

Звіт за перше півріччя 2024 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ

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: Здійснення контролю за дотриманням членами Національного агентства кваліфікацій (далі - НАК) (включно з Головою НАК, його заступниками) та працівниками секретаріату НАК антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>У звітному періоді провідним фахівцем з антикорупційної діяльності секретаріату Національного агентства кваліфікацій (далі - уповноважена особа з антикорупційної діяльності) забезпечено здійснення контролю за дотриманням членами НАК (включно з Головою НАК, його заступниками), працівниками секретаріату НАК обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536. Зокрема, забезпечено системну комунікацію із суб'єктами декларування. У процесі оформлення призначення відповідних осіб на посади (зокрема, в порядку переведення) відділом кадрового забезпечення секретаріату НАК у комунікації з уповноваженою особою забезпечено ознайомлення відповідних осіб із обмеженнями та заборонами, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон). Під час працевлаштування до НАК усім працівникам, як і в попередніх періодах, надавались для ознайомлення під підпис пам'ятки попередження про необхідність дотримання вимог Закону. Контроль дотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснювався також у ході залучення уповноваженої особи до вирішення поточних та перспективних робочих питань, зокрема, під час участі у тематичних нарадах, шляхом надання в робочому порядку необхідної консультаційної та методичної допомоги членам НАК та працівникам секретаріату НАК, відпрацювання пропонованих шляхів вирішення тих чи інших питань та доведення до відповідальних виконавців заходу висновків/пропозицій/рекомендацій, надання зауважень/пропозицій/рекомендацій щодо проєктів розпорядчих актів НАК. Уповноваженою особою систематично надаються необхідні роз'яснення та консультації з питань дотримання положень антикорупційного законодавства членам НАК (включно з Головою НАК, його заступниками) та працівникам секретаріату НАК, зокрема надсилались посилання на відповідні навчальні, методичні та роз'яснювальні матеріали НАЗК, включно шляхом поширення роз'яснювальних публікацій НАЗК також через чат колективу НАК у Телеграм.</p>
2	<p>Опис заходу: Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НАК та реалізації заходів щодо усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НАК, член НАК, голова робочої групи; керівник секретаріату НАК, заступник голови робочої групи; провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК, секретар робочої групи, керівник відділу зв'язків з громадськістю загального управління секретаріату НАК; керівник відділу міжнародного співробітництва загального управління секретаріату НАК; головний бухгалтер-керівник відділу бухгалтерського обліку та планування секретаріату НАК; керівник відділу правового забезпечення секретаріату НАК; керівник відділу кадрового забезпечення секретаріату НАК; керівник відділу забезпечення діяльності членів НАК секретаріату НАК; керівник відділу документообігу загального управління секретаріату НАК; керівник</p>	27.04.2023	Виконано	<p>За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НАК уповноваженою особою було підготовлено Антикорупційну програму Національного агентства кваліфікацій на 2023-2025 роки та затверджена наказом Голови НАК від 27.04.2023 № 33-ОД "Про затвердження Антикорупційної програми Національного агентства кваліфікацій на 2023-2025 роки"</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>відділу цифровізації загального управління секретаріату НАК; керівник відділу супроводження рамок кваліфікацій управління кваліфікацій секретаріату НАК; керівник відділу аналітичного забезпечення та прогнозування управління кваліфікацій секретаріату НАК; керівник відділу професійних стандартів управління кваліфікацій секретаріату НАК; керівник відділу акредитації кваліфікаційних центрів управління кваліфікаційних центрів секретаріату НАК; провідний фахівець відділу розвитку кваліфікаційних центрів управління кваліфікаційних центрів секретаріату НАК; провідний фахівець з аудиту секретаріату НАК; провідний фахівець відділу господарського забезпечення секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У рамках підготовки антикорупційної програми органу влади або під час її перегляду</p>			
3	<p>Опис заходу: Проведення антикорупційної експертизи проєктів розпорядчих документів НАК.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>У звітному періоді уповноваженою особою забезпечено проведення антикорупційної експертизи проєктів розпорядчих актів НАК – наказів Голови НАК та рішень НАК, поданих для опрацювання структурними підрозділами, відповідальними за підготовку проєктів таких актів. У робочому порядку забезпечено належне консультування з питань, що поставали перед структурними підрозділами секретаріату НАК та мали бути в належний спосіб врегульовані у тих чи інших розпорядчих актах, надання зауважень/пропозицій/рекомендації до поданих для опрацювання проєктів актів та наступний супровід врахування таких зауважень/пропозицій/рекомендацій до їх урахування у запропонований або альтернативний спосіб.</p>
4	<p>Опис заходу: Удосконалення роботи з добору працівників, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад та є суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник відділу кадрового забезпечення секретаріату НАК; провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>У звітному періоді уповноваженою особою проведені заходи з удосконалення роботи з добору працівників. Відповідальним структурним підрозділом секретаріату НАК та уповноваженою особою в межах компетенції забезпечено реалізацію заходів, спрямованих на сприяння якості добору працівників, що виявили себе ефективними в попередніх періодах. Додаткові перевірені заходи з використанням ширшого кола джерел достовірної інформації використовувались в межах компетенції та в обсягах, можливих для реалізації в умовах обмежень, що діють під час воєнного стану. Керуючись Порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженого наказом Голови НАК від 19.06.2023 № 48-ОД «Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному агентстві кваліфікацій» відповідно до якого кандидати на посади які приймаються/переводяться на посади в НАК зобов'язані до дати призначення/переведення на посаду подати заяву про близьких осіб, які працюють в НАК з метою запобігання та уникнення виникнення конфлікту інтересів.</p>
5	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за своєчасністю подання особами, які є суб'єктами декларування, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Уповноваженою особою проведено навчання для Членів НАК (включно - Голови НАК, його заступників), керівника секретаріату НАК, заступника керівника секретаріату – керівника загального управління секретаріату НАК та керівників структурних підрозділів секретаріату НАК щодо декларування. Було направлено навчальні матеріали (в т.ч. навчальні матеріали, презентація, роз'яснення, методичні рекомендації щодо декларування розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції), а також надання індивідуальної консультації всім працівникам НАК. Після спливу строку подачі декларацій уповноваженою особою було здійснено контроль через Реєстр декларацій, через сайт НАЗК, за своєчасністю подання особами, які є суб'єктами декларування. В ході перевірки виявлено, що всі декларанти НАК вчасно подали декларації.</p>
6	<p>Опис заходу: Розгляд звернень про порушення членами НАК (включно з Головою НАК, його заступниками) та працівниками секретаріату НАК вимог Закону України "Про запобігання корупції".</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p>	30.06.2024	Виконано	<p>У даному звітному періоді повідомлення, які б містили інформацію про фактичні дані про можливе вчинення членами НАК (включно Головою НАК, його заступниками) та/або працівниками секретаріату НАК корупційних або пов'язаних з корупцією</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			<p>правопорушень, інших порушень Закону, до НАК не подавались.</p>
7	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань і перевірок та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>У звітному періоді службові розслідування не проводились через відсутність встановлених законодавством підстав.</p>
8	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Порядок забезпечення відповідної гарантії для викривачів в НАК закріплено в Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Національному агентстві кваліфікацій, затвердженому наказом Голови НАК від 29.12.2022 № 79-ОД (в редакції згідно з наказом Голови НАК від 29.12.2023 № 93-ОД) «Про внесення змін до Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Національному агентстві кваліфікацій». В НАК створені захищені анонімні канали зв'язку, а саме анонімна гаряча лінія та електронна поштова скринька для повідомлення про корупцію через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність, згідно з вимогами законодавства. Також НАК підключений до Єдиного порталу повідомлень викривачів.</p>
9	<p>Опис заходу: Проведення серед членів НАК (включно з Головою НАК, його заступниками) та працівників секретаріату НАК роз'яснювальної роботи щодо положень антикорупційного законодавства.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>У звітному періоді уповноваженою особою забезпечено проведення відповідної роз'яснювальної роботи, як під час навчальних заходів, так і під час безпосередньої участі згідно з компетенцією у поточних робочих процесах, під час опрацювання проєктів розпорядчих актів, що мали місце в НАК у відповідному періоді</p>
10	<p>Опис заходу: Забезпечення відкритості та прозорості участі громадськості у заходах щодо запобігання корупції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Водночас відкритість та прозорість для участі громадськості у заходах щодо запобігання корупції у звітному періоді забезпечено шляхом оприлюднення на вебсайті НАК розпорядчих актів НАК, включно з питань запобігання корупції, чим, відповідно, надано можливість ознайомитись зі змістом таких актів та звернутись до НАК із пропозиціями щодо поліпшення відповідних процедур і процесів. Уповноваженою особою був сформований та затверджений наказ Голови Агентства від 31.10.2023 № 76-ОД "Про Порядок розгляду пропозицій (зауважень) громадськості до проєктів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій у Національному агентстві кваліфікацій" У звітному періоді доступними для громадськості були різноманітні формати комунікації з НАК: подання звернень за офіційною адресою для листування, направлення звернень за адресою офіційної скриньки службової електронної пошти (відповідні адреси зазначено на вебсайті НАК), порушення актуальних питань на офіційній сторінці НАК у Facebook з використанням інструментів комунікації такої соцмережі. Усі процеси, що охоплюють процедури реєстрації, обліку, розгляду звернень з боку громадськості та інформування про результати розгляду таких звернень, запроваджені в НАК, забезпечено у звітному періоді згідно з вимогами законодавства. Сприятливі умови для подання представниками громадськості повідомлень про корупцію забезпечено також, про що йшлося раніше, шляхом забезпечення функціонування спеціальної електронної поштової скриньки (включно з доступом потенційних викривачів до подання онлайн-форми повідомлення про корупцію на таку скриньку через вебсайт НАК), процедурами, зафіксованими у Порядку організації роботи з</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами, в Національному агентстві кваліфікацій, затвердженому наказом Голови НАК від 29.12.2022 № 79-ОД (в редакції згідно з наказом Голови НАК від 29.12.2023 № 93-ОД) «Про внесення змін до Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Національному агентстві кваліфікацій». https://www.facebook.com/nakgovua
11	<p>Опис заходу: Здійснення інших заходів, визначених вимогами законодавства України.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Реалізацію навчальної складової діяльності уповноваженої особи забезпечено шляхом використання найбільш оптимального і зручного для працівників НАК формату – ознайомлення працівників з матеріалом за темою згідно з графіком навчання, шляхом підготовки презентації, та проходження за результатами наданого матеріалу тестування. Також в означеному періоді забезпечено поширення серед членів НАК та працівників секретаріату НАК необхідних тематичних методичних та роз'яснювальних матеріалів.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливе задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) членами НАК (включно - Голови НАК, його заступників), працівниками секретаріату НАК під час участі у розробленні нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій.

