

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

**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 Національної комісії зі стандартів державної мови організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

головний спеціаліст з питань запобігання корупції

Запланований строк виконання заходу:

Інше

2021-2023 роки

31.12.2021

Виконано

Службовою запискою від 09.07.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з інформацією щодо подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані у 2021 році; службовою запискою від 09.07.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з інформацією щодо обмежень при прийнятті подарунків та граничних сум для виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у 2021 році; службовою запискою № 2.8/56-21 від 30.12.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та новою формою декларації, яка почне діяти у 2022 році. Наказом Національної комісії зі стандартів державної мови від 30.12.2021 № 50 «Про деякі питання, пов'язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» було організовано роботу щодо подання декларацій працівниками органу за попередній період, надано методичну консультаційну допомогу у заповненні декларацій суб'єктами декларування. Новопризначені працівники Національної комісії зі стандартів державної мови ознайомлюються з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», прощо робляться відповідні відмітки в Особових картках державних службовців.

2	<p>Опис заходу: удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації та професійного рівня</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p>	31.12.2023	Частково виконано	<p>Наказами Національної комісії зі стандартів державної мови від 08.06.2021 № 70-к, 05.07.2021 № 79-к, 23.07.2021 № 90-к, 10.08.2021 № 98-к, 26.08.2021 № 108-к, 15.11.2021 № 142-к, 19.11.2021 № 143-к та 08.12.2021 № 156-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Національної комісії зі стандартів державної мови» здійснено добір кадрів до апарату органу. Протягом II півріччя 2021 року підвищення кваліфікації та професійного рівня не проводилось.</p>
3	<p>Опис заходу: проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на заняття посад, які передбачають заняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад із 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 року за № 987/29117</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Протягом II півріччя 2021 року визначений захід не проводився.
4	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та заходи вжиті для його врегулювання (Протоколи засідань Національної комісії зі стандартів державної мови: від 28.08.2021 № 45, від 07.09.2021 № 50 та від 21.09.2021 № 56 щодо врегулювання конфлікту інтересів під час розгляду питань та ухвалення рішень про: встановлення результатів іспиту на рівень володіння державною мовою, призначення спеціально уповноваженою установою (організацією) - Головою Комісії Демською О.М., членами Комісії: Мозгуновим В.В., Мирончуком О.Я.</p>

5

Опис заходу:

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, зокрема шляхом опрацювання проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих актів Національної комісії зі стандартів державної мови щодо відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

головний спеціаліст з питань запобігання корупції

Запланований строк виконання заходу:

Інше

2021-2023 роки

31.12.2023

Частково виконано

Службовою запискою від 09.07.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з інформацією щодо подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані у 2021 році; службовою запискою від 09.07.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з інформацією щодо обмежень при прийнятті подарунків та граничних сум для виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у 2021 році; службовою запискою № 2.8/56-21 від 30.12.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та новою формою декларації, яка почне діяти у 2022 році. Наказом Національної комісії зі стандартів державної мови від 30.12.2021 № 50 «Про деякі питання, пов'язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» було організовано роботу щодо подання декларацій працівниками органу за попередній період, надано методичну консультаційну допомогу у заповненні декларацій суб'єктами декларування. Новопризначені працівники Національної комісії зі стандартів державної мови ознайомлюються з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», про що робляться відповідні відмітки в Особових картках державних службовців.

6

Опис заходу:

удосконалення нормативно-правової бази з метою попередження можливості вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, у сфері діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

головний спеціаліст з питань запобігання корупції

Запланований строк виконання заходу:

Інше

2021-2023 роки

31.12.2023

Частково виконано

Службовою запискою від 09.07.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з інформацією щодо подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані у 2021 році; службовою запискою від 09.07.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з інформацією щодо обмежень при прийнятті подарунків та граничних сум для виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у 2021 році; службовою запискою № 2.8/56-21 від 30.12.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та новою формою декларації, яка почне діяти у 2022 році. Наказом Національної комісії зі стандартів державної мови від 30.12.2021 № 50 «Про деякі питання, пов'язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» було організовано роботу щодо подання декларацій працівниками органу за попередній період, надано методичну консультаційну допомогу у заповненні декларацій суб'єктами декларування. Новопризначені працівники Національної комісії зі стандартів державної мови ознайомлюються з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», про що робляться відповідні відмітки в Особових картках державних службовців.

