду - 1.

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

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2021

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. Співпраця з антикорупційними міжнародними неурядовими організаціями не здійснювалася. Водночас працівники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції брали участь у заході для антикорупційного огляду сектору енергетики в Україні, організованого Антикорупційною мережею ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії та Секретаріатом глобальних відносин ОЕСР за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії та антикорупційному огляді енергетичного сектору України в рамках проекту «Підтримка реформи енергетичного сектору в Україні», який реалізовується у межах Стамбульського плану протидії корупції та згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР.

## Заходи з усунення корупційних ризиків

**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 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Мазуренко В.М. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики), Годебський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж); керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено та зафіксовано інструктажі.</p>	31.12.2021	Виконано	Керівниками самостійних структурних підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів, відповідальних за виконання заходу, забезпечено проведення 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 посадовій 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Мазуренко В.М. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики), Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання), Годебський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання</p>	31.12.2021	Виконано	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 звітнього періоду 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.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено та зафіксовано інструктажі</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Керівниками територіальних органів Держенергонагляду для працівників, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, забезпечено проведення 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.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b>  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><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  Працівники попереджені про персональну відповідальність.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Керівниками територіальних органів Держенергонагляду для працівників, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, забезпечено проведення 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.</p>

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**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 теплопостачання

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**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.

**Запланований строк виконання заходу:**

Місяць рік  
з 31.12.2021  
до 31.12.2021

**Відповідальні виконавці**

Мазуренко В.М. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики), Годабський М.А.  
(Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)

**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.

31.12.2021

Частково виконано

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.

2	<p><b>Найменування заходу:</b>          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><b>Запланований строк виконання заходу:</b>          Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>          керівники територіальних органів Держенергонагляду, Годабський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)</p> <p><b>Індикатор виконання</b>          Попереджено членів комісії з розслідування технологічних порушень про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	31.12.2021	Виконано	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 фіксування їх у журналі реєстрації проведених інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.
---	--	------------	----------	--

**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 тепlopостачання

**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 тепlopостачання 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення супроводу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та тепlopостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розробленого Держенергонаглядом та направлено на погодження та затвердження до заінтересованих органів влади.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до затвердження постанови в установленому порядку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Мазуренко В.М. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики), Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду у сфері тепlopостачання), Годабський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж), Кращенко Н.В. (Управління правового забезпечення)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та тепlopостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»</p>	22.07.2020	Виконано	Виконано. Прийнято постанову КМУ від 22.07.2020 № 640
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> керівники територіальних органів Держенергонагляду, Годабський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Працівники попереджені про персональну відповідальність.</p>	31.12.2021	Виконано	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».

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**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).

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Щорічно

**Відповідальні виконавці**

Мазуренко В.М. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики), Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання), Годебський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)

**Індикатор виконання**

Здійснено аналіз пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці на відповідність вимогам законодавства.

30.11.2021

Виконано

Здійснено аналіз пропозицій відділівнагляду по регіонахДепартаменту державногонагляду за експлуатацієюелектричних станцій тамереж та територіальнихорганів Держенергонагляду щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягатимуть перевірці у 2022 році, з метою включення їх до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної інспекції енергетичного нагляду України на 2022 рік. Аналіз проведено на відповідність вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) усфері господарськоїдіяльності» та постановиКабінету Міністрів Українівід 22 липня 2020 року №640 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначаєтьсяперіодичність здійсненняпланових заходівдержавного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету МіністрівУкраїни». За результатамианалізу сформованийРічний план здійсненнязаходів державногонагляду (контролю)Державної інспекціїенергетичного



2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено подання пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці з належним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта перевірки.</p>	31.12.2021	Виконано	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 2022 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 тепlopостачання 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**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.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Щорічно

**Відповідальні виконавці**

Мазуренко В.М. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики), Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання), Годабський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)

**Індикатор виконання**

Здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії

31.12.2021

Виконано

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 2021 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.

2

**Найменування заходу:**

Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.

**Запланований строк виконання заходу:**

Щопівроку

**Відповідальні виконавці**

керівники територіальних органів Держенергонагляду

**Індикатор виконання**

Проведено та зафіксовано інструктажі.

31.12.2021

Виконано

Керівниками територіальних органів Держенергонагляду для працівників, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії, проведено інструктажі 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

3

**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.

**Запланований строк виконання заходу:**

Щопівроку

**Відповідальні виконавці**

керівники територіальних органів Держенергонагляду

**Індикатор виконання**

Працівники, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду, попереджені про персональну відповідальність.

31.12.2021

Виконано

Керівниками територіальних органів Держенергонагляду для працівників, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії, проведено інструктажі 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  
Фактич  
Стро  
вико  
на

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

**Найменування****заходу:**

Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.

**Заплановані строки виконання заходу:**

Інше під час проведення конкурсу

31.12.2021

**Відповідальний виконавець**

Козак Т.А. (Управління по роботі з персоналом)

**Індикатор виконання**

у протоколах конкурсної комісії відображені обґрунтування прийнятого рішення.