Опис ризику: Можливе задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) членами НАК (включно - Голови НАК, його заступників), працівниками секретаріату НАК під час підготовки нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій, можуть просувати та інтегрувати в проекти актів корупційні схеми у власних інтересах чи інтересах третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Безпосередня участь провідного фахівця з антикорупційної діяльності секретаріату НАК у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій, з метою недопущення в положеннях таких актів будь-яких проявів корупційних правопорушень та правопорушень пов'язаних з корупцією.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За фактом розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій упродовж 2023 – 2025 рр..</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Залучено до розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій провідного фахівця з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа залучалася до розроблення проекту Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 373 шляхом надання консультацій, застережень, з метою недопущення в них положень, які самостійно чи є у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією та розроблення рекомендацій щодо їх усунення. приймала участь у нарадах, надавала зауваження та застереження, надавала консультації щодо дотримання антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного аналізу положень чинних нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій, з метою виявлення в них правових колізій, нечітких дефініцій та мовних конструкцій. У разі виявлення, під час аналізу положень чинних нормативно-правових актів, корупційних правопорушень, правопорушень пов'язаних з корупцією, правових колізій, нечітких дефініцій та мовних конструкцій, вжити заходів, щодо підготовки та ініціювання внесення змін до таких нормативно-правових актів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У зв'язку з виявленням у положеннях чинних нормативно-правових актів, корупційної складової, правових колізій, нечітких дефініцій та мовних конструкцій, під час перевірки таких нормативно-правових актів, упродовж 2023-2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК, відділ правового забезпечення секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз положень нормативно-правових актів, та ініційовано, за потреби або у разі виявлення правових колізій, нечітких дефініцій та мовних конструкцій, внесення змін до чинних нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій.</p>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою та відділом правового забезпечення секретаріату НАК (далі – відділ правового забезпечення) у звітному періоді та в межах своїх повноважень було проведено аналіз локальних нормативно правових актів НАК, проведений аналіз діючих положень Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 373 (далі - Порядок), участь у нарадах,

надавання консультації, зауваження, застережень, щодо дотримання норм антикорупційного законодавства, станом на сьогодні проєкт Порядку знаходиться на стадії розроблення. З метою удосконалення виявлення в них правових колізій, нечітких дефініцій та мовних конструкцій, в НАК уповноваженою особою розроблено Порядок проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів у НАК затверджений наказом Голови НАК від 31.10.2023 № 75-ОД

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Потенційне небажання члена НАК (включно - Голови НАК, його заступників), працівників секретаріату НАК, з метою отримання неправомірної вигоди, враховувати альтернативні пропозиції та зауваження громадськості до проєктів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій.

