

# Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

## 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: Надання консультацій керівництву та працівникам КРАІЛ стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом 2023 року сорока восьми працівникам КРАІЛ, відповідно до реєстрації у "Журналі обліку надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства" (н.н.24/09-2023) було надано методичну та консультаційну допомогу стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон). Також протягом звітного періоду було проведено роз'яснювальну роботу щодо подання щорічних декларацій з усіма суб'єктами декларування КРАІЛ та декларацій (при звільненні) і щорічних декларацій (після звільнення) із 17 працівниками КРАІЛ, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави у зв'язку із звільненням. Такі особи додатково ознайомилися з "Пам'яткою суб'єктам декларування КРАІЛ, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави" під підпис.</p>
2	<p>Опис заходу: Проведення серед керівництва та працівників КРАІЛ організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі, за рахунок підтримки на сайті КРАІЛ рубрики «Антикорупційна діяльність»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітного періоду серед керівництва та працівників КРАІЛ проводилася організаційна та роз'яснювальна робота з питань запобігання, виявлення і протидії корупції шляхом доведення інформації щодо змін у антикорупційному законодавстві, роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції через систему електронного документообігу КРАІЛ "АСКОД" та шляхом розміщення такої інформації на офіційному вебсайті КРАІЛ у рубриці «Антикорупційна діяльність»/"Антикорупційне законодавство" та "Дивіться також".</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Моніторинг та контроль за виконанням керівництвом та працівниками КРАІЛ актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітної періоду щотижнево проводився моніторинг та контроль антикорупційним уповноваженим виконання керівництвом та працівниками КРАІЛ актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» , про що надавалася доповідь керівництву КРАІЛ у щотижневих та щомісячних звітах діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Додатково проводилася щотижнева робота щодо виявлення фактів колабораційної діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави у КРАІЛ..</p>
4	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників КРАІЛ, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Комісія призначена наказом Голови КРАІЛ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітної періоду службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників КРАІЛ не проводилося у зв'язку з відсутністю інформації щодо вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками КРАІЛ.</p>
5	<p>Опис заходу: Проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в КРАІЛ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналом, Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітної періоду проведено спеціальну перевірку стосовно однієї особи призначеної на посаду категорії "А".</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Здійснення перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються суб'єктами декларування КРАІЛ, у порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом звітної періоду, у зв'язку із впровадженням та продовженням строку дії воєнного стану в Україні та з урахуванням листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.11.2022 № 22-03/24055-22 «Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції», функція призупинена.
7	<p>Опис заходу: Забезпечення співпраці з викривачами, їх захисту, підтримання стійкої роботи внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, проведення перевірок інформації за повідомленнями викривачів, організація навчання культурі повідомлень та толерантного ставлення до осіб, які повідомляють про корупцію</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом звітної періоду підтримувалася стійка робота внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону, як то: спеціально виділена телефонна лінія для повідомлень (044) 590-57-08, спеціальна електронна адреса для повідомлень anticorkrail@gc.gov.ua, поштова адреса для поштових відправлень повідомлень та спеціальна поштова скринька на першому поверсі адміністративної будівлі КРАІЛ. На офіційному вебсайті розміщено кнопку "Повідом про корупцію", де надано повну інформацію про способи та можливості повідомлення, інформація про антикорупційного уповноваженого КРАІЛ та надані основні роз'яснення щодо таких повідомлень. Одночасно на офіційному вебсайті КРАІЛ у розділі Антикорупційна діяльність/Дивіться також/ розміщено інформацію "Хто такий викривач". Навчання культурі повідомлень та толерантного ставлення до осіб, які повідомляють про корупцію проводилися шляхом надсилання інформації на електронні поштові скриньки керівників ССП та розміщення та офіційному вебсайті КРАІЛ у рубриці «Антикорупційна діяльність»/"Антикорупційне законодавство" та "Дивіться також". Проведення перевірок інформації за повідомленнями викривачів протягом звітної періоду не проводилися у зв'язку з відсутністю інформації щодо вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками КРАІЛ наданої викривачами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітної періоду заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, проводилися шляхом надсилання інформації на електронні поштові скриньки керівників ССП та розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ у рубриці «Антикорупційна діяльність»/"Антикорупційне законодавство" та "Дивіться також" роз'яснень щодо правового статусу викривача, його прав та гарантій захисту.</p>
