

Звіт за друге півріччя 2022 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	<p>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</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Надано роз'яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання, виявлення і протидії корупції: Забезпечено направлення працівникам Національної комісії зі стандартів державної мови роз'яснення НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента) та повідомлено про можливість ознайомитись з роз'ясненнями сайті НАЗК щодо порядку заповнення та подання відповідних розділів декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (службові записки від 05.07.2022 № 2.8/212-22 та 14.07.2022 № 2.8/226-22). За допомогою СЕД «АСКОД» ознайомлено працівників Національної комісії зі стандартів державної мови з листом НАЗК №21-03/17597-22 від 11.08.2022 (вхідний № 733/22 від 11.08.2022) щодо порядку проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України для опрацювання та врахування в подальшій роботі. В сервісі обміну повідомленнями додатку «Телеграм» → «Апарат НКСДМ» проводилося інформування працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови щодо можливості проходження базового навчального курсу «Зрозуміло про конфлікт інтересів», який був розміщений на навчальній платформі NAZK.Study - https://bit.ly/3rmi4rl (повідомлення від 04.10.2022). В сервісі обміну повідомленнями додатку «Телеграм» → «Апарат НКСДМ» проводилося інформування працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови щодо можливості проходження онлайн-курс «Декларуйся - 2022» (https://bit.ly/3CUJpWI), який був доступний на навчальній платформі Study.NAZK - https://study.nazk.gov.ua/ (повідомлення від 25.10.2022). За допомогою СЕД «АСКОД» ознайомлено працівників Національної комісії зі стандартів державної мови з оновленими Методичними рекомендаціями щодо застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції № 13 від 21.10.2022 та тестом на виявлення конфлікту інтересу (лист НАЗК від 02.11.2022 № 30-12/22840-22 (вхідний № 927/22 від 02.11.2022). Розроблено Пам'ятку «Конфлікт інтересів: треба знати!» де визначено термін конфлікт інтересів, його види, вжиття заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів та відповідальність за порушення та ознайомлено під підпис працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови (службова записка № 9/666-22 від 29.11.2022). За допомогою СЕД «АСКОД» ознайомлено працівників Національної комісії зі стандартів державної мови з роз'ясненнями НАЗК від 05.12.2022 № 14 щодо застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану (лист НАЗК від 09.12.2022 № 30-12/24727-22 (вхідний № 1038/22 від 09.12.2022). Підготовлена інформація щодо можливості проведення членами Національної комісії зі стандартів державної мови на безоплатній основі підготовчих курсів із розроблення та рецензування тестових завдань (доповідна записка від 30.12.2022 № 9/814-22).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації та професійного рівня Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор управління персоналом Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Добір персоналу до Національної комісії зі стандартів державної мови здійснювався з урахуванням затвердженої від 27.05.2022 «Програми формування системного підходу до управління залученістю Національної комісії зі стандартів державної мови на 2022 - 2023 роки». Службовою запискою від 03.08.2022 № 2.6/258-22 було проінформовано працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови про вебпортали у сфері професійного навчання, також на робочі електронні адреси, в сервісі обміну повідомленнями додатку «Телеграм» → «Апарат НКСДМ» проводилося інформування працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови щодо можливості навчання за програмами: - «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» (повідомлення від 14.09.2022) (пройшов підвищення кваліфікації 1 працівник Апарату); - «Навички медіації та діалогу для потреб державної служби» (повідомлення від 19.09.2022); - «Створення та розвиток ІТ-продуктів» (повідомлення від 19.09.2022); - «Система кіберзахисту державної установи від А до Я (для категорії «А»)» (повідомлення від 20.09.2022). Листом від 28.09.2022 №8/1690/22 організовано підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації (пройшов підвищення кваліфікації 1 працівник Апарату). За результатами звернення листом від 29.09.2022 № 8/1695/22 до Швейцарської неурядової організації «Міжнародні проекти» організовано триденне навчання з 30.11.2022 по 02.12. 2022 для працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови за темою «Принципове, вільне від корупції керівництво у військовий час та після війни» (пройшли навчання 24 працівника Апарату). Листом від 11.11.2022 № 8/1834/22 організовано навчання для працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови стосовно організації консультацій з громадськістю (пройшли навчання 19 працівника). Взято участь у дводенному онлайн-тренінг з управління корупційними ризиками (вихідний лист № 2.6/1523/22 від 10.08.2022) (пройшов навчання 1 працівник Апарату).</p>
3	<p>Опис заходу: проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор управління персоналом Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>На підставі частини 8 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII та у зв'язку з воєнним станом, запровадженим на всій території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, а також перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), під час дії воєнного стану не проводяться.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	15.12.2022	Виконано	<p>Забезпечено вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання (Протокол засідання Національної комісії зі стандартів державної мови від 15.12.2022 № 123 щодо врегулювання конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про розгляд кандидатур до складу колегії Національної Комісії як консультативно-дорадчого органу» Головою Комісії Мозгуновим В.В., членами Комісії Новіковою О.О., Мазурик Д.В.).</p>