Опис ризику: Можливе неврахування членами НАК (включно - Голови НАК, його заступників) працівниками секретаріату НАК альтернативних пропозицій та зауважень громадськості під час проведення процедури публічного громадського обговорення проєктів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій, з метою задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Систематичне направлення навчальних матеріалів членам НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівникам секретаріату НАК з питань дотримання антикорупційного законодавства та захисту прав викривачів під час розроблення, участі у розробленні проєктів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За фактом розроблення проєктів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій, упродовж 2023 - 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Направлено, у разі участі у розробленні нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій, членам НАК (включно - Голові НАК, його заступникам), працівникам структурних підрозділів секретаріату НАК навчальні матеріали з питань дотримання антикорупційного законодавства та захисту прав викривачів під час розроблення, участі у розробленні проєктів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з ініціюванням в НАК внесення змін до нормативно-правових актів, уповноваженою особою було підготовлено та направлено членам НАК (включаючи Голову НАК, його заступників), працівникам секретаріату НАК відповідні навчальні матеріали, які включали в себе повідомлення щодо необхідності дотримання під час підготовки проєктів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій, положень антикорупційного законодавства, захисту прав викривачів та відповідальність у зв'язку з недотриманням положень антикорупційного законодавства. Уповноваженою особою надаються роз'яснення та консультації членам НАК (включаючи Голову НАК, його заступників), працівникам секретаріату НАК щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства під час розроблення проєктів нормативно-правових актів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Опрацювання всіх отриманих пропозицій громадськості щодо проєкту нормативно-правового акта у сфері кваліфікацій членами НАК (включно - Голови НАК, його заступників), структурним підрозділом секретаріату НАК, відповідальним за розробку нормативно-правового акта, за потреби відділом правового забезпечення секретаріату НАК, дотримання встановленого порядку розгляду таких пропозицій (зауважень) та надання письмової вмотивованої відповіді, щодо кожної не прийнятої такої пропозиції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За фактом розроблення проєктів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій упродовж 2023 - 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Члени НАК (включно - Голови НАК, його заступників), структурний підрозділ секретаріату НАК, відповідальний за розробку нормативно-правового акта у сфері кваліфікацій, за потреби відділ правового забезпечення секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Розгляд всіх пропозицій отриманих щодо кожного проєкту нормативно-правового акта та опублікування на офіційному вебсайті НАК підсумкової порівняльної таблиці із пропозиціями громадськості та зазначенням про врахування, часткове врахування, обґрунтовану відмову у врахуванні кожної з пропозицій.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За вказаний звітний період консультації з громадськістю щодо проєктів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій не проводилося. Уповноваженою особою був розроблений Порядок розгляду пропозицій (зауважень) громадськості до проєктів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій у НАК затверджений наказом Голови НАК від 31.10.2023 № 76 "Про затвердження Порядку пропозицій (зауважень) громадськості до проєктів нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій у НАК".

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

Назва ризику: Можливість вимагати та/або отримання членом НАК (включно - Голови НАК, його заступників), працівниками секретаріату НАК неправомірної вигоди під час спілкування з зовнішніми заінтересованими сторонами стосовно яких НАК здійснює координацію діяльності у сфері кваліфікацій.

Опис ризику: Можливість вимагати та/або отримання членом НАК (включно - Голови НАК, його заступників), відділом професійних стандартів управління кваліфікацій секретаріату НАК неправомірної вигоди під час спілкування з розробниками та потенційними розробниками, що може вплинути на отримання позитивного висновку до проєкту професійного стандарту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Систематичне направлення навчальних матеріалів членам НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівникам секретаріату НАК з питань вжиття заходів запобігання та протидії корупції; роз'яснення механізмів виявлення корупції під час здійснення координації діяльності заінтересованих сторін у сфері кваліфікацій, в тому числі здійснення членом НАК (включно - Голови НАК, його заступників), працівниками структурний підрозділ секретаріату НАК інформаційно - аналітичного та методичного забезпечення розроблення професійних стандартів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2023, 2024, 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Направлено, членам НАК (включно - Голови НАК, його заступників), працівникам секретаріату НАК навчальні матеріали з питань життя заходів запобігання та протидії корупції; роз'яснення механізмів виявлення корупції під час здійснення координації діяльності заінтересованих сторін у сфері кваліфікацій в тому числі, під час здійснення інформаційно - аналітичного та методичного забезпечення розроблення професійних стандартів.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчальні заходи знаходяться на стадії розробки уповноваженою особою

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

Назва ризику: Можливе задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) членом НАК(включно – Голови НАК, його заступників), працівниками відділу міжнародного співробітництва загального управління секретаріату НАК під час здійснення міжнародного співробітництва у сфері кваліфікацій.

Опис ризику: Під час організації та реалізації заходів із забезпечення здійснення НАК міжнародного співробітництва у сфері кваліфікацій (налагодження співробітництва з міжнародними та іноземними компаніями та організаціями, проведення переговорів тощо) уповноважені члени НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівники відділу міжнародного співробітництва загального управління секретаріату НАК можуть, з метою отримання неправомірної вигоди надати пріоритети у співпраці окремим партнерам; залучити/не залучити відповідних міжнародних експертів; передати інформацію з обмеженим доступом третім особам та/або знищити інформацію у сфері міжнародного співробітництва НАК.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Систематичне направлення навчальних матеріалів членам НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівникам відділу міжнародного співробітництва секретаріату НАК з питань життя заходів запобігання та протидії корупції; роз'яснення механізмів виявлення корупції під час здійснення міжнародного співробітництва у сфері кваліфікацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2023, 2024, 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Направлено навчальні матеріали членам НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівникам відділу міжнародного співробітництва секретаріату НАК з питань життя заходів запобігання та протидії корупції; роз'яснення механізмів виявлення корупції під час здійснення міжнародного співробітництва у сфері кваліфікацій.</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчальні матеріали знаходяться на стадії розробки уповноваженою особою

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

Назва ризику: Можливе виникнення приватного інтересу (отримання неправомірної вигоди) у члена НАК (включно - Голови НАК, його заступників), працівників відділу міжнародного співробітництва загального управління секретаріату НАК під час підготовки та виконання міжнародних проектів, грантових угод, договорів та у зв'язку з розпорядженням фінансовими ресурсами (грантами).