9	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо захисту працівників КРАІЛ, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність посадових осіб та працівників КРАІЛ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітної періоду, заходи щодо захисту працівників КРАІЛ, які повідомили про вчинення протиправних дій чи бездіяльність посадових осіб та працівників КРАІЛ не проводилися у зв'язку з відсутністю таких повідомлень.</p>
10	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітної періоду, заходи щодо забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень не проводилися у зв'язку з відсутністю таких повідомлень.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: Зміцнення кадрової політики, а саме забезпечення доброчесності працівників КРАІЛ і формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники ССП, Управління персоналом, Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітної періоду, у КРАІЛ проводилася робота щодо зміцнення кадрової політики шляхом забезпечення доброчесності працівників КРАІЛ і формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції. Всі керівники ССП та працівники КРАІЛ пройшли онлайн-курс "Доброчесна державна служба" та отримали сертифікати.</p>
12	<p>Опис заходу: Запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з публічних закупівель, Відділ ресурсного забезпечення, Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, Департамент документального забезпечення та організаційної роботи, Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У звітному періоді у КРАІЛ на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, посилено ефективність та контроль у сфері державних закупівель та управління фінансовими ресурсами відповідно до наказу КРАІЛ від 18.04.2023 № 46-ОД, Розвиток та підтримка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту підсилено відповідно до наказу КРАІЛ від 15.06.2023 № 55-ОД.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності КРАІЛ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент документального забезпечення та організаційної роботи, Департамент юридичного забезпечення, Управління захисту прав громадян, Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді КРАІЛ забезпечено доступу до публічної інформації та дотримані принципи прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності КРАІЛ відповідно до наказу КРАІЛ від 10.03.2023 № 39-ОД "Про організацію роботи в КРАІЛ щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних"
14	<p>Опис заходу: Надання доступу громадськості до інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності КРАІЛ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент документального забезпечення та організаційної роботи, Департамент юридичного забезпечення, Управління захисту прав громадян, Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді КРАІЛ надавався доступ громадськості до інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності КРАІЛ відповідно до вимог наказу КРАІЛ від 12.05.2023 № 51-ОД "Про забезпечення функціонування офіційного вебсайту КРАІЛ".
15	<p>Опис заходу: Підвищення прозорості, контролю та підзвітності у діяльності КРАІЛ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники ССП, Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді КРАІЛ забезпечила прозорість, контроль та підзвітність у своїй діяльності та висвітлення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації з цих питань відповідно до "Структури офіційного вебсайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей" затвердженої наказом КРАІЛ від 12.05.2023 № 51-ОД.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p>Опис заходу: Погодження (візування) проєктів нормативно-правових актів КРАІЛ з метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді, з метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, головним спеціалістом з питань запобігання корупції КРАІЛ, проводилося погодження (візування) проєктів нормативно-правових актів КРАІЛ, а саме: вихідних листів та додатків до них – 3681; наказів з основної діяльності – 146; рішень КРАІЛ – 497 .
17	<p>Опис заходу: Реалізація Антикорупційної програми КРАІЛ та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники ССП, Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Голова та члени Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Антикорупційна програма Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2023-2025 роки (далі - АП КРАІЛ) затверджена наказом КРАІЛ від 18.05.2023 № 52-ОД та набрала чинності з моменту видання цього наказу. Періодичний перегляд АП КРАІЛ здійснюється відповідно до частини 9 розділу IV АП КРАІЛ. Керівництво КРАІЛ, керівники структурних підрозділів та працівники КРАІЛ, у межах повноважень, забезпечують реалізацію антикорупційної політики КРАІЛ шляхом виконання заходів АП КРАІЛ.

