ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної інспекції
ядерного регулювання України
«03» грудня 2019р. № 525

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної інспекції ядерного регулювання України на 2019-2020 роки

1. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної інспекції ядерного регулювання України (далі Держатомрегулювання) розроблена, на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (далі - Порядок), та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (далі-Методичні рекомендації).

Відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363, Держатомрегулювання центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії. Основними завданнями Держатомрегулювання є:

1) формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;

2) здійснення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;

3) здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок; з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з питань аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії.

Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії спрямоване на забезпечення захисту людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання, безпеку ядерних установок, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, забезпечення їх збереженості, застосування гарантій нерозповсюдження.

Найвищим пріоритетом Державної політики в сфері використання ядерної енергії, яку реалізує Держатомрегулювання є гарантування захисту людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання при здійсненні будь-якої діяльності, пов'язаної з додатковим, до природного, іонізуючим опроміненням, включаючи діяльність на всіх етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, поводження з радіоактивними відходами, перевезення радіоактивних матеріалів, виробництво і використання джерел іонізуючого випромінювання, а також надійної захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів джерел іонізуючого випромінювання від несанкціонованого доступу та впливу.

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності Держатомрегулювання, а також усунення умов та причин їх виникнення.

Метою прийняття антикорупційної програми є подальше впровадження механізмів ефективної системи запобігання корупції в Держатомрегулювання, що передбачає впровадження прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в діяльності, підвищення рівня довіри підконтрольних суб'єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії та населення.

Держатомрегулювання забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Державної інспекції ядерного регулювання України та на підприємствах що належать до сфери його управління.

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції:

- проведення серед посадових осіб організаційної та роз'яснювальної роботи щодо вимог антикорупційного законодавства України;
- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб Держатомрегулювання, на підприємствах що належать до його сфери управління;
- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Держатомрегулювання щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;
- здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Держатомрегулювання під час виконання посадових обов'язків культури безпеки та загально-етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;
- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;
- виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Держатомрегулювання та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;
- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;
- забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на власному офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації з діяльності Держатомрегулювання;
- забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів Держатомрегулювання;

- забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами Держатомрегулювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- здійснює інші заходи, визначені вимогами чинного законодавства України.

Держатомрегулювання забезпечить внесення змін до антикорупційної програми в місячний термін після прийняття Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в України (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки»

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

Оцінку корупційних ризиків на 2019-2020 роки здійснено Комісією з оцінки корупційних ризиків у Держатомрегулювання (наказ Держатомрегулювання від 28.05.2019 № 237) відповідно до вимог Методології та Методичних рекомендацій.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання затверджено звіт, який містить опис ідентифікованих ризиків у діяльності Держатомрегулювання, чинники корупційних ризиків, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, оцінку корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків наведено в Додатку до Антикорупційної програми.

Відповідно до напрямів діяльності Держатомрегулювання визначені наступні корупційні ризики:

Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків:

- забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ, недопущення прийняття в кошторисі Держатомрегулювання та змінах до нього сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами:

- порушення організації планово-фінансової роботи, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди;

- відсутність чіткого переліку мінімально необхідних документів створює можливості складання позитивних (негативних) аудиторських висновків без обов'язкової задокументованої доказової бази в залежності від особистої зацікавленості аудитора. Така ситуація може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення пов'язані з корупцією в ході проведення внутрішніх аудитів.

Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання:

- втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення;

- ймовірність сприяння особі щодо просування по службі, отримання коштів, на які не настало право (надбавки за стаж державної служби, ранги, невірне надання відпусток тощо) та з інших питань, що стосуються проходження державної служби з метою одержання неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного законодавства, розголошення конфіденційної інформації.

Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель:

- ймовірність зловживань під час використання матеріальних ресурсів;

- прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльність, що спрямовані на порушення Закону України «Про публічні закупівлі»;

Надання адміністративних послуг:

- попередження розгляду заяви про отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника

дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, з порушенням процедур та строків, визначених законодавством;

- підготовка експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі) ліцензії, з порушенням процедур та строків, визначених законодавством;

- невідповідність процедур видачі (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій визначених нормативно-правовими актами,, вимогам законів та сучасним підходам до ліцензування;

- вимога до суб'єктів діяльності щодо надання документів та інформації, що не вимагається вимогами законодавства та не стосується суті питань, що розглядаються;

- вчинення корупційного правопорушення під час здійснення державного нагляду, застосування санкцій, видачі документів дозвільного характеру та прийняття інших регулюючих рішень в сфері використання ядерної енергії;

Здійснення державного нагляду за додержанням вимог державного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії:

- під час розгляду документів, що надаються суб`єктами у сфері використання ядерної енергії та потребують погодження Держатомрегулювання існують ризики їх погодження, або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування строків прийняття рішень, відмінних від розумних строків та визначених законодавством;

- під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при виявленні правопорушень не відображення їх в документах, що складаються за результатами інспекцій та інспекційних обстежень;

- ризик видачі необґрунтованого розпорядження, припису;

- ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань, визначених законодавством.

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

Забезпечувати організацію і проведення підвищення кваліфікації для посадових осіб Держатомрегулювання з питань запобігання, виявлення та протидії корупції.

Уповноваженому підрозділу проводити роз'яснювальну роботу щодо вимог антикорупційного законодавства, та доброчесного повідомлення про факти корупції. Оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо запобігання і протидію корупції на власному веб-сайті Держатомрегулювання.

Забезпечувати якісний добір кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору та проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад пов'язаних з виконанням функцій держави у випадках передбачених законодавством.

Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування – АКП розміщується на веб-сайті Держатомрегулювання і є у вільному доступі.

На 2019-2020 рік планується провести навчання для співробітників Держатомрегулювання:

№ з/п	Тематика навчання	Особа відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів
1.	Дотримання вимог фінансового контролю	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту - Ташлай Оксана Василівна	жовтень 2019 року лютий-березень 2020 року
2.	Про встановлені обмеження та обов'язки посадових осіб, передбачені антикорупційним законодавством. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту - Ташлай Оксана Василівна	протягом 2019-2020 років для
3.	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту - Ташлай Оксана Василівна	жовтень 2019 року квітень 2020 року
4.	Проведення роз'яснювальної роботи для співробітників Держатомрегулювання про дотримання вимог та недопущення порушень антикорупційного законодавства.	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього	вересень-жовтень 2019 року, березень 2020 року

		аудиту - Ташлай Оксана Василівна	
5.	Обговорення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту - Ташлай Оксана Василівна	січень 2020 року

4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Реалізація заходів Антикорупційної програми здійснюватиметься шляхом затвердження Головою Держатомрегулювання цієї програми, на підставі якої розробляється комплекс організаційно-управлінських і практичних заходів, виданням відомчих організаційно-розпорядчих документів.

Структурні підрозділи Держатомрегулювання забезпечуватимуть виконання Антикорупційної програми. За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів до Антикорупційної програми можуть вноситись відповідні зміни.

Антикорупційна програма може переглядатись у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, виявлення недієвих заходів, за результатами проведеної оцінки її виконання та в разі прийняття Антикорупційної стратегії протягом 30 днів.

Моніторинг та оцінка виконання антикорупційної програми покладається на Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту.

Структурні підрозділи Держатомрегулювання в межах компетенції щокварталу подають Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту інформацію про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою проводитиметься з урахуванням критеріїв:

- своєчасне виконання заходу;
- повнота виконання;
- ефективність здійснення.

Сектор за результатами аналізу звітності подає узагальнену інформацію на засідання Комісії.

Комісія з оцінки корупційних ризиків (далі Комісія) щоквартально проводить засідання для моніторингу виконання заходів визначених у антикорупційній програмі.

Комісія на своїх засіданнях проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за такими критеріями: своєчасність виконання, повнота реалізації, оцінка стану досягнення мети (індикатори виконання).