Опис ризику: Члени НАК (включно - Голови НАК, його заступників), працівники відділу міжнародного співробітництва загального управління секретаріату НАК, можуть просувати та інтегрувати, під час опрацювання проектів грантових угод, договорів корупційні схеми, та використовувати, у зв'язку з укладенням таких грантових угод, договорів фінансові ресурси (гранти) у власних інтересах чи інтересах третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: .Розроблення та затвердження наказу Голови НАК та Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, договорів в Національному агентстві кваліфікацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2023 р.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ міжнародного співробітництва загального управління секретаріату НАК</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказ Голови НАК та Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, договорів в Національному агентстві кваліфікацій.</p>	02.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом міжнародного співробітництва загального управління секретаріату НАК був розроблений проєкт Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, договорів в Національному агентстві кваліфікацій (далі – Положення). Даний проєкт Положення було направлено відділу правового забезпечення та уповноваженій особі для проведення процедури внутрішнього погодження документа. Уповноваженою особою та відділом правового забезпечення в межах компетенції опрацьовано проєкт Положення і надано обґрунтовані зауваження щодо проєкту Положення, які були враховано структурним підрозділом відповідальним за його розроблення. Положення пройшло внутрішній порядок погодження та було направлено на затвердження Голови НАК. Станом на сьогодні в НАК розроблено Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, договорів в Національному агентстві кваліфікацій, яке затверджено наказом Голови НАК від 02.05.2023 № 35-ОД «Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів в Національному агентстві кваліфікацій».

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

Назва ризику: Можливе неправомірне використання посадовими особами НАК в особистих цілях інформації, яка стала відома їм під час перевірки вхідного пакета документів заявників, що мають намір набути статусу кваліфікаційного центру.

Опис ризику: Можливе задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) працівниками управління кваліфікаційних центрів секретаріату НАК під час перевірки на відповідність вимогам вхідного пакета документів (заяви на акредитацію кваліфікаційних центрів та пакет документів) та розголошення або використання в інший спосіб в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання посадових обов'язків, що може призвести до порушення прав громадян.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Систематичне проведення навчання для працівників, які мають доступ до персональних даних кандидатів в експерти та експертів з акредитації кваліфікаційних центрів стосовно дотримання правил етичної поведінки працівників управління кваліфікаційних центрів секретаріату НАК та принципів і норм, відстеження випадків зловживання посадовим становищем.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2023, 2024, 2025 р.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Проведено інструктаж стосовно виконання правил етичної поведінки працівників управління кваліфікаційних центрів секретаріату НАК та принципів і норм, відстеження випадків зловживання посадовим становищем.</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчальні матеріали знаходяться на стадії підготовки уповноваженою особою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вжити заходів щодо актуалізації переліку осіб, які мають доступ до персональних даних кандидатів в експерти та експертів з акредитації кваліфікаційних центрів, затвердженого наказом Голови НАК від 07.11.2022 № 63-ОД «Про перелік осіб, які мають доступ до персональних даних кандидатів в експерти та експертів з акредитації кваліфікаційних центрів».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально (за потреби)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ акредитації кваліфікаційних центрів управління кваліфікаційних центрів секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до переліку осіб, які мають доступ до персональних даних кандидатів в експерти та експертів з акредитації кваліфікаційних центрів, затвердженого наказом Голови НАК від 07.11.2022 № 63-ОД «Про перелік осіб, які мають доступ до персональних даних кандидатів в експерти та експертів з акредитації кваліфікаційних центрів».</p>	11.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом акредитації кваліфікаційних центрів управління кваліфікацій секретаріату НАК, було актуалізовано Перелік осіб, які мають доступ до персональних даних кандидатів в експерти та експертів з акредитації кваліфікаційних центрів, затвердженого наказом Голови НАК від 07.11.2022 № 63-ОД «Про перелік осіб, які мають доступ до персональних даних кандидатів в експерти та експертів з акредитації кваліфікаційних центрів» шляхом внесення змін до вищезазначеного Переліку наказом Голови НАК від 11.07.2024 № 63-ОД «Про внесення змін до переліку осіб, які мають доступ до персональних даних кандидатів в експерти та експертів з акредитації кваліфікаційних центрів»

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

Назва ризику: Прямий вплив членів НАК та працівників структурних підрозділів секретаріату НАК (члени комісії з відбору експертів з акредитації кваліфікаційних центрів) на результати відбору експертів з акредитації кваліфікаційних центрів.

Опис ризику: Організація та забезпечення підготовки експертів з акредитації кваліфікаційних центрів, а також їх відбір відповідно до процедури визначеної НАК. При проведенні відбору експертів з акредитації кваліфікаційних центрів посадові особи управління кваліфікаційних центрів секретаріату НАК проводять оцінювання завдань відкритої форми, які проходять експерти, у зв'язку з чим у членів НАК та працівників секретаріату НАК можливе виникнення конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Автоматизація тестування в процесі оцінювання під час відбору експертів з акредитації кваліфікаційних центрів, зокрема заміна завдання відкритої форми на тестове завдання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I - квартал 2024 р.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ розвитку кваліфікаційних центрів управління кваліфікаційних центрів секретаріату НАК; Комісія з відбору експертів з акредитації кваліфікаційних центрів, за потреби відділ цифровізації загального управління секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Вилучено з тестових завдань для оцінювання експертів з акредитації кваліфікаційних центрів завдань відкритої форми.</p>	08.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесено зміни до Порядку відбору експертів з акредитації кваліфікаційних центрів, схваленого рішенням НАК від 27.09.2021 № 1, протокол № 13 (49) із змінами. Додано розділ "Оцінювання рівня знань кандидатів в експерти з акредитації кваліфікаційних центрів", згідно з яким було змінено завдання відкритої форми на тестове завдання, що дає можливість автоматизувати тестування та виключити суб'єктивний фактор при оцінюванні кандидатів в експерти з акредитації кваліфікаційних центрів в процесі відбору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення шкали оцінювання кандидатів в експерти з акредитації кваліфікаційних центрів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	06.07.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>IV - квартал 2023 р.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ розвитку кваліфікаційних центрів управління кваліфікаційних центрів; Комісія з відбору експертів з акредитації кваліфікаційних центрів.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено шкалу оцінювання для кандидатів в експерти з акредитації кваліфікаційних центрів.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесено зміни до Порядку відбору експертів з акредитації кваліфікаційних центрів, схваленого рішенням НАК від 27.09.2021 № 1, протокол № 13 (49) із змінами. Додано розділ "Оцінювання рівня знань кандидатів в експерти з акредитації кваліфікаційних центрів", в якому розроблено шкалу оцінювання знань кандидатів в експерти з акредитації кваліфікаційних центрів.