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

**Опис ризику:** Існує можливість неповідомлення державним службовцем про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Проведення серед працівників КРАІЛ тестування на знання законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше грудень 2023 р. грудень 2024 р. грудень 2025 р.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчальні заходи на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» проведено. Тестування за результатами навчального заходу проведено</p>	15.12.2023	Виконано

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

Проведення навчальних заходів на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Проведення серед працівників КРАІЛ тестування на знання законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Доповідь про виконання заходу надано у щомісячному звіті уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції КРАІЛ про результати проведеної роботи у Грудні 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Видання наказу, яким визначено механізм врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників КРАІЛ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наказ видано. Ознайомлено з наказом усіх працівників КРАІЛ</p>	13.10.2023	Виконано

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

Рішення КРАІЛ від 13.10.2023 № 327 внесено зміни до Регламенту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, в яких оскаржуються дії посадових осіб самостійних структурних підрозділів КРАІЛ

**Опис ризику:** Існує можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем у зв'язку з розглядом повідомлень (листів, пояснень, звернень тощо), в яких оскаржуються дії або бездіяльність самого держслужбовця чи інших посадових осіб самостійних структурних підрозділів КРАІЛ



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів КРАІЛ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше червень, грудень 2023 р. червень, грудень 2024 р. червень, грудень 2025 р.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено моніторингові заходи. Звіт за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву КРАІЛ</p>	21.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторингові заходи контролю розгляду повідомлень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів КРАІЛ. У результаті проведення моніторингових заходів встановлено, що повідомлень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів КРАІЛ не надходило. Про результати роботи подано доповідь у звіті діяльності за Грудень місяць.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість недобросовісної поведінки працівників КРАІЛ через відсутність нормативно-правових актів, які регулюють сукупність моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які унормовують засади поведінки працівників

**Опис ризику:** Існує можливість вчинення працівниками КРАІЛ протиправних дій або бездіяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення Кодексу етичної поведінки працівників Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент юридичн. забезпечення; Управління персоналом; Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кодекс етичної поведінки працівників Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей затверджено наказом</p>	22.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою визначення моральних та професійно-етичних принципів поведінки працівників Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей під час виконання службових обов'язків наказом КРАІЛ від 22.06.2023 № 61-ОД затверджено Кодекс етичної поведінки працівників Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Кодекс). Вимоги Кодексу доведено до працівників КРАІЛ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання для працівників КРАІЛ з питань дотримання правил етичної поведінки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання проведено</p>	24.11.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення навчання для працівників КРАІЛ з питань дотримання правил етичної поведінки з метою визначення моральних та професійно-етичних принципів. Доведено вимоги Кодексу етичної поведінки працівників Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого наказом КРАІЛ від 22.06.2023 № 61-ОД. Доповідь представлена керівництву КРАІЛ у Звіті роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції КРАІЛ за Листопад місяць 2023 року.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість наділення керівництва КРАІЛ, керівників самостійних структурних підрозділів та державних службовців КРАІЛ дискреційними повноваженнями, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення

**Опис ризику:** Існує можливість керівництва КРАІЛ, керівників самостійних структурних підрозділів та державних службовців КРАІЛ на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, може сприяти вчиненню корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Стандартизація внутрішніх процедур та запровадження єдиних підходів за всіма основними завданнями та функціями КРАІЛ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше червень - грудень 2023 р.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Всі ССП (в межах компетенції)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблені (підтримані в актуальному стані) та дотримуються алгоритми по штрафам, по зверненнях громадян, по адміністративних правопорушеннях, по ліцензуванню (сплаті), єдині підходи по інспектуванню, навчанню, єдині підходи по контролю за виконанням заходів впливу, алгоритм по штрафам, інформаційні повідомлення щодо окремих питань діяльності організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей на сайті</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблені (підтримані в актуальному стані) та дотримуються алгоритми по штрафам, по зверненнях громадян, по адміністративних правопорушеннях, по ліцензуванню (сплаті), єдині підходи по інспектуванню, навчанню, єдині підходи по контролю за виконанням заходів впливу, алгоритм по штрафам, інформаційні повідомлення щодо окремих питань діяльності організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей на сайті.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підтримка в актуальному стані положень про ССП, посадових інструкцій, довіреностей та розпорядчих документів КРАІЛ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Всі ССП</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Із Положень про ССП, посадових інструкцій, за необхідності, вилучені пункти, які надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення та є актуальними</p>	31.12.2023	Виконано

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

Положення про ССП та посадові інструкції працівників КРАІЛ не надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення та є актуальними.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість використання працівниками КРАІЛ інформації (зокрема службової) в приватних інтересах

**Опис ризику:** Існує можливість того, що працівник КРАІЛ, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема службову), може вчинити дії для її розголошення, передачі третім особам з метою отримання особистої вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки для працівників КРАІЛ щодо відповідальності за розголошення отриманої під час виконання посадових обов'язків інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пам'ятку підготовлено. Працівників КРАІЛ з пам'яткою ознайомлено</p>	30.08.2023	Виконано

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

Пам'ятки для працівників КРАІЛ щодо відповідальності за розголошення отриманої під час виконання посадових обов'язків інформації розроблена.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Ймовірність привласнення матеріально-технічних цінностей працівниками КРАІЛ

**Опис ризику:** Існує ймовірність неповернення отриманих матеріальних цінностей КРАІЛ, відсутні дієві заходи з боку матеріально відповідальної особи щодо їх повернення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення наказу, яким визначено порядок використання майна, ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матеріально відповідальної особи щодо їх повернення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ ресурсного забезпечення; Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності; Департамент адміністрування ДСОМ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наказ видано. Ознайомлено усіх працівників КРАІЛ</p>	21.12.2023	Виконано

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

Розроблено порядок використання майна, яким визначено порядок використання ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матеріально відповідальної особи щодо їх повернення, який затверджено наказом КРАІЛ від 21.12.2023 № 142-ОД.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Ймовірність порушення вимог законодавства під час розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію

**Опис ризику:** Існує можливість несвоєчасного надання або ненадання, надання не в повному обсязі інформації, надання якої передбачено чинним законодавством, під час розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення Порядку роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є КРАІЛ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління захисту прав громадян; Департамент документального забезпечення та організаційної роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є КРАІЛ, затверджено наказом</p>	07.12.2023	Виконано

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

Розроблено Порядок роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є КРАІЛ та затверджено рішенням КРАІЛ від 07.12.2023 № 454.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян керівництвом КРАІЛ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління захисту прав громадян; Департамент документального забезпечення та організаційної роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у КРАІЛ затверджено наказом</p>	07.12.2023	Виконано

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

Розроблено Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян керівництвом КРАІЛ та затверджено рішенням КРАІЛ від 07.12.2023 № 454.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість призначення на посаду державної служби категорії "В" недобросовісного кандидата у зв'язку з відсутністю законних підстав щодо проведення спеціальної перевірки добросовісності кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби

**Опис ризику:** Існує можливість, що кандидати на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби можуть подавати недостовірну інформацію та бути включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення перевірок достовірності наданих відомостей кандидатами на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби шляхом звірення поданих копій документів з оригіналами та перевірка відповідності кандидатів кваліфікаційним вимогам</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До початку першого засідання конкурсної комісії після відновлення проведення конкурсів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірка достовірності наданих відомостей кандидатами на заміщення вакантних посад категорії «В» проводиться</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби керівником державної служби або суб'єктом призначення без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом. Перевірка достовірності наданих відомостей кандидатами на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби шляхом звірення поданих копій документів з оригіналами та перевірка відповідності кандидатів кваліфікаційним вимогам проводиться працівником управління персоналом КРАІЛ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Пошук відомостей про кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед призначенням на посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пошук відомостей про кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В» проводиться</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пошук відомостей про кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення проводиться. Осіб включених до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення на посади до КРАІЛ не призначено.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби

**Опис ризику:** Існує можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки для членів конкурсної комісії про дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині врегулювання конфлікту інтересів та персональну відповідальність за порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом місяця після відновлення проведення конкурсів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пам'ятку для членів конкурсної комісії про дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині врегулювання конфлікту інтересів та персональну відповідальність за порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби розроблено</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби керівником державної служби або суб'єктом призначення без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою членів конкурсної комісії під підпис</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До початку першого засідання конкурсної комісії після відновлення проведення конкурсів. Під час проведення конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Членів конкурсної комісії під підпис ознайомлено з пам'яткою. До роботи конкурсних комісій (за потреби) у встановленому порядку залучено третіх осіб</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби керівником державної служби або суб'єктом призначення без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури закупівлі

**Опис ризику:** Існує вірогідність встановлення неналежних, необґрунтованих, незаконних якісних, кількісних чи технічних характеристик предмета закупівлі ініціатором закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені кількісні, якісні чи технічні характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з закупівлями КРАІЛ чи інших замовників</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз ринку з метою вивчення того, наскільки заявлені кількісні, якісні чи технічні характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, в порівнянні з іншими закупівлями здійснено. Техніко-економічне обґрунтування закупівлі погоджено</p>	31.12.2023	Виконано

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

Аналіз ринку з метою вивчення того, наскільки заявлені кількісні, якісні чи технічні характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, в порівнянні з іншими закупівлями здійснено. Техніко-економічне обґрунтування закупівлі погоджується.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості предмета закупівлі

**Опис ризику:** Існує вірогідність встановлення неналежної, необґрунтованої очікуваної вартості предмета закупівлі ініціатором закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення перевірки інформації про закупівлю, у тому числі наявності обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі в документах ініціатора закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірку наявності обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі в документах ініціатора закупівлі проведено. Техніко-економічне обґрунтування закупівлі погоджено</p>	31.12.2023	Виконано

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

Перевірку наявності обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі в документах ініціатора закупівлі проведено. Техніко-економічне обґрунтування закупівлі погоджується.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення перевірки використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acmua.org)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірку використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, використання аналітичних модулів для моніторингу цін здійснено. Техніко-економічне обґрунтування закупівлі погоджено</p>	31.12.2023	Виконано

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

Перевірки використання порівняльної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acmua.org) проводиться.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Поділ предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу/застосування чинного законодавства України у сфері публічних закупівель

**Опис ризику:** Існує можливість поділити предмет закупівлі на частини (здійснивши декілька закупівель) з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу /застосування чинного законодавства України у сфері публічних закупівель



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Існує можливість поділити предмет закупівлі на частини (здійснивши декілька закупівель) з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу /застосування чинного законодавства України у сфері публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз планування закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі здійснено. Перевірено обрання виду закупівлі</p>	31.12.2023	Виконано

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

Аналіз планування закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі здійснено. Перевірено обрання виду закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу процедур закупівель у КРАІЛ щодо дотримання законодавства у сфері публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше червень, грудень 2023 р. червень, грудень 2024 р. червень, грудень 2025 р.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг здійснених публічних закупівель проведено. Звіт за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву КРАІЛ</p>	31.12.2023	Виконано

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

Моніторинг здійснених публічних закупівель проведено. Доповідь за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву КРАІЛ у щомісячному звіті діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції КРАІЛ за Червень та Грудень місяці.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливе задоволення приватного інтересу державними службовцями під час безпосереднього представництва інтересів КРАІЛ в судах

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення приватного інтересу державними службовцями під час безпосереднього представництва інтересів КРАІЛ в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення участі у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше двох працівників департаменту юридичного забезпечення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час участі у судових засіданнях</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше двох працівників департаменту юридичного забезпечення</p>	31.12.2023	Виконано

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

Забезпечено участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше двох працівників департаменту юридичного забезпечення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше червень, грудень 2023 р. червень, грудень 2024 р. червень, грудень 2025 р.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг прийнятих судових рішень проведено. Звіт за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву КРАІЛ</p>	31.12.2023	Виконано

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

Проведено моніторинг судових справ стороною яких є КРАІЛ на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи. Особистої заінтересованості не виявлено. На всі рішення першої інстанції прийняті не на користь КРАІЛ, подані апеляційні скарги до відповідних апеляційних судів Про результати роботи подано доповідь у звіті діяльності за Червень та Грудень місяці.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість зловживання службовим становищем при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАІЛ

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення приватного інтересу, що обумовлюється зловживанням службовим становищем при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАІЛ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка механізму запровадження чіткої процедури, що передбачатиме алгоритм дій при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАІЛ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 29.02.2024 до 29.02.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду та контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідна процедура розроблена та впроваджена</p>	29.02.2024	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка механізму запровадження чіткої процедури, що передбачатиме алгоритм дій при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАІЛ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інструктажу уповноважених посадових осіб КРАІЛ, які залучаються до проведення заходів державного нагляду (контролю) - проведення планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інструктаж проводиться</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено інструктаж уповноважених посадових осіб КРАІЛ, які залучаються до проведення заходів державного нагляду (контролю) - проведення планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість замовчення або невключення до акта інспектування (перевірки) порушень, які були виявлені при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАІЛ

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення приватного інтересу шляхом замовчення або невключення до акта інспектування (перевірки) порушень, які були викриті при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАІЛ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Стандартизація внутрішніх процедур та запровадження єдиних підходів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАІЛ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше березень 2024 р.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду та контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідна процедура розроблена та впроваджена. Формалізований акт перевірок розроблено та впроваджено</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

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

Стандартизація внутрішніх процедур та запровадження єдиних підходів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАІЛ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інструктажу уповноважених посадових осіб КРАІЛ, які залучаються до проведення заходів державного нагляду (контролю) - проведення планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері щодо основних вимог ЗУ«Про запобігання корупції» під підпис</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інструктаж проводиться.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Проведення інструктажу уповноважених посадових осіб КРАІЛ, які залучаються до проведення заходів державного нагляду (контролю) - проведення планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері щодо основних вимог ЗУ«Про запобігання корупції» під підпис

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість неправомірного застосування заходів впливу до суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення приватного інтересу шляхом неправомірного застосування заходів впливу до суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка механізму запровадження чіткої процедури, що передбачатиме алгоритм дій при застосуванні заходів впливу до суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 29.02.2024 до 29.02.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нагляду та контролю; Департамент методології; Департамент юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідна процедура розроблена та впроваджена</p>	29.02.2024	Строк виконання заходу не настав

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

Розробка механізму запровадження чіткої процедури, що передбачатиме алгоритм дій при застосуванні заходів впливу до суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість в межах процедур, встановлених законодавством при розгляді заяв на отримання адміністративних послуг, вчинення неправомірних дій щодо строків розгляду, аналізу документів, що додаються до заяв, неналежне оформлення та реєстрація рішень щодо результатів розгляду таких заяв, а також неналежного моніторингу за оплатою наданих платних адміністративних послуг

**Опис ризику:** Існує можливість в межах процедур, встановлених законодавством, при розгляді заяв на отримання адміністративних послуг, вчинення неправомірних дій щодо строків розгляду, аналізу документів, що додаються до заяв, неналежного оформлення та реєстрації рішень щодо результатів розгляду таких заяв, а також неналежного моніторингу за оплатою наданих платних адміністративних послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розмежування функції з реєстрації та розгляду заяв на отримання адміністративних послуг між різними структурними підрозділами КРАІЛ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень-травень 2024 р.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент документального забезпечення та організаційної роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Створено передумови для переходу на надання адміністративних послуг онлайн. Розроблено та підтримано в актуальному стані технологічні картки</p>	31.05.2024	Строк виконання заходу не настав

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

Розмежування функції з реєстрації та розгляду заяв на отримання адміністративних послуг між різними структурними підрозділами КРАІЛ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та підтримувати в актуальному стані технологічні та інформаційні картки надання адміністративних послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень-травень 2024 р.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та підтримано в актуальному стані інформаційні картки</p>	31.05.2024	Строк виконання заходу не настав

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

Розробити та підтримувати в актуальному стані технологічні та інформаційні картки надання адміністративних послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та підтримувати в актуальному стані алгоритм моніторингу по сплаті платних адмінпослуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше жовтень 2023 р.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та підтримано в актуальному стані алгоритм моніторингу по сплаті платних адмінпослуг</p>	31.10.2023	Виконано

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

Розроблено та підтримано в актуальному стані алгоритм моніторингу по сплаті платних адмінпослуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення електронного кабінету суб'єкта нагляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше березень 2024 р.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент адміністрування ДСОМ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Створено електронний кабінет суб'єкта нагляду</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

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

Створення електронного кабінету суб'єкта нагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль за виконанням заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше жовтень 2023 - травень 2024 р.р.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Виконання проконтрольоване, зауваження відсутні</p>	31.12.2023	Виконано

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

Контроль за виконанням заходів

**Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше червень 2023 р. січень - березень 2024 р. січень - березень 2025 р.</p>	08.06.2023	Виконано	15
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності публічних службовців. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> конференція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень - березень 2024 р. січень - березень 2025 р.</p>	26.01.2024	Виконано	15
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками КРАІЛ</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше вересень 2023 р. квітень 2024 р. травень 2025 р.</p>	22.09.2023	Виконано	15

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p><b>Найменування заходу:</b>            Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» (щодо використання службових повноважень чи свого становища; одержання подарунків; сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких; обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави).            Відповідальність за порушення  <b>Форма навчального заходу:</b>            круглий стіл  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            серпень 2023 р. квітень 2024 р. квітень 2025 р.</p>	24.08.2023	Виконано	15
5	<p><b>Найменування заходу:</b>            Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції, їхні права та захист  <b>Форма навчального заходу:</b>            семінар  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            жовтень 2023 р. вересень 2024 р. вересень 2025 р.</p>	26.10.2023	Виконано	15
6	<p><b>Найменування заходу:</b>            Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила етичної поведінки  <b>Форма навчального заходу:</b>            семінар  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            листопад 2023 р. листопад 2024 р. листопад 2025 р.</p>	24.11.2023	Виконано	15
7	<p><b>Найменування заходу:</b>            Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.            Відповідальність за порушення  <b>Форма навчального заходу:</b>            лекція  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            грудень 2023 р. грудень 2024 р. грудень 2025 р.</p>	22.12.2023	Виконано	15
8	<p><b>Найменування заходу:</b>            Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Ознайомлення з аналітичними матеріалами та методичними рекомендаціями НАЗК  <b>Форма навчального заходу:</b>            методичні та роз'яснювальні матеріали  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	66