Законом № 1285-IX відновлено проведення конкурсів на зайняття посад державної служби. На виконання зазначеного Закону наказами Держенергонагляду від 05 квітня 2021 року № 83, від 13 травня 2021 № 109, від 02 липня 2021 року № 142, від 02 вересня 2021 року №№ 187 і 188, від 11 жовтня 2021 року № 222, від 24 листопада 2021 року № 257 оголошено конкурси на зайняття посад державної служби на посади, що обіймають особи, з якими Держенергонаглядом укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. За результатами проведених конкурсів у протоколах конкурсної комісії відображено обґрунтування прийнятого рішення щодо 221 кандидата на зайняття посад державної служби Держенергонагляду. До вступу в дію Закону № 1285-IX призначення на посади державної служби Держенергонагляду проводилося відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» шляхом проведення добору. За результатами доборів щодо кандидатів забезпечено підготовку обґрунтованого подання для подальшого укладання контракту та призначення.

**Сфера ризику:**

Управління організацією

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Козак Т.А. (Управління по роботі з персоналом)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Документи кандидатів на посади державної служби перевірено.</p>	31.12.2021	Виконано	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.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відомості про кандидата перевірено.</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції постійно здійснювалась перевірка 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.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можлива недобросовісність 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 недобросовісності посадових осіб під час реєстрації та опрацювання документів в Держенергонагляді, його

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблено та затверджено Інструкцію з діловодства у Держенергонагляді.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кравченко І.А. (Управління документообігу)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено Інструкцію з діловодства у Держенергонагляді</p>	20.05.2021	Виконано	Наказом Держенергонагляду від 20 травня 2021 року № 114 затверджено Інструкцію з діловодства у Державній інспекції енергетичного нагляду України.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань серед працівників Держенергонагляду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кравченко І.А. (Управління документообігу)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання серед працівників Держенергонагляду</p>	31.03.2021	Виконано	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.



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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (під час проведення процедури закупівель)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено додатковий контроль за процедурою закупівлі. Відсутні факти наявності у тендерній документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції встановлено контроль за процедурою закупівлі шляхом включення працівника Відділу до складу Тендерного комітету Держенергонагляду, яким постійно здійснюється перевірка тендерної документації на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників торгів. У тендерній документації закупівель, які оголошувалися Держенергонаглядом протягом 2021 року, відсутні факти наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання примірної тендерної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно (під час проведення процедури закупівель)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ткаченко Л.Д. (Відділ тендерних процедур)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Використано примірну тендерну документацію, затверджену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України</p>	31.12.2021	Виконано	Під час проведення процедури закупівлі забезпечено дотримання 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.

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження членів тендерного комітету під особистий підпис про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень 2021 року, січень 2022 року та у разі оновлення складу тендерного комітету</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено попередження та ознайомлено членів тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства про закупівлі та антикорупційного законодавства</p>	12.01.2021	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції у січні 2021 року попереджено членів тендерного комітету про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства шляхом доведення до їх відома «Попередження членів Тендерного комітету Держенергонагляду про відповідальність за порушення вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства» під особистий підпис.
---	---	------------	----------	---

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---



Протягом звітного періоду на засіданні колегії Держенергонагляду не розглядалося питання внутрішнього аудиту. Водночас з метою контролю за результатами внутрішніх аудитів Відділом внутрішнього аудиту забезпечено складання звітів про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за 2020 рік, зокрема: Звіт про результати проведеної внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту за 2020 рік, затверджено т.в.о. Голови Держенергонагляду 15 січня 2021 року; Звіт про результати діяльності Відділу внутрішнього аудиту Держенергонагляду за 2020 рік, затверджено т.в.о. Голови Держенергонагляду 20 січня 2021 року; Звіт про результати діяльності Відділу внутрішнього аудиту (форма 1-ДВА) за 2020 рік, підписано т.в.о. Голови Держенергонагляду та направлено до Мініфіну листом від 27 січня 2021 року № 7/41-270-21. Забезпечено виконання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік (зі змінами) на 100%, який сформований на підставі ризик-орієнтовного підходу. Забезпечено виконання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік (зі змінами) на 100%, який сформований на підставі ризик-орієнтовного підходу.

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кукушка І.В. (Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку), Затонська Н.В. (Управління адміністративно-господарської діяльності), керівники самостійних структурних підрозділів Держенергонагляду, керівники територіальних органів Держенергонагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено планування потреби в матеріальних ресурсах на підставі наданих пропозицій з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.</p>	31.12.2021	Виконано	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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення контролю за використанням матеріальних ресурсів шляхом ознайомлення з результатами внутрішньої аудиторської перевірки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проаналізовано результати внутрішньої аудиторської перевірки.</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено контроль за використанням матеріальних ресурсів у Держенергонагляді шляхом ознайомлення з аудиторським звітом від 11 жовтня 2021 року № 41-12/03-21 оцінки ефективності використання автотранспорту Держенергонаглядом, законності та достовірності витрат на паливно-матеріальні матеріали. За результатами аналізу аудиторського звіту порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» не виявлено.

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше лютий 2021 року; березень 2022 року</p>	05.03.2021	Виконано	72

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше травень 2021 року; червень 2022 року</p>	31.05.2021	Виконано	40
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2021 року; вересень 2022 року</p>	12.08.2021	Виконано	7
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше листопад 2021 року; грудень 2022 року</p>	11.11.2021	Виконано	23