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

Назва ризику: Можливість виникнення приватного інтересу (отримання неправомірної вигоди) членом НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівників відділу професійних стандартів секретаріату НАК під час реєстрації заявки на розроблення проєкту професійного стандарту та продовження строку розроблення проєкту професійного стандарту.

Опис ризику: Члени НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівники відділу професійних стандартів управління кваліфікаційних центрів секретаріату НАК можуть зловживати своїми службовими обов'язками, шляхом обмеження можливості іншому заінтересованому суб'єкту подати заявку на розроблення проєкту професійного стандарту через затягування процесу розробником професійного стандарту та надання можливості іншому заінтересованому суб'єкту першому подати заявку на розроблення проєкту професійного стандарту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення регулярних заходів, спрямованих на підвищення рівня знань членів НАК та працівників секретаріату НАК стосовно встановлених антикорупційним законодавством вимог та відповідальності під час участі у розробленні професійних стандартів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2023, 2024, 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Направлено, членам НАК (включно - Голови НАК, його заступників), працівникам відділу професійних стандартів управління кваліфікації секретаріату НАК навчальні матеріали з питань дотримання антикорупційного законодавства під час участі у розробленні професійних стандартів.</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчальні матеріали за вказаною тематикою знаходяться на стадії розроблення уповноваженою особою

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

Назва ризику: Можливе задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) члена НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівника секретаріату НАК під час взаємодії з органами та установами забезпечення якості освіти та іншими заінтересованими сторонами у сфері кваліфікації.

Опис ризику: Потенційне небажання члена НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівників секретаріату НАК з метою отримання неправомірної вигоди належним чином виконувати посадові обов'язки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення регулярних заходів, спрямованих на підвищення рівня знань членів НАК та працівників секретаріату НАК стосовно встановлених антикорупційним законодавством вимог та відповідальності під час взаємодії з органами та установами забезпечення якості освіти та іншими заінтересованими суб'єктами у сфері кваліфікації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2023, 2024, 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Направлено, членам НАК (включно - Голови НАК, його заступників), працівникам секретаріату НАК навчальні матеріали з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності під час взаємодії з органами та установами забезпечення якості освіти та іншими заінтересованими суб'єктами у сфері кваліфікації.</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчальні матеріали за вказаною тематикою знаходяться на стадії розроблення уповноваженою особою

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливе задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) членом НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівниками відділу документообігу загального управління секретаріату НАК під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо.