7

Опис заходу:

проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, які видаються Національною комісією зі стандартів державної мови, з метою виявлення причин, що призводять чиможуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

головний спеціаліст з питань запобігання корупції

Запланований строк виконання заходу:

Інше

2021-2023 роки

31.12.2023

Частково виконано

Службовою запискою від 09.07.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з інформацією щодо подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані у 2021 році; службовою запискою від 09.07.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з інформацією щодо обмежень при прийнятті подарунків та граничних сум для виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у 2021 році; службовою запискою № 2.8/56-21 від 30.12.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та новою формою декларації, яка почне діяти у 2022 році. Наказом Національної комісії зі стандартів державної мови від 30.12.2021 № 50 «Про деякі питання, пов'язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» було організовано роботу щодо подання декларацій працівниками органу за попередній період, надано методичну консультаційну допомогу у заповненні декларацій суб'єктами декларування. Новопризначені працівники Національної комісії зі стандартів державної мови ознайомлюються з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», про що робляться відповідні відмітки в Особових картках державних службовців.

8	<p>Опис заходу: забезпечення своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Службовою запискою № 2.8/56-21 від 30.12.2021 ознайомлено працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та новою формою декларації, яка почне діяти у 2022 році. Наказом Національної комісії зі стандартів державної мови від 30.12.2021 № 50 «Про деякі питання, пов'язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» було організовано роботу щодо подання декларацій працівниками органу за попередній період, надано методичну консультаційну допомогу у заповненні декларацій суб'єктами декларування. Новопризначені працівники Національної комісії зі стандартів державної мови ознайомлюються з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», про що робляться відповідні відмітки в Особових картках державних службовців.</p>
9	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальних осіб, які вчинили корупційні або пов'язані із корупцією правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом II півріччя 2021 року визначений захід не проводився.</p>

10	<p>Опис заходу: забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших правопорушень Закону України «Про запобігання корупції», а також систему їх захисту та конфіденційності інформації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p>	31.12.2023	Виконано	<p>На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Діяльність і проекти» → «Протидія та виявлення корупції» → «Викривачі корупції» розміщена інформація щодо можливості повідомлення спеціальними каналами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених працівниками Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.</p>
11	<p>Опис заходу: інформування громадськості про результати роботи Національної комісії зі стандартів державної мови</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ аналітично-організаційної роботи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Звіти про роботу Національної комісії зі стандартів державної мови розміщені на офіційному вебсайті органу у розділі «Діяльність і проекти» → «Плани та звіти про роботу Комісії» за покликанням: https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/zviti-pro-robotu-komisiyi</p>

12

Опис заходу:

забезпечення доступу громадськості до обговорень проєктів нормативно-правових актів, що розробляє Національна комісія зі стандартів державної мови

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

відділ аналітично-організаційної роботи

Запланований строк виконання заходу:

Інше

2021-2023 роки

31.12.2021

Виконано

Упродовж 2021 року проведено громадські обговорення: Проєкт Положення про порядок напрацювання і затвердження стандартів державної мови щодо правопису та внесення змін до них (09.04.2021 – 10.05.2021) розміщено на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Громадськості» → «Консультації з громадськістю» → «Публічне громадське обговорення» → «Громадські обговорення 2021», матеріали та звіт за результатами розміщені за покликанням: <https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskisty/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/polozhennya-pro-poryadok-napracyuvannya-i-zatverdzhennya-standartiv-derzhavnoyi-movi-shchodo-pravopisu-ta-vnesennya-zmin-do-nih> Проєкт Антикорупційної програми Національної комісії зі стандартів державної мови на 2021-2023 роки (09.04.2021 – 24.04.2021) розміщено на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Громадськості» → «Консультації з громадськістю» → «Публічне громадське обговорення» → «Громадські обговорення 2021», матеріали та звіт за результатами розміщені за покликанням: <https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskisty/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/proyekt-antikorupciynoi-programi-nacionalnoyi-komisiyi-zi-standartiv-derzhavnoyi-movi-na-20212023-roki> Інформація щодо публічних закупівель Національної комісії зі стандартів державної мови у 2021 році відображається на вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Діяльність і проєкти» → «Публічні закупівлі» у вигляді покликань на відповідні розділи вебпорталу Прозорро: <https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/publichni-zakupivli>