5	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, зокрема шляхом опрацювання проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих актів Національної комісії зі стандартів державної мови щодо відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків</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>	31.12.2022	Виконано	<p>Проведено антикорупційну експертизу розпорядчих документів з основної діяльності, кадрових питань Національної комісії зі стандартів державної мови: забезпечено 100% візування проектів наказів з основної діяльності - 42, а також з кадрових питань (особового складу) - 179; проведено антикорупційну експертизу 3 (трьох) проектів договорів (службові записки сектору інформаційних технологій та цифрової трансформації: № 5/689-22 від 02.12.2022, № 5/706-22 від 06.12.2022, № 5/710-22 від 07.12.2022), матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії - 40.</p>
6	<p>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</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>	31.12.2022	Виконано	<p>Забезпечено внесення змін до посадової інструкції головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Національної комісії зі стандартів державної мови відповідно до вимог Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 та наказу Національної комісії зі стандартів державної мови від 21.07.2022 № 68-ос «Про введення в дію структури Апарату та штатного розпису на 2022 рік Національної комісії зі стандартів державної мови». Внесені зміни до Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Національної комісії зі стандартів мови, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 14.07.2020 № 14 (у редакції рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 08.08.2022 № 229). Розділом 2.10 Регламенту Національної комісії зі стандартів державної мови, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 26.10.2022 № 337, закріплено особливості ухвалення рішень Комісії у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності Голови, Заступника Голови та членів Комісії.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, які видаються Національною комісією зі стандартів державної мови, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією</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>	31.12.2022	Виконано	<p>Проведено антикорупційну експертизу розпорядчих документів з основної діяльності, кадрових питань Національної комісії зі стандартів державної мови: забезпечено 100% візування проектів наказів з основної діяльності - 42, а також з кадрових питань (особового складу) - 179; проведено антикорупційну експертизу 3 (трьох) проектів договорів (службові записки сектору інформаційних технологій та цифрової трансформації: № 5/689-22 від 02.12.2022, № 5/706-22 від 06.12.2022, № 5/710-22 від 07.12.2022), матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії - 40.</p>
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>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX та відповідно до роз'яснень НАЗК від 07.03.2022 № 4 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи.</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>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Підстав для проведення заходу щодо проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальних осіб, які вчинили корупційні або пов'язані із корупцією правопорушення за звітний період не встановлено.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2022	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>	31.12.2022	Виконано	<p>Інформування громадськості про результати роботи Національної комісії зі стандартів державної мови відбувається на регулярній основі (за звітний період оприлюднено 31 інформаційне повідомлення) за допомогою: - офіційного вебсайту Національної комісії зі стандартів державної мови https://mova.gov.ua/ у розділі «Діяльність та проекти» → «Плани та звіти про роботу Комісії»; - в Telegram - каналі https://t.me/mova_standard; - сторінки Facebook https://www.facebook.com/mova.standard/.</p>
12	<p>Опис заходу: забезпечення доступу громадськості до обговорень проектів нормативно-правових актів, що розробляє Національна комісія 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>	31.12.2022	Виконано	<p>На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Громадськості» → «Консультації з громадськістю» → «Публічне громадське обговорення» → «Громадські обговорення-2022» опубліковано «Проект орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю в Національній комісії зі стандартів державної мови на 2022 рік». Повідомлення про обговорення проектів, що розробляє Національна комісія зі стандартів державної мови розміщується в Telegram - каналі https://t.me/mova_standard; на сторінці Facebook https://www.facebook.com/mova.standard/.</p>
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>	31.12.2022	Виконано	<p>На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Діяльність та проекти» → «Засідання комісії» публікуються протоколи засідань Комісії та у розділі «Документи» → «Рішення Комісії» опубліковано рішення Національної комісії зі стандартів державної мови за II півріччя 2022 рік. Також забезпечено відкритий доступ до публічної інформації Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Громадськості» → «Публічна інформація».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2022	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.