Опис ризику: Під час обробки кореспонденції, що надходить до НАК та відправляється з нього, опрацювання запитів та звернень громадян, можливе ухилення від реєстрації та обліку таких запитів і звернень громадян, їх втрата, ненадання (або несвочасне надання) відповіді, з метою отримання неправомірної вигоди або через небажання члена НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівників відділу документообігу загального управління секретаріату НАК належним чином виконувати службові обов'язки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: У разі отримання фінансування, прийняти рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції та здійснення з цією метою закупівлі необхідного обладнання та програмного забезпечення, його впровадження.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При наявності необхідного фінансування - до IV - кварталу 2025 р.</p> <p>Відповідальні виконавці Голова НАК, керівник секретаріату НАК, заступник керівника секретаріату – керівник загального управління секретаріату НАК, відділ документообігу загального управління секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено систему електронного документообігу, закуплено та впроваджено необхідне обладнання та програмне забезпечення.</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Систему електронного документообігу не запроваджено в НАК, у зв'язку з відсутністю необхідного фінансування.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неподання або несвочасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Опис ризику: Члени НАК (включно – Голови НАК, його заступників), керівник секретаріату НАК, заступник керівника секретаріату-керівник загального управління секретаріату НАК, керівники структурних підрозділів секретаріату НАК можуть подавати декларацію несвочасно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль провідного фахівця з антикорупційної діяльності секретаріату НАК за своєчасністю декларування та фактом подання декларацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій (три місяці після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни).</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Перевірено факт подання декларацій членами НАК (включно – Голови НАК, його заступників), керівником секретаріату НАК, заступником керівника секретаріату – керівником загального управління секретаріату НАК та керівниками структурних підрозділів секретаріату НАК провідним фахівцем з антикорупційної діяльності секретаріату НАК, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій, на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (після припинення або скасування воєнного стану або за умови відновлення доступу до Єдиного державного реєстру декларацій).</p>	01.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірено факт подання декларацій членами НАК (включно – Голови НАК, його заступників), керівником секретаріату НАК, заступником керівника секретаріату – керівником загального управління секретаріату НАК та керівниками структурних підрозділів секретаріату НАК провідним фахівцем з антикорупційної діяльності секретаріату НАК, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій, на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції про, що було повідомлено НАЗК протягом 10 днів з граничної дати подання декларацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчання для Членів НАК (включно – Голови НАК, його заступників), керівника секретаріату НАК, заступника керівника секретаріату – керівника загального управління секретаріату НАК та керівників структурних підрозділів секретаріату НАК провідним фахівцем з антикорупційної діяльності секретаріату НАК щодо декларування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2024, 2025 роки, та у зв'язку зі змінами в законодавстві України щодо декларування.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання для членів НАК (включно – Голови НАК, його заступників), керівника секретаріату НАК, заступника керівника секретаріату – керівником загального управління секретаріату НАК та керівників структурних підрозділів секретаріату НАК щодо декларування.</p>	31.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання для членів НАК (включно – Голови НАК, його заступників), керівника секретаріату НАК, заступника керівника секретаріату – керівником загального управління секретаріату НАК та керівників структурних підрозділів секретаріату НАК щодо декларування, направлено навчальні матеріали (в т.ч. відео урок по заповненню декларацій, роз'яснення, методичні рекомендації щодо декларування розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції), а також надання індивідуальної консультації всім працівникам НАК щоденно.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Опис ризику: Ймовірність приховування членами НАК (включно – Голови НАК, його заступників), керівником секретаріату НАК, заступником керівника секретаріату-керівником загального управління секретаріату НАК, та керівниками структурних підрозділів секретаріату НАК своїх справжніх статків, у тому числі тих, які можуть бути незаконно набуті, вказані у декларації незаконні відомості про майно та грошові активи, зокрема: об'єкти нерухомості, об'єкти незавершеного будівництва, отримані доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї, тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проходження навчання провідним фахівцем з антикорупційна діяльності секретаріату НАК стосовно декларування, з метою підвищення своєї кваліфікації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року, та у зв'язку з наявністю навчальних курсів на навчальній платформі НАЗК, упродовж 2023 - 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Провідним фахівцем з антикорупційної діяльності секретаріату НАК пройдено навчальний курс Національного агентства з питань запобігання корупції щодо декларування.</p>	18.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа успішно завершила онлайн-курс з декларування тривалістю - 6 годин/0.2 кредиту ЄКТС і отримала сертифікат від НАЗК. В липні 2024 року планується проходження навчального курсу на тему: "Зрозуміло про конфлікт інтересів"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчання провідним фахівцем з антикорупційна діяльності секретаріату НАК для членів НАК(включно – Голови НАК, його заступників), керівника секретаріату НАК, заступника керівника секретаріату – керівника загального управління секретаріату НАК та керівників структурних підрозділів секретаріату НАК, що стосується декларування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2024, 2025 року, та у зв'язку зі змінами в законодавстві України щодо декларування.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання для членів НАК(включно – Голови НАК, його заступників), керівника секретаріату НАК, заступника керівника секретаріату – керівника загального управління секретаріату НАК, керівників структурних підрозділів секретаріату НАК, що стосується питань декларування.</p>	28.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Реалізацію навчальної складової діяльності уповноваженої особи забезпечено шляхом використання найбільш оптимального і зручного для працівників НАК формату – ознайомлення працівників з матеріалом за темою згідно з графіком навчання, шляхом підготовки презентації, та проходження за результатами наданого матеріалу тестування. Також в означеному періоді забезпечено поширення серед членів НАК та працівників секретаріату НАК необхідних тематичних методичних та роз'яснювальних матеріалів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Систематичне направлення провідним фахівцем з антикорупційної діяльності секретаріату НАК - членам НАК (включно – Голови НАК його заступників), керівника секретаріату НАК, заступника керівника секретаріату – керівника загального управління секретаріату НАК навчальних матеріалів (в тому числі навчальних матеріалів, роз'яснень, методичних рекомендацій щодо декларування розроблених Національним агентством з питань запобігання корупції) щодо декларування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2024, 2025 року, та у зв'язку зі змінами в законодавстві України щодо декларування.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Направлено навчальні матеріали (в т.ч. навчальні матеріали, роз'яснення, методичні рекомендації щодо декларування розроблених Національним агентством з питань запобігання корупції).</p>	31.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою системно направлялися навчальні матеріали (в тому числі навчальні матеріали, роз'яснення, методичних рекомендацій щодо декларування розроблених Національним агентством з питань запобігання корупції) щодо декларування через офіційний Телеграм канал.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Опис ризику: Члени НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівники структурних підрозділів секретаріату НАК, з метою задоволення майнового інтересу, можуть вимагати, просити, або одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій щодо такого дарувальника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення регулярних заходів, спрямованих на підвищення рівня знань членів НАК та працівників структурних підрозділів секретаріату НАК, стосовно встановлених антикорупційним законодавством вимог та відповідальності за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2023, 2024, 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Індикатор виконання Проведено навчання для членів НАК (включно – Голови НАК, його заступників), керівника секретаріату НАК, працівників секретаріату НАК з питань дотримання встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу припадає на III квартал 2024 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Систематичне ознайомлення членів НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівників структурних підрозділів секретаріату НАК щодо змін в законодавстві, з питань встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У зв'язку зі змінами в законодавстві України щодо питань дотримання встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Направлено, у разі внесення змін до законодавства України членам НАК (включно - Голови НАК, його заступників), секретаріату НАК навчальні матеріали з питань дотримання антикорупційного законодавства про встановлені законом обмеження щодо одержання подарунків.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На даний час змін в законодавстві, з питань встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків не відбулось, то працівники НАК в своїй діяльності керуються Законом України "Про запобігання корупції" та Порядком організації передавання дарунків, одержаних як подарунки державі, в Національному агентстві кваліфікації, затверджений наказом Голови НАК від 20.12.2023 № 89-ОД "Про внесення змін до порядку організації передавання дарунків, одержаних як подарунки державі, в Національному агентстві кваліфікації"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Систематичне проведення аналізу положень діючих розпорядчих актів НАК, з питань встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, з метою їх актуалізації, відповідно до норм чинного законодавства України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У зв'язку зі змінами в законодавстві України щодо питань дотримання встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз діючих розпорядчих актів НАК з питань встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків та у разі потреби внесено зміни до таких розпорядчих актів НАК.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою проведено аналіз положень діючих розпорядчих актів НАК, з питань встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, з метою їх актуалізації, відповідно до норм чинного законодавства України що чинні нормативно-правові акти НАК відповідають законодавству України і не потребують внесення додаткових змін. Тобто в НАК є актуальним Порядок організації передавання дарунків, одержаних як подарунки державі, в Національному агентстві кваліфікації, затверджений наказом Голови НАК від 20.12.2023 № 89-ОД "Про внесення змін до порядку організації передавання дарунків, одержаних як подарунки державі, в Національному агентстві кваліфікації"

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість розголошення інформації про викривача та його близьких осіб.

Опис ризику: Посадові особи НАК, які мають доступ до інформації про викривача та перебувають у дружніх відносинах із особами, яких стосується повідомлення, можуть незаконно передавати їм інформацію про викривача, внаслідок чого до викривача можуть застосуватися негативні заходи впливу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення регулярних заходів, спрямованих на підвищення рівня знань членів НАК та працівників секретаріату НАК стосовно дотримання встановлених антикорупційним законодавством вимог щодо захисту прав викривачів та членів їх сім'ї і відповідальності за недотримання таких вимог.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV-квартал 2023, 2024, 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання для членів НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівників секретаріату НАК щодо захисту прав викривачів та членів їх сім'ї; Висвітлення позитивних практик та кейсів, пов'язаних з повідомленнями викривачів.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Систематичне ознайомлення членів НАК (включно – Голови НАК, його заступників), працівників структурних підрозділів секретаріату НАК зі змінами в законодавстві, щодо захисту прав викривачів та членів їх сім'ї.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У зв'язку зі змінами в законодавстві України, що стосується захисту прав викривачів.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Направлено, у разі внесення змін до законодавства України членам НАК (включно - Голови НАК, його заступників), працівникам структурних підрозділів секретаріату НАК навчальні матеріали з питань дотримання антикорупційного законодавства та не порушення прав викривачів та членів їх сім'ї.</p>	03.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа додатково ознайомила членів НАК (включно - Голову НАК, його заступників), працівників структурних підрозділів секретаріату НАК із змінами до Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів, затвердженими наказом НАЗК від 11.04.2024 № 93/24 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.04.2024 за № 551/41896. Також 07.03.2024 НАК був підключений до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Систематичне проведення аналізу положень діючих розпорядчих актів НАК, з питань встановлених законом обмежень щодо захисту прав викривачів та членів їх сім'ї, з метою їх актуалізації, згідно з нормами чинного законодавства України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У зв'язку зі змінами в законодавстві України, що стосується захисту прав викривачів.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз діючих розпорядчих актів НАК з питань захисту прав викривачів та у разі потреби внесено зміни до таких розпорядчих актів НАК.</p>	07.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою систематично проводяться заходи щодо аналізу положень діючих розпорядчих актів НАК, з питань встановлених Законом України "Про запобігання корупції" щодо захисту прав викривачів та членів їх сімей, з метою їх актуалізації згідно з нормами чинного законодавства України. НАК було підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів. У своїй діяльності НАК керується Порядком організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Національному агентстві кваліфікацій, затверджено від 29.12.2023 № 93-ОД "Про внесення змін до Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Національному агентстві кваліфікацій"