13	<p>Опис заходу: забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному вебпорталі Національної комісії зі стандартів державної мови</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ аналітично-організаційної роботи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Національна комісія зі стандартів державної мови здійснює роботу з оцінювання рівня володіння державною мовою, рішеннями Комісії затверджуються результати іспитів, інформація оприлюднюється на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Документи» → «Рішення Комісії» за покликанням: https://mova.gov.ua/dokumenti/rozyasnennya</p> <p>З питань організації іспиту Національна комісія зі стандартів державної мови висвітлює відповіді на поширені питання громадськості на офіційному вебсайті у розділі «Громадськості» → «Запитання-відповіді» за покликанням: https://mova.gov.ua/gromadskosti/zapitannya-vidpovidi</p> <p>На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Діяльність і проекти» → «Реєстр державних сертифікатів» міститься покликання на сторінку пошуку в Реєстрі державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою: https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/reyestr-sertifikativ</p>
14	<p>Опис заходу: залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, співпраці з антикорупційними міжнародними неурядовими організаціями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ аналітично-організаційної роботи, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Діяльність і проекти» → «Протидія та виявлення корупції» → «Викривачі корупції» розміщена інформація щодо можливості повідомлення спеціальними каналами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених працівниками Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати посадовою особою неправомірної вигоди під час здійснення нагляду за перебігом іспитування на рівень володіння державною мовою

Опис ризику: Приватний інтерес посадових осіб під час здійснення нагляду за перебігом іспитування, умисне нереагування на виявлені порушення іншими учасниками іспитового процесу (претендентами, інструкторами) правил проведення іспитування на рівень володіння державною мовою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Розроблення інструкції щодо порядку дій осіб, які здійснюють нагляд за перебігом іспитування на рівень володіння державною мовою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедури іспитування, починаючи із 16 липня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Данилюк І.Г. (Член Комісії) Гуменюк Т.І. (Керівник відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою)</p> <p>Індикатор виконання Затверджено інструкцію для відповідальних осіб, які здійснюють нагляд за перебігом іспитування на рівень володіння державною мовою</p>	31.12.2023	Частково виконано	Нагляд за перебігом іспитування на рівень володіння державною мовою здійснюється щоденно працівниками відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою за допомогою Інформаційно-комунікаційної системи «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Розроблення пам'ятки стосовно етичної поведінки у Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедури іспитування, починаючи із 16 липня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Данилюк І.Г. (Член Комісії) Гуменюк Т.І. (Керівник відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку стосовно етичної поведінки у Комісії</p>	31.12.2023	Частково виконано	Розділом II «Загальні правила етичної поведінки» Правил внутрішнього службового розпорядку Національної комісії зі стандартів державної мови, затверджених рішенням/ухвалою загальних зборів працівників Національної комісії зі стандартів державної мови від 31.07.2020 закріплені основні вимоги до державних службовців щодо дотримання вимог етичної поведінки.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати посадовою особою (екзаменатором) вигоду під час проведення та перевіряння усної частини іспиту на рівень володіння державною мовою

Опис ризику: Приватний інтерес посадових осіб, умисне nereагування на виявлені помилки під час усної частини іспиту на рівень володіння державною мовою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розроблення інструкції щодо порядку дій екзаменаторів, які проводять та перевіряють усну частину іспиту на рівень володіння державною мовою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення процедури іспитування, починаючи із 16 липня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Данилюк І.Г. (Член Комісії) Гуменюк Т.І. (Керівник відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою)</p> <p>Індикатор виконання Затверджено інструкцію для екзаменаторів, , які проводять та перевіряють іспит на рівень володіння державною мовою</p>	31.12.2023	Частково виконано	<p>У зв'язку зі змінами до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 815 від 04.08.2021 «Деякі питання проведення іспитів на рівень володіння державною мовою», Національною комісією зі стандартів державної мови було напрацьовано новий формат іспитової процедури, відмінний від закладеної початково в «Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. № 409. У зв'язку з цим приведення у відповідність нормативно-правових актів органу відтермінувало напрацювання та затвердження з 2021 року на 2022 рік.</p>
---	--	------------	-------------------	--

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність внесення недостовірних чи помилкових відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою про осіб, які склали або не склали іспит на рівень володіння державною мовою