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 nereагування на виявлені порушення іншими учасниками іспитового процесу (претендентами, інструкторами) правил проведення іспитування на рівень володіння державною мовою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Нагляд за перебігом іспитування на рівень володіння державною мовою здійснюється щоденно під час проведення процедури іспитування працівниками відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою спільно з інструкторами Комісії за допомогою Інформаційно-комунікаційної системи «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Розроблення пам'ятки стосовно етичної поведінки у Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>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>	25.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Розроблено «Пам'ятку працівникам Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови стосовно етичної поведінки у Комісії», яка підписана працівниками Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови та долучена до особових справ працівників (Протокол апаратної наради з питань діяльності Комісії № 13 від 25.11.2022).

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
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</p> <p>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	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюються заходи з розробки інструкції для учасників іспиту щодо дотримання процедури проведення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою (службова записка № 1.3-1.9/760-22 від 19.12.2022).

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 посадової особи під час внесення даних

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Після державної реєстрації 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».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальних осіб Національної комісії зі стандартів державної мови, що працюють в Інформаційно-комунікаційній 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час генерування державних сертифікатів відбуваються вибіркові перевірки внесених до Інформаційно-комунікаційної 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
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>	13.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Право на представництво інтересів в усіх загальних та спеціалізованих судах, що складають систему судоустрою України та закріплення переліку прав здійснювати це представництво, а саме: право підпису процесуальних документів та будь-яких інших документів, пов'язаних із здійсненням такого представництва, а також документів Національної комісії зі стандартів державної мови, пов'язаних із виконавчим провадженням надано завідувачу сектору юридичного забезпечення Національної комісії зі стандартів державної мови Чернушичу А.М.: 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.06.2023 за № 29372549. 2. Наказ Національної комісії зі стандартів державної мови від 13.09.2022 № 86-ос «Про надання права вчиняти дії від імені Національної комісії зі стандартів державної мови», яким наказ від 21.06.2022 № 59-ос «Про надання права вчиняти дії від імені Національної комісії зі стандартів державної мови» втратив