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливе зловживання правами при призначенні премій та інших виплат стимулюючого характеру.

Опис ризику: Можливе зловживання правами Головою НАК (особою, яка виконує обов'язки Голови НАК) при призначенні премій або інших виплат стимулюючого характеру.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення зміни до локальних нормативно-правових актів НАК, що стосується призначень стимулюючих виплат.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV – квартал 2023 р.</p> <p>Відповідальні виконавці Голова НАК, Керівник секретаріату НАК, відділ бухгалтерського обліку та планування секретаріату НАК, відділ правового забезпечення секретаріату НАК, відділ кадрового забезпечення секретаріату НАК, провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Додатку № 2 Положення про преміювання у Національному агентстві кваліфікацій, Колективного договору Національного агентства кваліфікацій, що стосується положень призначень стимулюючих виплат, зокрема зміна механізму встановлення таких виплат.</p>	27.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В НАК ініційовано внесення змін до Додатку 2 Положення про преміювання у НАК Колективного договору НАК, що стосується положень призначення стимулюючих виплат, зокрема зміни механізмів встановлення таких виплат, шляхом внесення змін до Колективного договору НАК. Проект змін був опрацьований відповідальними структурними підрозділами та схвалений зборами трудового колективу НАК від 27.12.2023.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення очікуваної вартості закупівлі.

Опис ризику: Можливе, на власний розсуд обрання замовником методу визначення очікуваної вартості закупівлі товарів/ робіт/ послуг і штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови з потенційним постачальником таких товарів/ робіт/ послуг, з метою незаконного збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу:</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>При здійсненні закупівлі використовувати аналітичні модулі для аналізу цін та Примірну методику 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 Під час здійснення процедури закупівлі упродовж 2023 – 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з закупівлі.</p> <p>Індикатор виконання При здійсненні 100% закупівель використовуються аналітичні модулі для аналізу цін та Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При здійсненні 100% закупівель використовуються аналітичні модулі для аналізу цін та Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі;

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення ринкових консультацій при плануванні закупівлі та організації їх проведення для аналізу ринку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення процедури закупівлі упродовж 2023 – 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з закупівлі, у разі потреби працівники структурних підрозділів секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Проведені попередні ринкові консультації при плануванні 100% закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку. Отримано відповідні рекомендації.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведені попередні ринкові консультації при плануванні 100% закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку. Отримано відповідні рекомендації.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення обсягів закупівлі та/або поділ одного предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.

Опис ризику: Можливе штучне завищення обсягів предмета закупівлі, коли у закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби. Можливе умисне штучне дроблення предмету закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу Річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель та попередній аналіз 100% контрагентів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедури закупівель упродовж 2023 – 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з закупівлі.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз Річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель та сформовано звіт за результатом такого аналізу.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено аналіз Річного плану закупівлі на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з урахуванням Особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178 та сформовано звіт за результатом такого аналізу;

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедури закупівель упродовж 2023 – 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з закупівлі.</p> <p>Індикатор виконання Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org);

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведені попередні ринкові консультації при плануванні 100% закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедури закупівель упродовж 2023 – 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з закупівлі у разі потреби працівники структурних підрозділів секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Проведені попередні ринкові консультації при плануванні 100% закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведені попередні ринкові консультації при плануванні 100% закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку;

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Залучення провідного фахівця з антикорупційної діяльності секретаріату НАК до візування договорів про закупівлю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедури закупівель упродовж 2023 – 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання 100% проєктів прямих договорів завізовано провідним фахівцем з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% проєктів прямих договорів завізовано провідним фахівцем з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Закупівля надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб.

Опис ризику: Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивної потреби у яких немає, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника або ж закупівля надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вживати заходів щодо детального обґрунтування необхідності закупівлі товарів/робіт/послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедури закупівлі упродовж 2023 – 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з закупівлі, працівники структурних підрозділів секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання 100% закупівель товарів/робіт/послуг детально обґрунтовані.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% закупівель товарів/робіт/послуг детально обґрунтовані. Серед товарів (послуг), що закуповуються, відсутні такі, що можуть налужати до надто розкішних.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу плану закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедури закупівлі упродовж 2023 – 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з закупівлі, керівник секретаріату НАК та вразі потреби інші структурні підрозділи секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено моніторинг плану закупівлі..</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторинг плану закупівель;

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішнього аудиту провідним фахівцем з аудиту секретаріату НАК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення планового та позапланового внутрішнього аудиту.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з аудиту секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання Проведено внутрішній аудит.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до п. 2.2 розділ V Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2024-2026 роки, затвердженого Головою Національного агентства кваліфікацій від 29.12.2023 провідним фахівцем з аудиту секретаріату НАК передбачено здійснення внутрішнього аудиту на тему: "Оцінка відповідності проведених публічних закупівель (планування, вибір процедури, оголошення закупівлі, укладання за їх результатами договорів (додаткових угод)) відповідно до вимог законодавства, та стан виконання договорів. Повнота відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо надходження, збереження та використання основних засобів, інших необоротних активів та ТМЦ (достовірність внесення даних до облікових реєстрів, укладання договорів про матеріальну відповідальність, повнота проведення інвентаризацій, оприбуткування, передача та списання ТМЦ), ефективності функціонування систем внутрішнього контролю" у II півріччі 2024 року.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необгрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод.

