

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності
Національного агентства з питань
запобігання корупції у 2019 році

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

№	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес, зокрема, шляхом використання інформації, що стала відома державному службовцю у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або вчинення чи невчинення в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних із проведенням такої перевірки внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди державним службовцем під час виконання своїх повноважень	Наявність у державного службовця бажання задовольнити свій приватний інтерес, недостатній контроль за діяльністю державного службовця	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси проти Національного агентства

2	<p>Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення контролю за свосчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес, зокрема, шляхом використання інформації, що стала відома державному службовцю у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення контролю за свосчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або вчинення чи невчинення в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних із проведенням такого контролю внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди державним службовцем під час виконання своїх повноважень</p>	<p>Наявність у державного службовця бажання задовольнити свій приватний інтерес, недостатній контроль за діяльністю державного службовця</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси проти Національного агентства</p>
3	<p>Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час проведення спеціальної перевірки, стосовно осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком</p>	<p>Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес, зокрема, шляхом використання інформації, що стала відома державному службовцю у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час проведення спеціальної перевірки, стосовно осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, або вчинення чи невчинення в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних із проведенням такої</p>	<p>Наявність у державного службовця бажання задовольнити свій приватний інтерес, недостатній контроль за діяльністю державного службовця</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси проти Національного агентства</p>

	перевірки внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди державним службовцем під час виконання своїх повноважень	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес, зокрема, шляхом використання інформації, що стала відома державному службовцю у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення вибіркового моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або вчинення чи невчинення в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних із проведенням такого моніторингу внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди державним службовцем під час виконання своїх повноважень	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення вибіркового моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	
4	Наявність у державного службовця бажання задовольнити свій приватний інтерес, недостатній контроль за діяльністю державного службовця	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес, зокрема, шляхом використання інформації, що стала відома державному службовцю у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення вибіркового моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або вчинення чи невчинення в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних із проведенням такого моніторингу внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди державним службовцем під час виконання своїх повноважень	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес, зокрема, шляхом використання інформації, що стала відома державному службовцю у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення вибіркового моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або вчинення чи невчинення в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних із проведенням такого моніторингу внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди державним службовцем під час виконання своїх повноважень	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси проти Національного агентства
5	У Законі України «Про політичні партії в Україні» відсутнє чітке визначення поняття «статутна діяльність»	Відсутність чіткого визначення поняття «статутна діяльність» та визначення сфер спрямування політичними партіями бюджетних коштів для можливості уповноваженим особам Національного агентства, які проводять аналіз Звітів, приймати рішення щодо оцінки відомостей, зазначених у Звітах стосовно цільового та законного	Відсутність чіткого визначення поняття «статутна діяльність» та визначення сфер спрямування політичними партіями бюджетних коштів	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси проти Національного агентства

Заохочення політичної корупції

		використання політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету, що, в свою чергу, може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	У Законі України «Про політичні партії в Україні» не передбачено необхідності впровадження електронної форми звітності політичних партій	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси проти Національного агентства
6	Можливість неоп'єктивної оцінки відомостей, зазначених у Звіті, внаслідок їх опрацювання у паперовій формі («у ручному режимі»)	Опрацювання Звітів у ручному режимі надає можливість уповноваженим особам Національного агентства, які проводять аналіз Звітів, приймати рішення щодо оцінки відомостей зазначених у Звітах, що в свою чергу може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення		
7	Можливість неоп'єктивної оцінки відомостей, зазначених у Звіті, та не повідомлення про це органів (посадових осіб), уповноважених забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності	Уповноважена особа Національного агентства наділена дискреційними повноваженнями щодо прийняття рішення щодо оцінки відомостей, зазначених у Звітах та притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, що в свою чергу може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Дискреційні повноваження щодо прийняття рішень уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси проти Національного агентства
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції				
8	Відсутність порядку моніторингу виконання органами влади антикорупційних програм	Відсутність порядку моніторингу виконання органами влади антикорупційних програм надає можливість посадовим особам Національного агентства на власний розсуд приймати рішення щодо періодичності та обсягу інформації, яку необхідно надавати органам	Неврегульованість процедури, що створює необґрунтовані дискреційні повноваження	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси проти Національного агентства