чинність).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Обов'язкове узгодження позиції керівництва Комісії під час представництва в судах Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до грудня протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції) Індикатор виконання Здійснено узагальнення претензійно-позовної роботи, визначено вичерпний перелік прав представників Комісії в судах	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Представництво в судах здійснюється за узгодженою позицією керівництва Комісії шляхом погодження документів в СЕД «АСКОД», а також в паперовому вигляді: 1. Відзив на апеляційну скаргу про визнання протиправними та нечинними окремих положень нормативно-правового акта та зобов'язання вчинити дії за вих. № 6/1662/22 від 15.09.2022 у справі № 640/34574/21, надіслано до Шостого апеляційного адміністративного суду (СЕД «АСКОД» та офіційна електронна пошта Комісії). 2. Клопотання від 01.12.2022 за вих. № 6/1917/22 у справі про визнання протиправним рішення в частині та зобов'язання вчинити певні дії № 200/13323/21, надіслано до Другого апеляційного адміністративного суду (СЕД «АСКОД»). 3. Клопотання про повернення судового збору (про визнання протиправним рішення в частині та зобов'язання вчинити певні дії) від 02.12.2022 за вихідним номером № 6/1923/22 у справі № 160/17013/21, надіслано до Третього апеляційного адміністративного суду (СЕД «АСКОД»). 4. Апеляційна скарга про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії від 06.12.2022 у справі № 480/11459/21, надіслано до Другого апеляційного адміністративного суду (засоби поштового зв'язку).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до грудня протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції) Індикатор виконання Здійснено узагальнення претензійно-позовної роботи, визначено вичерпний перелік прав представників Комісії в судах	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг судових справ, прийнятих судових рішень за результатами розгляду справ на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду, а саме : 1. Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.06.2022 у справі № 640/34574/21 про визнання протиправними та нечинними окремих положень нормативно-правового акта та зобов'язання вчинити дії. 2. Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 21.09.2022 у справі № 640/34574/21 про визнання протиправними та нечинними окремих положень нормативно-правового акта та зобов'язання вчинити дії. 3. Ухвала Окружного адміністративного суду м. Києві від 21.02.2022 у справі № 640/5797/22 про забезпечення позову до подання позовної заяви. 4. Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 11.08.2022 у справі № 500/517/22 про визнання протиправним та

скасування рішення в частині, зобов'язання вчинити певні дії.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Недостатня врегульованість порядку ведення договірної роботи в Комісії

Опис ризику: Наявність приватного інтересу в посадової особи, 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
1	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року Відповідальні виконавці Нестеренко Н.В. (Головний спеціаліст- юристконсульт) Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Індикатор виконання Затверджено порядок ведення договірної роботи в Комісії	31.12.2021	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводяться заходи з розроблення та затвердження порядку ведення договірної роботи Національної комісії зі стандартів державної мови із встановленням основних засад організації договірної роботи, які передбачено в Плані роботи Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023 рік, затвердженому Міністром освіти і науки України від 21.12.2022.

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
1	Найменування заходу: 1. Відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) ухваленого рішення Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу Відповідальні виконавці Лонський А.С. (Сектор управління персоналом) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції) Індикатор виконання 1. У протоколах конкурсної комісії відображено обґрунтування ухваленого рішення	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII та зважаючи на воєнний стан, запроваджений на всій території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом

України від 24.02.2022 № 2102-IX, встановлено нові спрощені (без проведення конкурсного відбору) тимчасові умови щодо укладення та розірвання трудових договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII та зважаючи на воєнний стан, запроваджений на всій території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, встановлено нові спрощені (без проведення конкурсного відбору) тимчасові умови щодо укладення та розірвання трудових договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII та зважаючи на воєнний стан, запроваджений на всій території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, встановлено нові спрощені (без проведення конкурсного відбору) тимчасові умови щодо укладення та розірвання трудових договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII та зважаючи на воєнний стан, запроваджений на всій території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, встановлено нові спрощені (без проведення конкурсного відбору) тимчасові умови щодо укладення та розірвання трудових договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII та зважаючи на воєнний стан, запроваджений на всій території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, встановлено нові спрощені (без проведення конкурсного відбору) тимчасові умови щодо укладення та розірвання трудових договорів.