Опис ризику: Можливі зловживання посадових осіб під час невнесення або внесення недостовірних чи помилкових відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою. Наявність приватного інтересу у посадовій особі під час внесення даних

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: 1. Розробка порядку дій посадових осіб при внесенні даних відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час внесення даних до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, починаючи із 16 липня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Данилюк І.Г. (Член Комісії) Журба К.В. (Керівник апарату Комісії) Гуменюк Т.І. (Керівник відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою)</p> <p>Індикатор виконання 1. Затверджено порядок внесення даних до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Після затвердження порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Національна комісія зі стандартів державної мови, буде затверджений порядок дій посадових осіб при внесенні та зміні персональних даних в інформаційній системі «Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою».
2	<p>Найменування заходу: 2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за внесення недостовірних чи помилкових відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час внесення даних до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, починаючи із 16 липня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Данилюк І.Г. (Член Комісії) Журба К.В. (Керівник апарату Комісії) Гуменюк Т.І. (Керівник відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою)</p> <p>Індикатор виконання 2. Визначено вичерпний перелік осіб, які вносять дані до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою</p>	31.12.2023	Частково виконано	Відповідальних осіб Національної комісії зі стандартів державної мови, що працюють в інформаційній системі «Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою» на постійній основі, попереджають про зазначений ризик. Інформація про вхід відповідальної особи в зазначену систему здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та історія змін, внесених відповідальною особою, зберігається на сервері, що унеможливорює ризики анонімних змін на рівні системи.

3	<p>Найменування заходу: 3. Контроль з боку керівництва під час процесу внесення відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час внесення даних до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, починаючи із 16 липня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Данилюк І.Г. (Член Комісії) Журба К.В. (Керівник апарату Комісії) Гуменюк Т.І. (Керівник відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою)</p> <p>Індикатор виконання 3. Здійснено контроль з боку керівництва шляхом перевіряння внесених відомостей у Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою</p>	31.12.2023	Частково виконано	Під час генерування сертифікатів відбуваються вибіркові перевірки внесених до інформаційної системи «Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою» відомостей.
---	---	------------	-------------------	--

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу на представників Комісії з боку третіх осіб під час представництва інтересів Комісії в судах

Опис ризику: Представники Комісії можуть вчиняти певні дії чи бездіяльність в інтересах третіх осіб під час судових процесів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Визначення та закріплення у довіреностях переліку прав, необхідних для представництва інтересів в судах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до грудня протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання Здійснено узагальнення претензійно-позовної роботи, визначено вичерпний перелік прав представників Комісії в судах</p>	31.12.2023	Частково виконано	Наказом Національної комісії зі стандартів державної мови від 09.12.2021 № 45 «Про організацію самопредставництва інтересів Національної комісії зі стандартів державної мови у судах та інших юрисдикційних органах» закріплено перелік прав, необхідних для представництва інтересів в судах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Обов'язкове узгодження позиції керівництва Комісії під час представництва в судах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до грудня протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання Здійснено узагальнення претензійно-позовної роботи, визначено вичерпний перелік прав представників Комісії в судах</p>	31.12.2023	Частково виконано	Підготовлені письмові документи, в яких висловлюється позиція Національної комісії зі стандартів державної мови у судових спорах, перед підписанням та направленням до суду та іншим учасникам справи.
3	<p>Найменування заходу: 3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до грудня протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання Здійснено узагальнення претензійно-позовної роботи, визначено вичерпний перелік прав представників Комісії в судах</p>	31.12.2023	Частково виконано	Здійснюється постійний моніторинг стану судових процесів, в яких бере участь Національна комісія зі стандартів державної мови, у тому числі на предмет особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Недостатня врегульованість порядку ведення договірної роботи в Комісії

Опис ризику: Наявність приватного інтересу в посадовій особі, яка відповідає за розробку або укладення договору, може призвести до погіршення умов договору, зокрема щодо предмета та ціни договору для Комісії. Відсутність порядку ведення договірної роботи в Комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження порядку ведення договірної роботи Комісії із встановленням основних засад організації договірної роботи, механізму взаємодії між апаратом Комісії при розробці або укладанні договорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Нестеренко Н.В. (Головний спеціаліст- юристконсульт) Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи)</p> <p>Індикатор виконання Затверджено порядок ведення договірної роботи в Комісії</p>	31.12.2021	Частково виконано	Національною комісією зі стандартів державної мови здійснюються заходи щодо розроблення та затвердження порядку ведення договірної роботи в Національній комісії зі стандартів державної мови.
---	---	------------	-------------------	--

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії

Опис ризику: Тиск з боку посадових осіб на членів конкурсної комісії з метою прийняття позитивного рішення щодо учасника конкурсу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) ухваленого рішення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Лонський А.С. (Сектор управління персоналом) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 1. У протоколах конкурсної комісії відображено обґрунтування ухваленого рішення</p>	31.12.2021	Виконано	Перебіг конкурсів відображений в Протоколах засідання конкурсної комісії та шляхом відмітки в Особових картках державних службовців в частині ознайомлення з вимогами Закону України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Попередження про персональну відповідальність кожного працівника, залученого до проведення конкурсного відбору, за порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Лонський А.С. (Сектор управління персоналом) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 2. Розроблено пам'ятку щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано, що відображено в Особових картках державних службовців в частині ознайомлення з вимогами Закону України «Про запобігання корупції».
3	<p>Найменування заходу: 3. Інформування членів конкурсної комісії щодо можливості подання анонімного повідомлення та/або звернення до уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції в якості викривача згідно зі Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Лонський А.С. (Сектор управління персоналом) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 3. Членів конкурсної комісії ознайомлено з пам'яткою під підпис</p>	31.12.2021	Виконано	На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Діяльність і проекти» → «Протидія та виявлення корупції» → «Викривачі корупції» розміщена інформація щодо можливості повідомлення спеціальними каналами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень вчинених працівниками Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Найменування заходу: 4. Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Лонський А.С. (Сектор управління персоналом) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 4. Членам комісії роз'яснено порядок подання анонімного повідомлення та/або звернення до уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції в якості викривача</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано, що відображено в Особових картках державних службовців в частині ознайомлення з вимогами Закону України «Про запобігання корупції».
5	<p>Найменування заходу: 5. Встановлення громадського контролю за проведенням конкурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Лонський А.С. (Сектор управління персоналом) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 5. До конкурсної комісії долучалися представники Громадської ради</p>	31.12.2021	Виконано	На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Комісія» → «Вакансії» → «Конкурс на посади державної служби апарату Комісії зі стандартів державної мови» розміщена інформація та матеріали щодо проведення конкурсів в Національній комісії зі стандартів державної мови.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність ухвалення рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури

Опис ризику: Списання матеріальних цінностей (основних засобів), які не втратили встановлені критеріями активи (не є фізично та морально застарілими, придатні до подальшої експлуатації), надає можливість посадовим особам, відповідальним за списання матеріальних цінностей, використовувати їх на власний розсуд з метою отримання особистої вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

1. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для ухвалення рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів)

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Під час списання матеріальних цінностей

Відповідальні виконавці

Людвіковська М.Т. (Сектор бухгалтерської роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)

Індикатор виконання

1. Перевірку здійснено. Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлену процедуру

31.12.2021

Виконано

Відповідно до наказів Національної комісії зі стандартів державної мови від 03.08.2020 № 7 «Про створення постійно діючої комісії на прийняття, введення в експлуатацію, передачу та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та на списання матеріальних цінностей у 2020 році» (зі змінами), від 30.11.2021 № 41 «Про призначення інвентаризаційної комісії» та від 30.11.2021 № 43 «Про проведення інвентаризації активів та зобов'язань у 2021 році» комісіями при ухваленні рішень про списання матеріальних цінностей (основних засобів) перевірялись встановлені норми списання та первинні документи, про що зазначено в актах списання групи основних засобів.

2	<p>Найменування заходу: 2. Підписання протоколів комісії у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час списання матеріальних цінностей</p> <p>Відповідальні виконавці Людвіковська М.Т. (Сектор бухгалтерської роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 2. Протоколи підписано в день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до наказів Національної комісії зі стандартів державної мови від 03.08.2020 № 7 «Про створення постійно діючої комісії на прийняття, введення в експлуатацію, передачу та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та на списання матеріальних цінностей у 2020 році» (зі змінами), від 30.11.2021 № 41 «Про призначення інвентаризаційної комісії» та від 30.11.2021 № 43 «Про проведення інвентаризації активів тазобов'язань у 2021 році» засідання комісії (з підписанням протоколів комісії) призначалися не раніше ніж на наступний день після безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів).</p>
---	---	------------	----------	---

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, а також надає можливість посадовим особам використовувати їх на власний розсуд з метою отримання особистої вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення періодичних звірок обсягів використання матеріальних ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Людвіковська М.Т. (Сектор бухгалтерської роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 1. Проведено звірки обсягів використання матеріальних ресурсів та складено відповідні документи (акти, звіти тощо)</p>	31.12.2021	Виконано	Відповідно до наказів Національної комісії зі стандартів державної мови від 30.11.2021 № 41 «Про призначення інвентаризаційної комісії» та від 30.11.2021 № 43 «Про проведення інвентаризації активів та зобов'язань у 2021 році» забезпечено проведення періодичних звірок обсягів використання матеріальних ресурсів.
2	<p>Найменування заходу: 2. Проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Людвіковська М.Т. (Сектор бухгалтерської роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 2. Проведено контрольні заходи щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів та підготовлено звіт</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів на дату подання фінансової звітності (щоквартально): Баланс на 01 жовтня 2021 року та Баланс на 01 січня 2022 року Національної комісії зі стандартів державної мови.
3	<p>Найменування заходу: 3. Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до плану внутрішніх аудитів</p> <p>Відповідальні виконавці Людвіковська М.Т. (Сектор бухгалтерської роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 3. Проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p>	31.12.2023	Не виконано	Планом проведення внутрішнього аудиту на 2021 рік, затвердженим Головою Національної комісії зі стандартів державної мови 06.07.2021, не передбачено проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання за II півріччя 2021 року.

4	<p>Найменування заходу: 4. Забезпечення планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 31 грудня (щороку)</p> <p>Відповідальні виконавці Людвіковська М.Т. (Сектор бухгалтерської роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 4. Забезпечено планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Комісії</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Комісії:</p> <p>Бюджетна пропозиція за програмою на 2022 рік; Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2; Бюджетний запит на 2022 рік: додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1.</p>
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета для укладання прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних умов або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкуренту процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених процедур

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання Використано аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Під час проведення закупівель використовувались модулі аналітики bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання Проведено замовником попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримано рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	31.12.2021	Виконано	<p>При плануванні закупівель Національна комісія зі стандартів державної мови (замовник) проводила ринкові консультації з метою аналізу ринку, зокрема з серпня 2021 року направлялися запити цінкових пропозицій суб'єктам господарювання щодо прокату пасажирських транспортних засобів із водієм – за ДК 021:2015 – 60170000-0 (Послуги з перевезення легковим автомобілем з водієм) відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять до уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання Організовано роботу каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять до уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2021	Виконано	На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Діяльність і проекти» → «Протидія та виявлення корупції» → «Викривачі корупції» розміщена інформація щодо можливості повідомлення спеціальними каналами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень вчинених працівниками Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.
4	<p>Найменування заходу: 4. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування головним спеціалістом з питань запобігання корупції у Комісії проектів прямих договорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено попередній аналіз контрагентів та візування головним спеціалістом з питань запобігання корупції у Комісії проектів прямих договорів</p>	31.12.2021	Не виконано	Протягом II півріччя 2021 року захід не виконувався.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити

Опис ризику: Умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісним та якісними показниками (консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи)</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено підготовку належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p>	31.12.2021	виконано	В документах Національної комісії зі стандартів державної мови не виявлено матеріалів, які підтверджують належне обґрунтування закупівлі протягом II півріччя 2021 року.
	<p>Найменування заходу: 2. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організація їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи)</p> <p>Індикатор виконання 2. Проведені замовником попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організація їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримані рекомендації та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	31.12.2021	закінчено	При плануванні закупівель Національна комісія зі стандартів державної мови (замовник) проводила ринкові консультації з метою аналізу ринку, зокрема з серпня 2021 року направлялися запити цінкових пропозицій суб'єктам господарювання щодо прокату пасажирських транспортних засобів із водієм – за ДК 021:2015 – 60170000-0 (Послуги з перевезення легковим автомобілем з водієм) відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі».

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції

Опис ризику: Встановлення 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 нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: 1. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз ринку та перевірено, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими</p>	31.12.2021	закончено	У жовтні 2021 року вивчено тендерну документацію до закупівлі «Послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення за ДК 021:2015 - 72230000-6 (послуги з доопрацювання/оновлення окремих модулів програмного забезпечення вебплатформи «Банк тестових завдань» та інформаційної системи «Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою»)».
	<p>Найменування заходу: 2. Залучення головного спеціаліста з питань запобігання корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено аналіз тендерної документації в окремих закупівлях</p>	31.12.2021	закончено	Головного спеціаліста з питань запобігання корупції залучено до аналізу тендерної документації до закупівлі «Послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення за ДК 021:2015 - 72230000-6 (послуги з доопрацювання/оновлення окремих модулів програмного забезпечення вебплатформи «Банк тестових завдань» та інформаційної системи «Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою»)».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: 3. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання Проаналізовано та враховано практику Антимонопольного комітету України стосовно тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі</p>	31.12.2022	закон	Практика Антимонопольного комітету України за II півріччя 2021 року стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі, відсутня.
	<p>Найменування заходу: 4. Розроблення внутрішньої політик Комісії щодо заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема, під час проведення процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішню політику Комісії щодо заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема, під час проведення процедури закупівлі</p>	31.12.2022	закон	На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Діяльність і проекти» → «Протидія та виявлення корупції» → «Викривачі корупції» розміщена інформація щодо можливості повідомлення спеціальними каналами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень вчинених працівниками Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ймовірність надання необ'єктивних звітів 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Публікація звітів аудиту на офіційному вебпорталі Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до 1 лютого</p> <p>Відповідальні виконавці Данченко Г.О. (Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 1. Опубліковано звіти аудиту на офіційному вебпорталі Комісії</p>	01.02.2022	Не виконано	<p>Національна комісія зі стандартів державної мови листом № 2.9/376/22 від 28.01.2022 направила до Міністерства фінансів України Звіт про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в Національній комісії зі стандартів державної мови за 2021 рік та пояснювальну записку до нього відповідно до пункту 16 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Моніторинг звітів за результатами внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань запобігання корупції щодо об'єктивності наданих звітів під час здійснення дослідження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до 1 лютого</p> <p>Відповідальні виконавці Данченко Г.О. (Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 2. Проведено моніторинг звітів за результатами внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань запобігання корупції щодо об'єктивності наданих звітів під час здійснення дослідження</p>	01.02.2022	Частково виконано	<p>Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій проводиться відповідно до Порядку проведення внутрішнього аудиту в Національній комісії зі стандартів державної мови затвердженого Наказом Комісії від 17.11.2020 № 16. Зокрема, за результатами розгляду аудиторського звіту та рекомендацій Головою Комісії приймається рішення про прийняття аудиторських рекомендацій до виконання та використання в роботі об'єктом внутрішнього аудиту. Про виконання рекомендацій відповідальні за діяльність звітують із наданням належним чином завірених копій документів, що підтверджують виконання рекомендацій. Таким чином, проводиться моніторинг та відстежується стан впровадження рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту.</p>

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість розголошення конфіденційної чи службової інформації, що стала відома державним службовцям під час виконання ними своїх посадових обов'язків

Опис ризику:

Можливість розголошення конфіденційної чи службової інформації 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
1	<p>Найменування заходу: 1. Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа щодо допуску до інформаційних даних з обов'язковою фіксацією користувача</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 31 грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено допуск до інформаційних даних з обов'язковою фіксацією користувача 2. Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ щодо допуску до інформаційних даних з обов'язковою фіксацією користувача 3. Обмежено коло осіб до інформаційних даних з обов'язковою фіксацією користувача</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2	<p>Найменування заходу: 2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність щодо розголошення конфіденційної чи службової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 31 грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції)</p> <p>Індикатор виконання 4. Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність щодо розголошення конфіденційної чи службової інформації</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Особливості подання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 31 березня (щорічно)</p>	31.03.2021	Строк виконання заходу не настав	0
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 Травень (щорічно)</p>	31.05.2021	Строк виконання заходу не настав	0
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні правопорушення або правопорушення пов'язані з корупцією</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень (щорічно)</p>	30.06.2021	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень (щорічно)</p>	31.08.2021	Виконано	27

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень (щорічно)</p>	31.10.2021	Виконано	31
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 20 грудня (щорічно)</p>	20.12.2021	Виконано	28