		<p>влади до Національного агентства, а також готувати суб'єктивні висновки щодо стану виконання/невиконання антикорупційних програм органами влади, що може сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>		
9	<p>Відсутність єдиної форми звітності щодо здійснення аналізу ефективності діяльності уоновноваженого підрозділу (уоновноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, а також методології її заповнення</p>	<p>Відсутність єдиної форми звітності та методології її заповнення призводить до неефективного здійснення посадовими особами Національного агентства аналізу ефективності діяльності уоновноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Відсутність затвердженої форми звітності та методології її заповнення, що створює необґрунтовані дискреційні повноваження</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства</p>
Організація правової роботи				
10	<p>Ймовірність неврахування зауважень Управління правового забезпечення</p>	<p>Дискреційні повноваження самостійних структурних підрозділів щодо визначення необхідності підготовки таблиці розбіжностей з переліком зауважень до проєкту рішення і висновком самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання, щодо врахування/неврахування зауважень Управління правового забезпечення дають можливість враховувати/не враховувати зауваження Управління правового забезпечення на власний розсуд, без відповідного обґрунтування</p>	<p>Недостатність процедури, що створює необґрунтовані дискреційні повноваження</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси проти Національного агентства</p>
11	<p>Ймовірність непогодження з Управлінням правового</p>	<p>Ймовірність порушення вимог Порядку претензійно-позовної</p>	<p>Відсутність системи дієвого контролю за станом</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності,</p>

	забезпечення процесуальних документів, що підготовлені самостійними структурними підрозділами	роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого наказом Голови Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2017 № 119/17 (зі змінами), в частині погодження з Управлінням правового забезпечення процесуальних документів, що підготовлені самостійними структурними підрозділами, унеможливує контроль Управління правового забезпечення за проведенням претензійно-позовної роботи, зокрема перевірку дотримання законності при підготовці таких документів, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	проходження процесуальних документів, що підготовлені самостійними структурними підрозділами	втрата репутації Національного агентства, судові процеси проти Національного агентства
Управління персоналом				
12	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку із відсутністю законодавчо визначеного обов'язку щодо проведення спеціальної перевірки	Відсутність законодавчо визначеного обов'язку щодо проведення спеціальних перевірок стосовно переможців конкурсу на посади категорії «В»	Відсутність законодавчих актів стосовно порядку проведення перевірок стосовно переможців конкурсу на посади категорії «В» надає можливість посадовим особам Національного агентства, які приймають рішення щодо прийняття особи на вакантну посаду, сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку із відсутністю законодавчо визначеного обов'язку щодо проведення спеціальної перевірки
Організаційно-адміністративне забезпечення				

13	Дискреційні повноваження щодо визначення поставачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель	Дискреційні повноваження щодо визначення поставачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель дають можливість реалізації вказаних функцій без регламентації, на власний розсуд, в залежності від тієї чи іншої мотивації посадових осіб	Недосконалість процедури, що створює необгрунтовані дискреційні повноваження	Несоб'єктивність під час ухвалення рішення про закупівлю, що може призвести до надмірного використання коштів
Фінансова діяльність				
14	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час складання паспортів бюджетних програм	Внесення до паспортів бюджетних програм пропозицій структурних підрозділів, враховуючи приватний інтерес посадових осіб у зв'язку з виконанням їх службових обов'язків	В умовах обмежених фінансових можливостей виникає можливість відбору пропозицій структурних підрозділів для включення до паспортів бюджетних програм з урахуванням приватного інтересу посадових осіб	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства
15	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час планування і фактичного використання бюджетних коштів	Використання приватного інтересу під час планування видачків до кошторису, а також визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць	Враховуючи помісячний розподіл відкритих асигнувань, виникає можливість відбору для забезпечення щомісячних видачків з урахуванням приватного інтересу посадових осіб	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства
Організація роботи у сфері інформаційно – аналітичних систем та захисту інформації				
16	Можливість виникнення інцидентів з інформаційної безпеки (виток інформації з ІТС ЛАК, несанкціонований доступ до ІТС ЛАК)	Для виконання покладених на Національне агентство завдань запроваджено в експлуатацію ІТС ЛАК. У зазначеній системі здійснюється обробка інформації, яка міститься у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого	Неправомірне використання інформації, яка обробляється в ІТС ЛАК	Втрата репутації органу

		<p>самоврядування, інформація, отримана з інших державних реєстрів та інформаційних баз даних, а також інформація у процесі функціонування ІТС ЛАК створена. Відповідно, доступ до зазначеної інформації може бути предметом захищеності сторонніх осіб</p>		
Моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції				
17	<p>Недостатня урегульованість питання розгляду повідомлень, в яких містяться інформація про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону, та одночасно оскаржуються дії (бездіяльність) посадових осіб самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства</p>	<p>Недостатня урегульованість питання розгляду повідомлень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства, може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час їх розгляду</p>	<p>Недостатня урегульованість визначення відповідального структурного підрозділу Інструкцією з діловодства в Національному агентстві, затвердженою наказом Голови Національного агентства 28.05.2019 №76/19</p>	<p>Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства</p>
18	<p>Відсутність спеціалізованого програмного забезпечення щодо управління справами при здійсненні моніторингу та контролю за виконанням антикорупційного законодавства</p>	<p>Відсутність спеціалізованого програмного продукту управління справами при здійсненні моніторингу та контролю за виконанням антикорупційного законодавства може негативно впливати на керованість відповідних процесів, зумовлених недостатнім рівнем виконавської дисципліни</p>	<p>Відсутність автоматизованих систем обліку та контролю інформації</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національного агентства, судові процеси проти Національного агентства</p>