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
1	<p>Найменування заходу: 1. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для ухвалення рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 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 1. Перевірку здійснено. Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлену процедуру</p>	15.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказів Національної комісії зі стандартів державної мови від 26.08.2022 № 75-ос «Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з прийняття, передачі, введення в експлуатацію та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та матеріальних цінностей у 2022 році» та від 15.11.2022 № 97-ос «Про проведення інвентаризації активів та зобов'язань» комісіями перевірялись встановлені норми списання та первинні документи, на підставі чого ухвалювались рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) (протокол інвентаризаційної комісії від 19.12.2022).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 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>	15.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказів Національної комісії зі стандартів державної мови від 26.08.2022 № 75-ос «Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з прийняття, передачі, введення в експлуатацію та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та матеріальних цінностей у 2022 році» та від 15.11.2022 № 97-ос «Про проведення інвентаризації активів та зобов'язань» засідання комісії (з підписанням протоколів комісії) призначалися не раніше ніж на наступний день після безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) (період огляду матеріальних цінностей (основних засобів) – з 01.12.2022 по 12.12.2022, протокол інвентаризаційної комісії від 19.12.2022).

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
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>	15.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Національної комісії зі стандартів державної мови від 15.11.2022 № 97-ос «Про проведення інвентаризації активів та зобов'язань» забезпечено проведення періодичних звірок обсягів використання матеріальних ресурсів, результати яких відображено у протоколі інвентаризаційної комісії від 19.12.2022.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	19.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів на дату подання фінансової звітності (щоквартально): протокол інвентаризаційної комісії від 19.12.2022, Баланс на 01 жовтня 2022 року та Баланс на 01 січня 2023 року Національної комісії зі стандартів державної мови.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З огляду на продовження дії воєнного стану, запровадженого на всій території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, питання щодо проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання в Національній комісії зі стандартів державної мови не проводилося, оскільки в умовах воєнного стану як особливого правового режиму на перший план вийшли ризики, пов'язані з відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: 4. Забезпечення планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Комісії Запланований строк виконання заходу: Інше До 31 грудня (щороку) Відповідальні виконавці Людвіковська М.Т. (Сектор бухгалтерської роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції) Індикатор виконання 4. Забезпечено планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Комісії	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Комісії: Бюджетна пропозиція по програмі на 2023 рік; Бюджетний запит на 2023-2025 роки індивідуальний, Форма 2023-2; Бюджетний запит на 2023 рік: додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1.

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
1	Найменування заходу: 1. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції) Індикатор виконання Використано аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення закупівель використовувались модулі аналітики bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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</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 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>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При плануванні закупівель Національна комісія зі стандартів державної мови (замовник) проводила ринкові консультації з метою аналізу ринку, зокрема у жовтні-грудні 2022 року шляхом надсилання на електронну адресу було направлено 3 запити цінкових пропозицій суб'єктам господарювання щодо послуг з постачання програмних продуктів та програмного забезпечення, код за ДК 021:2015 - 48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
4	<p>Найменування заходу: 4. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування головним спеціалістом з питань запобігання корупції у Комісії проєктів 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 проєктів прямих договорів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Регламенту Національної комісії зі стандартів державної мови, затвердженого рішенням від 26.10.2022 № 337, який набрав чинності з 01.12.2022, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції було залучено до погодження наступних проєктів прямих договорів, а саме: - проєкт договору «Про надання послуг у сфері інформатизації» з ТОВ «ДЕ НОВО» (службова записка сектору інформаційних технологій та цифрової трансформації № 5/689-22 від 02.12.2022); - проєкт договору на закупівлю бланків службових посвідчень з безконтактним електронним носієм з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (службова записка сектору інформаційних технологій та цифрової трансформації № 5/706-22 від 06.12.2022); - проєкт договору «Про надання послуг із модернізації та розробки програмного забезпечення "Банк тестових завдань» з ТОВ «Прозорі рішення» (службова записка сектору інформаційних технологій та цифрової трансформації № 5/710-22 від 07.12.2022).

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
1	<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>	28.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено належне обґрунтування закупівлі: «Постачання програмних продуктів та програмного забезпечення, код за ДК 021:2015 - 48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів» сектором інформаційних технологій та цифрової трансформації, який був ініціатором закупівлі (службова записка від 28.10.2022 № 5/538-22)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При плануванні закупівель Національна комісія зі стандартів державної мови (замовник) проводила ринкові консультації з метою аналізу ринку, зокрема у жовтні-грудні 2022 року шляхом надсилання на електронну адресу було направлено 3 запити цінкових пропозицій суб'єктам господарювання щодо послуг з постачання програмних продуктів та програмного забезпечення, код за ДК 021:2015 - 48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів 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
1	<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>	30.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У листопаді 2022 року вивчено тендерну документацію до закупівлі «Постачання програмних продуктів та програмного забезпечення, код за ДК 021:2015 - 48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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>	30.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головного спеціаліста з питань запобігання корупції залучено до аналізу тендерної документації до закупівлі «Постачання програмних продуктів та програмного забезпечення, код за ДК 021:2015 - 48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<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	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Практика Антимонопольного комітету України за II півріччя 2022 року стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі, відсутня.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<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	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 особи або шляхом впливу третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Публікація звітів аудиту на офіційному вебпорталі Комісії Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до 1 лютого Відповідальні виконавці Данченко Г.О. (Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції) Індикатор виконання 1. Опубліковано звіти аудиту на офіційному вебпорталі Комісії	01.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до п. 16 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, Національна комісія зі стандартів державної мови листом від 26.01.2023 № 10/80/23 направила до Міністерства фінансів України Звіт про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в Національній комісії зі стандартів державної мови за 2022 рік та пояснювальну записку до нього.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Моніторинг звітів за результатами внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань запобігання корупції щодо об'єктивності наданих звітів під час здійснення дослідження Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до 1 лютого Відповідальні виконавці Данченко Г.О. (Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції) 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	01.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій здійснюється 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 щодо прийняття аудиторських рекомендацій до виконання та використання в роботі суб'єктом внутрішнього аудиту. Про виконання рекомендацій відповідальні за діяльність звітують із наданням належним чином завірених копій документів, що підтверджують виконання рекомендацій (службові записки з додатками від 19.01.2023 № 8/57-23 та від 20.01.2023 № 8/72-23). Таким чином проводиться моніторинг та відстежується стан впровадження рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту.

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
1	<p>Найменування заходу: 1. Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа щодо допуску до інформаційних даних з обов'язковою фіксацією користувача Запланований строк виконання заходу: Інше До 31 грудня 2022 року Відповідальні виконавці Матвієнко М.О. (Відділ аналітично-організаційної роботи) Малич Г.А. (Головний спеціаліст з питань запобігання корупції) 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>	18.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ Національної комісії зі стандартів державної мови від 26.08.2022 № 74-ос «Про затвердження списку працівників Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови, які мають право працювати з документами та справами, що містять службову інформацію» (зі змінами). Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 02.08.2022 № 221 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Національній комісії зі стандартів державної мови». Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 08.09.2022 № 274 «Про затвердження тимчасової інструкції щодо реагування на кіберінциденти та кібератаки в автоматизованих інформаційних системах Національної комісії зі стандартів державної мови». Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 13.09.2022 № 281 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення в Національній комісії зі стандартів державної мови». Наказ Національної комісії зі стандартів державної мови від 07.11.2022 № 95-ос «Про визначення відповідальної особи, що забезпечує використання кваліфікованих електронних довірчих послуг в Національній комісії зі стандартів державної мови». Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 18.11.2022 № 375 «Про затвердження Порядку доступу до інформації в інформаційних, електронних комунікаційних системах та інформаційно-комунікаційних системах Національної комісії зі стандартів державної мови».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	02.08.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 02.08.2022 № 221 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Національній комісії зі стандартів державної мови», з яким ознайомлені працівники апарату Національної комісії зі стандартів державної мови за допомогою СЕД «АСКОД».

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».</p> <p>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>	31.03.2022	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>	31.05.2022	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>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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>	31.08.2022	Виконано	26
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>	31.10.2022	Виконано	24
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>	20.12.2022	Виконано	25