

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції у 2019 році

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати (індикатори виконання)
Перевірка декларацій та моніторингу способу життя							
1	Нааявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний 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	середня	Здійснюється комплексний контроль за проведенням повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом візування проектних документів	Степанов І.О. (Департамент перевірки декларацій та моніторингу способу життя), Шевченко Ю.Г. (керівник відділу проведення повних перевірок Департаменту)	постійно, під час проведення відповідної повної перевірки декларації, в межах компетенції Департаменту	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Повні перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проводяться без порушень, у визначеному законодавством порядку. Рішення про результати таких перевірок публікуються на офіційному Веб-сайті Національного агентства
			"Логуювання" дій уповноважених осіб під час роботи в Сдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, контроль за інформацією, яку уповноважені особи отримують з державних реєстрів, до яких мають доступ	Степанов І.О. (Департамент перевірки декларацій та моніторингу способу життя), Шевченко Ю.Г. (керівник відділу проведення повних перевірок	постійно, під час проведення відповідної повної перевірки декларації, в межах компетенції Департаменту		

				Здійснюється комплексний контроль за реалізацією повноважень Департаменту в частині контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом візування проектних документів	Департаменту)	постійно, під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій, в межах компетенції Департаменту	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Заходи контролю за своєчасністю подання декларацій уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проводяться без порушень, у визначеному законодавством порядку
2	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	середня	"Логування" дій уповноважених осіб під час роботи в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, контроль за інформацією, яку уповноважені особи отримують з державних ресурсів, до яких мають доступ	Департамент (Департамент перевірки декларацій та моніторингу способу життя) Амплєв О.В. (керівник відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту)	постійно, під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій, в межах компетенції Департаменту	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Спеціальні перевірки, стосовно осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливого	
3	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час проведення спеціальної	середня	Здійснюється комплексний контроль за проведенням спеціальної перевірки, стосовно осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливого відповідального становища, а також посад з підвищеним	Департамент (Департамент перевірки декларацій та моніторингу способу життя), керівник відділу	постійно, під час проведення відповідної спеціальної перевірки, в межах	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Спеціальні перевірки, стосовно осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливого	

<p>перевірка, стосовно осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком</p>		<p>корупційним ризиком шляхом візування проектних документів</p> <p>"Логування" дій уповноважених осіб під час роботи в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>проведення спеціальних перевірок Департаменту</p> <p>Степанов І.О. (Департамент перевірки декларацій та моніторингу способу життя), Лис О.О. (керівник відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту)</p>	<p>компетенції Департаменту</p> <p>постійно, під час проведення відповідної спеціальної перевірки, в межах компетенції Департаменту</p>	<p>відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проводяться без порушень, у визначеному законодавством порядку</p>
<p>Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний 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</p>	<p>середня</p>	<p>Здійснюється комплексний контроль за проведенням вибіркового моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом візування проектних документів</p> <p>"Логування" дій уповноважених осіб під час роботи в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,</p>	<p>Степанов І.О. (Департамент перевірки декларацій та моніторингу способу життя)</p> <p>Степанов І.О. (Департамент перевірки декларацій та моніторингу способу життя)</p>	<p>постійно, під час проведення вибіркового моніторингу способу життя, в межах компетенції Департаменту</p> <p>постійно, під час проведення вибіркового моніторингу способу</p>	<p>Заходи вибіркового моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проводяться без порушень, у визначеному законодавством порядку</p>

	контроль за інформацією, яку уповноважені особи отримують з державних ресурсів, до яких мають доступ	Піхало О.В. (керівник відділу моніторингу способу життя Департаменту)	життя, в межах компетенції Департаменту		
Запобігання політичній корупції					
5	Відсутність чіткого визначення поняття «статутна діяльність» та визначення сфер спрямування політичними партіями бюджетних коштів	Внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» в частині виділення бюджетних коштів на статутну діяльність політичних партій	Ігонін Р.В. (Департамент з питань запобігання політичній корупції)	грудень	Не потребує виділення додаткових ресурсів
6	Можливість необ'єктивної оцінки відомостей, зазначених у Звіті, внаслідок їх опрацювання у паперовій формі («у ручному режимі»).	Внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» в частині впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи звітності політичних партій. Вжиття заходів щодо підготовки технічних вимог на побудову інформаційно-телекомунікаційної системи звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та закупівлі необхідного обладнання	Ігонін Р.В. (Департамент з питань запобігання політичній корупції) Ковтуненко А.Г. (Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації) Орловський С.Ю. (Управління організаційно-адміністративного забезпечення)	грудень грудень	Відповідні зміни до Закону України «Про політичні партії в Україні» внесено Внесено зміни до Закону України «Про політичні партії в Україні» в частині впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи звітності політичних партій. Інформаційно-телекомунікаційну систему звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру створено та введено в

								промислову експлуатацію, необхідне обладнання закуплено.
7	Можливість необ'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	середня	Проведення вибіркової перевірки якості та повноти аналізу оцінки відомостей, зазначених у Звіті	Ігонін Р.В. (Департамент з питань запобігання політичній корупції)	щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Заходи вибіркової перевірки проводяться без порушень, у визначеному законодавством порядку	
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції								
8	Відсутність порядку моніторингу виконання органами влади антикорупційних програм	низька	Розробка та затвердження порядку моніторингу виконання органами влади антикорупційних програм	Онниць О.С. (Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції)	листопад	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відповідний порялок розроблено та затверджено	