Опис ризику: Умисне необгрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Також, можлива зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Детальне обґрунтування додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю товарів/робіт/послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час укладання додаткових угод до договорів про закупівлю упродовж 2023 – 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Працівники структурних підрозділів секретаріату НАК, уповноважена особа з закупівлі.</p> <p>Індикатор виконання 100% додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю обґрунтовано та підтверджено документально.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю обґрунтовано та підтверджено документально.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення провідного фахівця з антикорупційної діяльності секретаріату НАК до візування додаткових угод до договорів про закупівлю товарів/робіт/послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час укладання додаткових угод до договорів про закупівлю упродовж 2023 – 2025 рр.</p> <p>Відповідальні виконавці Провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p> <p>Індикатор виконання 100% проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг завізовано провідним фахівцем з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг завізовано провідним фахівцем з антикорупційної діяльності секретаріату НАК.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Фаворитизм та дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження.

Опис ризику: Можливість встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчу ціну, упереджене ставлення до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необгрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. Можливе 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: Вжити заходів щодо проведення аналізу ринку та вивчення заявлених в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення тендерної закупівлі упродовж 2023 - 2025 рр.</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Уповноважена особа з закупівлі. Індикатор виконання Проведено аналіз ринку та вивчено наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз ринку та вивчено наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними;

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Вжити заходів щодо використання практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів, з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення тендерної закупівлі упродовж 2023 - 2025 рр. Відповідальні виконавці Уповноважена особа з закупівлі. Індикатор виконання Враховано практику Антимонопольного комітету України стосовно 100% інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Враховано практику Антимонопольного комітету України стосовно 100% інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними;

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість впливу заінтересованих осіб об'єкта аудиту на прийняття провідним фахівцем з аудиту секретаріату НАК рішень щодо не включення виявлених порушень до аудиторського звіту та отримання за це неправомірної вигоди.

Опис ризику: Ймовірність впливу заінтересованих осіб об'єкта аудиту на прийняття провідним фахівцем з аудиту секретаріату НАК, під час проведення внутрішнього аудиту, рішень щодо не включення виявлених порушень в аудиторський звіт.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення алгоритму дій провідного фахівця з аудиту секретаріату НАК під час проведення ним (нею) внутрішнього аудиту в НАК, у випадку втручання в її (його) діяльність. Запланований строк виконання заходу: Інше І квартал 2024 р. Відповідальні виконавці Провідний фахівець з аудиту секретаріату НАК. Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку проведення внутрішнього аудиту в Національному агентстві кваліфікацій шляхом додання алгоритму дій провідного фахівця з аудиту секретаріату НАК у випадку втручання в її діяльність.	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Алгоритм дій та заходи провідного фахівця з аудиту секретаріату Агентства щодо запобігання корупційним ризикам та у випадку втручання в його діяльність під час здійснення внутрішніх аудитів передбачені Порядком здійснення внутрішнього аудиту в Національному агентстві кваліфікацій, документування та реалізації його результатів у новій редакції, затвердженій наказом Голови Агентства від 29.12.2023 № 91-ОД.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливе задоволення приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) Головою НАК, його заступниками, уповноваженими посадовими особами секретаріату НАК внаслідок ухвалення кадрових рішень з порушенням трудового законодавства та вимоги щодо фінансового контролю, заборон та обмежень до осіб, які претендують на зайняття посад уповноважених на виконання функцій держави.

Опис ризику: Голова НАК, його заступники, уповноважені посадові особи секретаріату НАК можуть зловживати службовими повноваженнями, спонукати підлеглих працівників до надання неправомірної вигоди через навмисне штучне створення відповідних умов: ігнорування вимог чинного законодавства України, затягування строків ухвалення кадрових рішень. Голова НАК, посадові особи НАК можуть підтримувати або ігнорувати порушення працівниками НАК вимог щодо фінансового контролю, заборон та обмежень до осіб, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», порушень відповідних вимог законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Актуалізація наказу Голови НАК про взаємодію уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в Національному агентстві кваліфікацій та відділу кадрового забезпечення секретаріату Національного агентства кваліфікацій; Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2023 р. Відповідальні виконавці Відділ кадрового забезпечення секретаріату НАК, провідний фахівець з антикорупційної діяльності секретаріату НАК. Індикатор виконання	03.04.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Внесено зміни до наказу Голови НАК про взаємодію уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в Національному агентстві кваліфікацій та відділу кадрового забезпечення секретаріату Національного агентства кваліфікацій.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ Голови НАК від 03.04.2024 № 34-ОД "Про внесення змін до наказу Голови Національного агентства кваліфікацій від 22.06.2023 № 51-ОД"

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2024, 2025 рр.</p>	28.03.2024	Виконано	33
2	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2023, 2024, 2025 рр.</p>	28.06.2024	Виконано	50
3	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023, 2024, 2025 рр.</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав	59
4	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023, 2024, 2025 рр.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	59
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення оприлюднення Антикорупційної програми на офіційному вебсайті НАК.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після затвердження антикорупційної програми</p>	27.04.2023	Виконано	51
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті НАК, офіційних сторінках у соціальних мережах, внутрішніх інформаційних ресурсах інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в НАК.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На постійній основі</p>	30.06.2024	Виконано	59
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення консультативно-роз'яснювальної роботи серед працівників НАК з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, порядку перевірки факту подання електронних декларацій суб'єктами декларування, недопущення фактів виникнення конфлікту інтересів; щодо відповідальності за неподання, несвочасне подання чи внесення суб'єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у декларації, відповідальності за інші корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог Закону України "Про запобігання корупції".</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	30.06.2024	Виконано	15

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	На постійній основі			
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення систематичного направлення методичних рекомендацій, роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції антикорупційного спрямування серед членів НАК (включно з Головою НАК, його заступниками) та працівників секретаріату НАК.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На постійній основі</p>	30.06.2024	Виконано	59
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Розміщення законодавчих, інших нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на вебсайті НАК .</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На постійній основі</p>	30.06.2024	Виконано	59
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення участі членів НАК (включно з Головою НАК, його заступниками) та працівників секретаріату НАК у тренінгах, конференціях, семінарах, засіданнях круглого столу з антикорупційної тематики, заходах, які організуються державними органами, громадськими організаціями.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p>	28.06.2024	Виконано	1
11	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення участі членів НАК (включно з Головою НАК, його заступниками) та працівників секретаріату НАК у навчальних заходах, які організуються Національним агентством з питань запобігання корупції та державними органами, міжнародними установами та організаціями.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим запитом</p>	26.06.2024	Виконано	1
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання членам НАК (включно з Головою НАК, його заступниками) та працівникам секретаріату НАК роз'яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На постійній основі, за зверненням</p>	30.06.2024	Виконано	30