Зміни до Антикорупційної програми можуть вноситись за ініціативою членів Комісії з метою уточнення чи вдосконалення окремих положень антикорупційної програми.

Всі зміни до Антикорупційної програми підлягають погодженню з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Зміни до Антикорупційної програми оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання не пізніше п'яти календарних днів з дня їх прийняття.

5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи

Налагодження взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та з Національним антикорупційним бюро.

Проведення методичного семінару - навчання для співробітників Держатомрегулювання щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Проведення консультацій щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для претендентів на зайняття вакантних посад державних службовців в Держатомрегулювання.

Проведення навчання щодо вимог антикорупційного законодавства для новопризначених співробітників Держатомрегулювання.

Участь завідувача Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту у перевірках діяльності інспекцій з ядерної безпеки на АЕС у 2019-2020 роках відповідно до Плану-графіку проведення перевірок.

На офіційному веб-сайті Держатомрегулювання було розміщено оголошення про проведення обговорення (круглий стіл) проекту антикорупційної програми Держатомрегулювання на 2019-2020 роки, в якому вказано дату обговорення, місце та час проведення заходу, а також телефон, електронна адреса контактної особи.

Голова Комісії – Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту **О.В.Ташлай**

Секретар Комісії головний спеціаліст - державний інспектор відділу аварійної готовності та радіаційного захисту Департаменту з питань безпеки ядерних установок **Т.А.Лагута**

Додаток
до Антикорупційної
програми Державної інспекції
ядерного регулювання України
на 2019-2020 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

_____ Г.Плачков

"02" 12 2019р.

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків
Державної інспекції ядерного регулювання України

З 30 травня по 20 червня 2019 року відбулася робота Комісії з оцінки корупційних ризиків Державної інспекції ядерного регулювання України (далі – Комісія) у відповідності до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, прийнятої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року №1718/29848, та згідно наказів Держатомрегулювання від 01 лютого 2017 року № 29 та від 28.05.2019 року № 237.

Загалом було проведено 2 відкритих робочих засідання Комісії із прийняттям відповідних рішень, затверджених протоколами.

В процесі роботи Комісії було складено робочий план оцінки корупційних ризиків, проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання, причини, що їх породжують, умови, що їм сприяють, та можливі наслідки. За підсумками роботи Комісії були складені наступні документи:

- Визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації
- Ідентифікація корупційних ризиків
- Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Зазначені вище документи лягли в основу антикорупційної програми Державної інспекції ядерного регулювання України (додаються).

З метою підвищення якості оцінки корупційних ризиків та залучення до зазначеного процесу представників громадськості та експертів, на офіційному веб-сайті Державної інспекції ядерного регулювання України опублікувалися накази щодо роботи комісії з оцінки корупційних ризиків.

Участь завідувача Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту в засіданнях Колегії Держатомрегулювання, засіданнях Ліцензійної комісії, конкурсної комісії для відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державних службовців, кваліфікаційної комісії, тендерного комітету.

Підготовка звітних матеріалів до засідання Колегії Держатомрегулювання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у Державній інспекції ядерного регулювання України у 2019-2020 роках.

Завідувач Сектору з питань запобігання
та протидії корупції, внутрішнього аудиту **Оксана Ташлай**

Додаток 1
До Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної інспекції ядерного
регулювання України

Ідентифікація корупційних ризиків
Держатомрегулювання

Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Ймовірність виникнення корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення
1. Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків			
Не допущення прийняття в кошторисі Держатомрегулювання та змінах до нього сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.	Бажання отримати неправомірну вигоду	Низька	Дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність.
2. Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами			
Нехтування або навмисне порушення регламентуючих нормативних актів, порядку бухгалтерського обліку створюють умови та причини (підґрунтя) для корупційних проявів.	Недостатній контроль за організацією та координацією планово-економічної, фінансової роботи і бюджетного процесу.	Середня	Можливі фінансові збитки, втрата репутації.
Під час проведення внутрішніх аудитів існують ризики їх упередженого проведення, неповного документування, необ'єктивності складених висновків та наданих рекомендацій.	Відсутність зазначення в аудиторському звіті за результатами проведення аудиторських досліджень мотивів прийняття рішення та/або їх документального підтвердження.	Низька	Вчинення корупційного правопорушення. Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади. Надання недостовірної або необ'єктивної інформації керівнику установи в аудиторському звіті. Нівелювання результатів якісно проведеного аудиту

3. Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання			
Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення	Низька	Втрата репутації, судові процеси проти Держатомрегулювання
Сприяння особі щодо просування по службі, отримання коштів, на які не наступило право (надбавки за стаж державної служби, ранги, невірне надання відпусток тощо) та з інших питань, що стосуються проходження державної служби з метою одержання неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного законодавства, розголошення персональних даних та конфіденційної інформації	Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення. Персональна зацікавленість працівника або керівника служби управління персоналом. Безконтрольність з боку керівника служби управління персоналом.	Низька	Можливі фінансові втрати, нецільове використання бюджетних коштів, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Держатомрегулювання
4. Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель			
Формальне проведення контрольних та перевірочних заходів з обліку, обігу, зберігання та списання матеріальних ресурсів; неякісні інвентаризації та перевірки. Вказані фактори складають підґрунтя до правопорушень	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів. .	Низька	Нецільове використання фінансових і матеріальних ресурсів.
Відсутність формулювання чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель; висування завищених кваліфікаційних критеріїв до учасників закупівель; що може призвести до зриву	Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення. Персональна зацікавленість, відсутність умов для рівного та вільного доступу до інформації, яка	Низька	Порушення вимог законодавства, збільшення витрат бюджетних коштів, оскарження процедур закупівель. 6н

термінів закупівель та виконання контрактів, корупційних проявів.	стосується порядку проведення закупівель		
5. Надання адміністративних послуг			
Під час розгляду заявлених документів присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог до змісту документів, або навпаки, при існуванні зауважень до змісту документів не відображається їх сутність в експертному висновку для представлення справи на Ліцензійну комісію.	Надмірний тиск, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень. Персональна зацікавленість.	Низька	Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.
Значний обсяг нормативного регулювання (вимоги містяться у різних НПА) ускладнює можливість для заявників (ліцензіатів) зрозуміти повноту та послідовність необхідних дій органів, а також власних кроків. До того ж при великому обсязі документів існує ризик помилок зі сторони заявників (ліцензіатів), що потенційно створює підстави для відмови у видачі дозвільних документів зі сторони посадових осіб.	Нормативно-правові акти, які визначають процедуру ліцензування, вимоги та умови (ліцензійні умови) для окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії є застарілими та не відповідають сучасним вимогам у сфері ліцензування.	Низька	Притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.
Під час розгляду документів щодо видачі окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій що надаються на етапах експлуатації ядерних установок, існують ризики їх погодження, або повернення без погодження, без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване	Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення, несвоєчасність його прийняття, з огляду на необхідність безперервного функціонування підприємств	Низька	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність

фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необґрунтованого виставлення вимог до змісту документів, або навпаки, при існуванні зауважень до змісту документів не відображається їх сутність в експертному висновку для представлення справи на Ліцензійну комісію.			
Ризик при підготовці експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі тощо) ліцензії, необґрунтованого ставлення відповідальної особи.	Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення. Персональна зацікавленість.	Низька	Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.
Процедура видачі (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій недостатньо врегульована	Нормативно-правові акти, які визначають процедуру ліцензування, вимоги та умови (ліцензійні умови) для окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії є застарілими та не відповідають сучасним вимогам у сфері ліцензування.	Низька	Притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.
Надмірні обтяження: вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік	Відсутність чітких ліцензійних умов провадження діяльності з використання ДІВ,	Низька	Можливі фінансові втрати; втрата репутації державного органу; судові процеси