9	Відсутність єдиної форми звітності щодо здійснення аналізу ефективності діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, а також методології її заповнення	низька	Розробка та затвердження єдиної форми звітності та методології її заповнення	Онцшук О.Є. (Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції)	грудень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відповідні документи розроблено та затверджено
Організація правової роботи							
10	Ймовірність неврахування зауважень Управління правового забезпечення	низька	Проведення періодичного моніторингу відповідно до затвердженого Порядку внутрішнього періодичного моніторингу стану врахування зауважень Управління правового забезпечення до проектів рішень, подання Голові Національного агентства звіту про результати	Перова О.В. (Управління правового забезпечення)	липень-серпень 2019 року - за I півріччя січень 2020 року за II півріччя	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Моніторинг проведено, звіт Голові Національного агентства подано
11	Ймовірність непогодження з Управлінням правового забезпечення процесуальних документів, що підготовлені самостійними структурними підрозділами	середня	Аналіз Порядку здійснення претензійно-позовної роботи в Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженого наказом Голови Національного агентства від 28.07.2018 за № 119/17, та, за необхідності, внесення змін щодо контролю за станом підготовки процесуальних документів самостійними структурними підрозділами. У разі внесення змін до вказаного Порядку – проведення	Перова О.В. (Управління правового забезпечення)	листопад	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Аналіз проведено, зміни у разі необхідності внесені Контрольні заходи проведено, звіт

	контролю у встановленому порядку та за його результатами подання Голові Національного агентства відповідного документа	правового забезпечення)	ного порядку	Голові Національного агентства подано
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	Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (в тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Службовому державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення)	Бойко О.П. (Управління персоналом) перед призначенням на посаду	Перевірки проводяться. Довідки про результати перевірок подаються Голові Національного агентства. Не потребує виділення додаткових ресурсів
Організаційно-адміністративне забезпечення				
13	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель	Розробка та прийняття акта, що врегулює процедуру проведення допорогових закупівель та міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель)	Бойко О.П. (Управління персоналом) щокварталу	Ідповідний акт розроблений та затверджений Не потребує виділення додаткових ресурсів
Організаційно-адміністративне забезпечення				
	Розробка та прийняття акта, що врегулює процедуру проведення допорогових закупівель та міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель)	Орловський С.Ю. (Управління організаційно-адміністративного забезпечення)	листопад	Ідповідний акт розроблений та затверджений Не потребує виділення додаткових ресурсів

Фінансова діяльність

<p>Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час складання паспортів бюджетних програм</p>	<p>низька</p>	<p>Здійснення аналізу та перевірки пропозицій структурних підрозділів, обраних державним службовцем для включення до паспортів бюджетних програм</p>	<p>Панченко О.Ю. (Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності)</p> <p>Коваленко О.М. (Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності)</p>	<p>постійно протягом року</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Здійснено аналіз та перевірку пропозицій структурних підрозділів, обраних державним службовцем для включення до паспортів бюджетних програм</p>
<p>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</p>	<p>низька</p>	<p>Здійснення перевірки запланованих витратів на відповідність кошторисним призначенням, а також перевірки документів, підготовлених для здійснення оплати за укладеними договорами</p>	<p>Панченко О.Ю. (Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності)</p> <p>Коваленко О.М. (Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності)</p>	<p>постійно протягом року</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Здійснено перевірку запланованих витратів на відповідність кошторисним призначенням, а також перевірку документів, підготовлених для здійснення оплати за укладеними договорами</p>

			Вуйчак М.В. (Управління планово- фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності)						
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)	середній	Здійснення заходів із обслуговування комплексної системи захисту інформації ІТС ЛАК проведення моніторингу журналу логування дій користувачів ресстрація подій з інформаційної безпеки вжиття заходів із усунення наслідків інцидентів з інформаційної безпеки.	Ковтуненко А.Г. (Управління інформаційно- аналітичних систем та захисту інформації)	Щомісяця У разі виникнення У разі виникнення	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Захист інформації, яка обробляється в ІТС ЛАК забезпечено		
Моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції									
17	Недостатня урегульованість питань розгляду повідомлень, в яких міститься інформація про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону, та	середня	Внесення змін до Інструкції з діловодства в Національному агентстві, затвердженої наказом Голови Національного агентства 28.05.2019 №76/19	Башкатова В.В. (Управління документального забезпечення та контролю) Онишук О.С. (Департамент	дистанція	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Інструкції з діловодства в Національному агентстві, затвердженої наказом Голови Національного		

одночасно оскаржуються дії (бездіяльність) посадових осіб самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства			організації роботи із запобігання та виявлення корупції)			агентства 28.05.2019 №76/19
Відсутність спеціалізованого програмного забезпечення щодо управління справами при здійсненні моніторингу та контролю за виконанням антикорупційного законодавства	середня	Запровадження в Департаменті моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції електронної системи управління справами (кейс-менеджмент)	Ковтуненко А.Г. (Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації) Орловський С.Ю. (Управління організаційно-адміністративного забезпечення) Мостова І.О. (Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції) Стеланов І.О. (Департамент перевірки декларацій та моніторингу способу життя)	грудень	Залучення донорської допомоги, Державний бюджет України	У Департаменті моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції моніторинг та контроль за виконанням відповідних актів законодавства здійснюється із застосуванням електронної системи управління справами (кейс-менеджмент)