документів та інформації	зокрема, в частині технічного обслуговування		
6. Здійснення державного нагляду за додержанням законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії			
Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій	Надмірний тиск, відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень, персональна зацікавленість	Низька	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.
Під час розгляду документів що надаються суб`єктами у сфері використання ядерної енергії та потребують погодження регіональною інспекцією, ризики їх погодження, або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення	Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення. Несвоєчасність його прийняття, з огляду на необхідність безперервного функціонування підприємств	Низька	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
Здійснення заходів державного нагляду без затвердження та оприлюднення у встановленому порядку уніфікованої форми акту. Незатвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду. Порушення встановлених законом вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду.	Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення. Персональна зацікавленість.	Низька	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

Невнесення згідно вимог закону або внесення недостовірних чи неповних відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). Здійснення заходу державного нагляду та/або визначення предмету (питань) здійснення такого заходу за відсутності встановлених законом підстав. Здійснення заходу державного нагляду без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу.			
Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень ризики необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій. Порушення встановлених законом строків здійснення заходів державного нагляду. Здійснення позапланових заходів державного нагляду без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого	Надмірний тиск, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень. Персональна зацікавленість	Середня	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

погодження є обов'язковим відповідно до закону. Здійснення планових заходів державного нагляду без своєчасного письмового повідомлення суб'єкта господарювання у встановленій формі або з порушенням строків такого повідомлення. Здійснення інспекційних перевірок з використанням неуніфікованої форми акта. Здійснення заходу державного нагляду без оформлення у встановленому законом порядку направлення на перевірку або відмова посадової особи органу державного нагляду пред'явити документи, які обов'язкові для пред'явлення перед початком здійснення заходу державного нагляду. Ненадання суб'єкту державного нагляду за результатами здійснення заходу державного нагляду акту перевірки. Висування вимог щодо надання документів, інформації, що не стосуються предмету здійснення заходу державного нагляду та питань, щодо яких здійснюється такий захід.			
Ризик видачі необґрунтованих припису, розпорядження	Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення.	Середня	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата

	Персональна зацікавленість.		репутації, судові процеси проти органу влади.
Ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань	Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення. Персональна зацікавленість.	Низька	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.
Вчинення корупційного правопорушення під час здійснення заходу державного нагляду	Людський фактор	Середня	Можливі фінансові втрати; втрата репутації державного органу; судові процеси

Додаток 2
До Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної інспекції ядерного
регулювання України

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Очікуванні результати
1. Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків					
Недоброчесність посадових осіб під час складання кошторисів бюджетних установ, необгрунтоване внесення змін до розпису та кошорису	низька	1. Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів шляхом 2. Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису. 3. Вивчення та аналіз розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при	Управління економіки, фінансів та обліку	1. протягом 2019 року (чітко, в установлений законодавством термін); 2. протягом 2020 року (чітко, в установлений законодавством термін)	1. Забезпечено законність та правильність розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету, правильності їх розподілу відповідно до законодавства; недопущено корупційний ризик; зменшено ймовірність виникнення корупційного правопорушення.

		формування показників Державного бюджету на відповідний рік, проведення аналізу стану використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків.			2.Проведено Інструктування посадових осіб співробітниками Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту
2. Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами					
2. Відсутність чіткого переліку мінімально необхідних документів створює можливості складання позитивних (негативних) аудиторських висновків без обов'язкової задокументованої доказової бази в залежності від особистої зацікавленості аудитора. Така ситуація може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією в ході проведення внутрішніх аудитів.	середня	1. Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання та протидії корупції. 2. Підготовка оглядових листів за наслідками проведених внутрішніх аудитів. Заслуховування на колегіях доповідей щодо стану внутрішнього контролю.	Керівний склад інспекції	січень 2019 січень 2020	1. Організаційна та роз'яснювальна робота проведена. 2. Оглядові листи складені та оприлюднені. Відповідно результат : об'єктивність та неупередженість внутрішнього аудитора при прийнятті рішень за своїми функціональними обов'язками
3. Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання					
3. Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень.	низька	Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом: 1. Аналізу звітної інформації та висновків аудиторів після проведення щорічних	Корнієвська О.В. Відділ роботи з персоналом	грудень 2019 року - лютий 2020 року	Здійснено контроль з боку керівництва Держатомрегулювання щодо зменшення ймовірності виникнення корупційного

		внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», відповідно до Методики процесу Управління персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю; 2. Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання.			правопорушення, а саме: - узагальнена звітна інформація та висновки проведених внутрішніх та зовнішніх аудитів надано керівництву Держатомрегулюван-ня. За наслідками проведеного аналізу прийняті відповідні рішення. - Колегією Дератомрегулювання оформлено Постанову колегії за результатами заслуховування на щорічному підсумковому засіданні.
Сприяння особі щодо просування по службі, отримання коштів, на які не наступило право (надбавки за стаж державної служби, ранги, невірне надання відпусток тощо) та з інших питань, що стосуються проходження державної служби	низька	Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом: 1. Аналізу звітної інформації та висновків аудиторів після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», відповідно до Методики процесу Управління	Корнієвська О.В. Відділ роботи з персоналом	грудень 2019 року - лютий 2020 року	Затверджено звіт за результатами проведеного зовнішнього аудиту; Підготовлено аналітичну інформацію щодо дотримання Закону України «Про державну службу» для щорічної підсумкової Колегії Держатомрегулювання за 2018 рік.

		персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю; 2. Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання.			
4. Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель					
Використання працівником ресурсів у власних цілях. Привласнення матеріальних ресурсів.	низька	Вести облік матеріальних та нематеріальних активів, забезпечувати постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання. Проводити обов'язкову щорічну інвентаризацію, позапланові інвентаризації та оцінку матеріальних ресурсів; проводити звірку фактичних витрат з нормативними. Дотримання вимог Наказу облікової політики Держатомрегулювання.	Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)	протягом 2019 року; протягом 2020 року	Проведено щорічну інвентаризацію, як існуючий захід контролю
Розголошення одному із учасників процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів; одержання неправомірної вигоди	низька	1.Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель; забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних	Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор адміністративно-господарського забезпечення	протягом 2019 року (під час проведення закупівельних процедур);	1.Запроваджено: -проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час

головою та/або членами тендерного комітету від потенційного контрагента.		критеріїв до учасників процедур закупівель; 2.Документування кожного етапу закупівель, 3. Проведення роз'яснювальної роботи щодо недопустимості прийняття членам тендерного комітету рішень, що створюють непрозору закупівлю; забезпечення обов'язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro.	та мобілізаційної роботи (самостійний)	протягом 2020 року (під час проведення закупівельних процедур)	здійснення публічних закупівель; -забезпечено застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур закупівель; 2.Задокументувано кожний етап закупівель, 3. Проведено роз'яснювальну роботу щодо недопустимості прийняття членам тендерного комітету рішень, що створюють непрозору закупівлю; забезпечення обов'язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro.
5. Надання адміністративних послуг					
Необґрунтоване виставлення вимог до змісту документів, або навпаки, при існуванні зауважень до змісту документів не відображається їх сутність в експертному висновку для представлення справи на Ліцензійну комісію.	низька	Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з урахуванням положень Законів України «Про ліцензування господарської діяльності» та «про адміністративні послуги».	Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій	грудень 2020	Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду

		Здійснення систематичних заходів за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документів У разі виявлення ознаків зовнішніх корупційних ризиків направлення пропозиції до НАЗК	Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення		заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування Направлено пропозиції до НАЗК
Значний обсяг нормативного регулювання (вимоги містяться у різних НПА) ускладнює можливість для заявників (ліцензіатів) зрозуміти повноту та послідовність необхідних дій органів, а також власних кроків. До того ж при великому обсязі документів існує ризик помилок зі сторони заявників (ліцензіатів), що потенційно створює підстави для відмови у видачі дозвільних документів зі сторони посадових осіб.	середня	Розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та перегляд Ліцензійних умов Перегляд власних нормативно-правових актів після прийняття Закону У разі виявлення ознаків зовнішніх корупційних ризиків направлення пропозиції до НАЗК	Департамент з питань безпеки ядерних установок Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Управління правового забезпечення Інспекції з ЯРБ	грудень 2020	Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про тримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування Направлено пропозиції до НАЗК
Видача ліцензії персоналу експлуатуючих організацій без належного	низька	Організація співробітниками Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту	Голова, заступники, керівники структурних підрозділів	постійно	Видано ліцензії з відповідним обґрунтуванням усіх

документального обґрунтування		здійснення аналізу наданих документів з метою недопущення прийняття необґрунтованих рішень. Прийняття рішення про видачу ліцензій з відповідним обґрунтуванням усіх задіяних структурних підрозділів.	Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту		задіяних структурних підрозділів.
Видача окремого письмового дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах експлуатації ядерних установок без належного документального обґрунтування	низька	Організація співробітниками Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту здійснення аналізу наданих документів з метою недопущення прийняття необґрунтованих рішень.	Голова, заступники, керівники структурних підрозділів Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту	постійно	Видано окремий письмовий дозвіл у відповідності до вичерпного переліку визначених законодавством документів та процедур
Ризик погодження, повернення без розгляду, надання зауважень і пропозицій без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення щодо попереднього розгляду заявлених документів на відповідність встановленому переліку та вимогам щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії	низька	Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з урахуванням загальних принципів Законів України «Про ліцензування господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги», з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до вимог законодавства у сфері ліцензування. У разі виявлення ознаків зовнішніх корупційних	Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення	грудень 2020	Подання до Кабінету Міністрів проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» Направлено пропозиції до НАЗК

		ризиків направлення пропозиції до НАЗК			
Порушення процедури розгляду заяви про отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення	низька	Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з урахуванням положень Законів України «Про ліцензування господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги», з метою удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування У разі виявлення ознаків зовнішніх корупційних ризиків направлення пропозиції до НАЗК	Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення	грудень 2020	Подання до Кабінету Міністрів проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» Направлено пропозиції до НАЗК
Порушення під час підготовки експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі) ліцензії	низька	Перегляд Положення про Ліцензійну комісію, затверджене наказом Держатомрегулювання від 31.10.2018 №439 Перехресна участь у розгляді ліцензійних документів декількох інспекторів	Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок	грудень 2020	Затвердження переглянутих змін до Положення про Ліцензійну комісію, затверджене наказом Держатомрегулювання від 31.10.2018 №439

			Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення		
Процедура видачі (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій регулюється нормативно-правовими актами, що не відповідають сучасним вимогам у сфері ліцензування	низька	Перегляд Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 13.08.2015 № 148, зареєстрованого в Мінюсті 13.08.2015 за № 1054/27499; Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 N 125, зареєстрованого в Мінюсті 17.12.2002 за №978/7266; Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 27 травня 2015 року № 101, зареєстровані у Міністерстві	Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення	грудень 2020	Внесення відповідних змін до : Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 13.08.2015 № 148, зареєстрованого в Мінюсті 13.08.2015 за № 1054/27499; Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 N 125, зареєстрованого в Мінюсті 17.12.2002 за №978/7266; Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових

		юстиції України 12 червня 2015 року за № 700/27145 У разі виявлення ознаків зовнішніх корупційних ризиків направлення пропозиції до НАЗК			руд, затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 27 травня 2015 року № 101, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 12 червня 2015 року за № 700/27145 Направлено пропозиції до НАЗК
Вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації	низька	Перегляд Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 N 125, зареєстрованого в Мінюсті 17.12.2002 за №978/7266;	Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ	грудень 2020	Усунення корупційного ризику, прийняття обґрунтованого рішення про видачу ліцензії Внесення відповідних змін до Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 N 125,

		Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 13.08.2015 № 148, зареєстрованого в Мінюсті 13.08.2015 за № 1054/27499 Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 27 травня 2015 року № 101, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 12 червня 2015 року за № 700/27145			зареєстрованого в Мінюсті 17.12.2002 за №978/7266; Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 N 125, зареєстрованого в Мінюсті 17.12.2002 за №978/7266; Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 27 травня 2015 року № 101, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 12 червня 2015 року за № 700/27145

6. Здійснення державного нагляду за додержанням законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії					
Недоброчесність посадових осіб при здійсненні державного нагляду за дотриманням додержанням експлуатуючими організаціями чинного законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки	низька	Оприлюднення розпорядження, припису у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю). Організація співробітниками Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису.	Голова, заступники, керівники структурних підрозділів	постійно	Оприлюднено розпорядження, припис у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю). Організовано співробітниками Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису.
Здійснення заходів державного нагляду без затвердження та оприлюднення у встановленому порядку уніфікованої форми акту. Незатвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду. Порушення встановлених законом вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду. Не внесення згідно вимог закону або внесення недостовірних чи неповних	низька	Розробити уніфіковані форми актів, затвердити їх відповідним НПА та оприлюднити у встановленому порядку Своєчасна розробка та затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду. Здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою дотримання	Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ	грудень 2020	Розроблено відповідні НПА. Видання наказів щодо здійснення планових заходів державного нагляду. Оприлюднено розпорядження, припису у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю) Забезпечено наявність у відкритому доступу оформлених розпоряджень, приписів та відомостей щодо

відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). Здійснення заходу державного нагляду та/або визначення предмету (питань) здійснення такого заходу за відсутності встановлених законом підстав. Здійснення заходу державного нагляду без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу.		вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду. Здійснення аналізу з метою недопущення невнесення або внесення недостовірних чи неповних відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). Здійснення контролю ЦІВ за законністю підстав щодо здійснення заходів державного нагляду Здійснення аналізу та забезпечення своєчасного оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу	Управління правового забезпечення		заходів державного нагляду (надання даних до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)
Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій.	середня	Розробка уніфікованої форми акту перевірки Залучення державних інспекторів Центрального апарату Держатомрегулювання до проведення інспекційних перевірок в окремих випадках	Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки	грудень 2020	Розроблено уніфіковану форму акту перевірки Залученно державних інспекторів Центрального апарату Держатомрегулюван-ня до проведення

Здійснення інспекційних перевірок з використанням неуніфікованої форми акту.			Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення		інспекційних перевірок в окремих випадках
Здійснення позапланових заходів державного нагляду без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов'язковим відповідно до закону. Здійснення планових заходів державного нагляду без своєчасного письмового повідомлення суб'єкта господарювання у встановленій формі або з порушенням строків такого повідомлення. Здійснення заходу державного нагляду без оформлення у встановленому законом порядку направлення на перевірку або відмова посадової особи органу державного	середня	Забезпечення оприлюднення розпорядження, припису у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю) Внесення відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) Залучення державних інспекторів Центрального апарату Держатомрегулювання до проведення заходів у разі нагайної потреби.	Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення	грудень 2020	Забезпечено оприлюднення розпорядження, припису у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю) Внесено відомості щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) Залучено державних інспекторів Центрального апарату Держатомрегулюван-ня до проведення окремих заходів.

нагляду пред'явити документи, які обов'язкові для пред'явлення перед початком здійснення заходу державного нагляду. Висування вимог щодо надання документів, інформації, що не стосуються предмету здійснення заходу державного нагляду та питань, щодо яких здійснюється такий захід.					
Застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань	низька	Оприлюднення розпорядчого документу про застосування санкцій у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю) Здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою недопущення необґрунтованого застосування санкцій з послідуючим докладним інформуванням Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту	Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення	грудень 2020	Оприлюднено розпорядчі документи про застосування санкцій у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю) Здійснено аналіз проведених інспекційних перевірок з метою недопущення необґрунтованого застосування санкцій з послідуючим докладним інформуванням Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту