



ПАПЕРОВА КОПІЯ  
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

### НАКАЗ

Київ

№ \_\_\_\_\_

**Про відмову у погодженні (непогодженні) антикорупційної програми Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на 2020 – 2021 роки**

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 7, п. 12 ч. 1 ст. 11, п. 11 ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», пп. 7, 8 розділу IV 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 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 (із змінами),

**наказую :**

1. Відмовити у погодженні антикорупційної програми Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на 2020 – 2021 роки, затвердженої наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 23.09.2020 № 410, надісланій супровідним листом від 30.09.2020 № 03/57171/20, з урахуванням обґрунтувань, що додаються.

2. Департаменту запобігання та виявлення корупції забезпечити направлення копії цього наказу до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

3. Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, протягом 30 днів з дати отримання копії цього наказу розглянути висловлені Національним агентством з питань запобігання корупції зауваження, усунути виявлені недоліки



3010020107295102001

та повторно подати антикорупційну програму на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Стародубцева О.Є.

**Голова  
Національного агентства  
з питань запобігання корупції**



**Олександр НОВІКОВ**



К О П І Я

Додаток  
до наказу Національного агентства  
з питань запобігання корупції

02 листопада 2020 року № 496/20

**Обґрунтування**  
**Національного агентства з питань запобігання корупції**  
**щодо відмови у погодженні (непогодженні) антикорупційної**  
**програми Національного агентства України з питань виявлення,**  
**розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та**  
**інших злочинів, на 2020 – 2021 роки**

Антикорупційна програма Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), на 2020 – 2021 роки затверджена наказом АРМА від 23.09.2020 № 410, надіслана супровідним листом від 30.09.2020 № 03/57171/20.

Аналіз антикорупційної програми АРМА здійснювався на відповідність вимогам, визначеним у розділі II 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 (далі – Національне агентство) від 08.12.2017 № 1379 (далі – Порядок), зокрема:

- принципам підготовки антикорупційної програми;
- порядку затвердження антикорупційної програми;
- вимогам до складових частин антикорупційної програми органу влади, в тому числі звіту за результатами оцінки корупційних ризиків;
- правилам оцінки корупційних ризиків;
- вимогам до заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків.

З метою аналізу вивчено матеріали антикорупційної програми АРМА та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність АРМА, антикорупційну програму АРМА за попередній період та рішення Національного агентства, прийняте у зв'язку з її погодженням.

За результатами аналізу антикорупційної програми АРМА встановлено, що вона не підлягає погодженню, оскільки не відповідає вимогам, визначеним у пп. 1, 6, 9 розділу II Порядку, а саме:

*1. Розроблена з порушенням принципів підготовки антикорупційної програми органу влади:*

- *галузевої належності та всеохопленості*

Принцип галузевої належності та всеохопленості зобов'язує орган влади враховувати в антикорупційній програмі сферу діяльності такого органу влади, передбачати заходи відповідно до усіх його повноважень та функцій згідно з

положеннями спеціальних нормативно-правових актів, а також поширюватись на всю його організаційну структуру, включаючи територіальні органи, підприємства, установи, організації, що входять до сфери управління, тощо (п.п. 4 п. 1 розділу II Порядку).

Відповідність цьому принципу встановлюється Національним агентством шляхом аналізу робочого плану оцінки корупційних ризиків в органі влади, звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та безпосередньо змісту антикорупційної програми.

Принцип галузевої належності та всеохопленості вимагає при складенні антикорупційної програми враховувати як джерело інформації результати анкетування (в тому числі анонімного) не лише працівників апарату органу влади, а й його територіальних органів. При цьому посадові особи територіальних органів повинні визначатися співвиконавцями заходів з усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків за тими напрямками діяльності, які здійснюються територіальними органами.

Відповідно до ч.6 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство складається з центрального апарату і територіальних управлінь.

Відповідно до Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, затвердженого наказом АРМА від 15.02.2019 № 38, територіальні управління АРМА наділені функціями та повноваженнями, які є об'єктами оцінювання корупційних ризиків.

Попри наявність 6 територіальних управлінь, у робочому плані оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА та антикорупційній програмі АРМА відсутня інформація про проведення оцінки корупційних ризиків в усіх територіальних органах АРМА та врахування її результатів.

У додатку 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА (таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення) не визначено виконавців, відповідальних за виконання в територіальних управліннях АРМА заходів №№ 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13.

У розділі III антикорупційної програми АРМА осіб, відповідальних за виконання заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у територіальних управліннях АРМА, також не визначено.

Зазначене свідчить про порушення принципу всеохопленості під час підготовки антикорупційної програми АРМА;

- *об'єктивності та неупередженості:*

Зазначений принцип вимагає, щоб дії та рішення посадових осіб органу влади під час підготовки антикорупційної програми були спрямовані виключно на досягнення мети щодо налагодження в органі влади ефективної системи запобігання та виявлення корупції.

Однак аналіз ідентифікованих у діяльності АРМА чинників корупційних ризиків свідчить про застосований місцями формальний підхід до виявлення

дійсних причин та умов, що сприяють або можуть призвести до вчинення окремих корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Так, чинники ідентифікованих корупційних ризиків №№ 1, 3 – 5 визначені формально та зведені до констатації лише суб'єктивних причин (недобросовісність, особиста зацікавленість посадових осіб тощо), які не є безпосередніми об'єктивними причинами та умовами виникнення таких ідентифікованих корупційних ризиків, як:

- недобросовісність членів тендерного комітету АРМА та тендерного комітету АРМА з питань управління активами під час відбору осіб, які здійснюють заходи з проведення оцінки та управління активами;
- розголошення даних, що стали відомими під час виконання службових обов'язків;
- укладення цивільно-правових угод на необґрунтовано лояльних умовах;
- необґрунтоване установлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до спеціального переліку.

Порушення зазначеного принципу унеможливило розробку заходів, які б були спрямовані на ефективну мінімізацію (усунення) ідентифікованих корупційних ризиків.

### *2. Не включає кілька обов'язкових складових антикорупційних програм*

Відповідно до п. 6 розділу II Порядку антикорупційна програма органу влади повинна, серед іншого, обов'язково включати розділ, який визначає засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері. Невід'ємною складовою цієї політики є мета прийняття антикорупційної програми (п. 7 розділу II Порядку).

Однак у розділі II, який формулює засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в діяльності АРМА, мета прийняття антикорупційної програми не визначена.

### *3. Існує потреба у здійсненні додаткової оцінки корупційних ризиків, оскільки попередню оцінку проведено неправильно:*

- як корупційний ризик ідентифіковано корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення

Ідентифікований корупційний ризик № 3 «розголошення даних, що стали відомими під час виконання службових обов'язків» є порушенням вимог ст. 43 Закону України «Про запобігання корупції» та правопорушенням, пов'язаним з корупцією, і може утворювати склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- запропоновані заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків не спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків:

Заходи щодо усунення корупційних ризиків визначені у додатку 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА. Серед цих

заходів Національне агентство ідентифікувало такі заходи, які не спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків:

- проведення періодичного аналізу моніторингу результатів матеріалів конкурсних відборів (осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з проведенням реалізації та управління активами) на предмет відповідності Порядку проведення конкурсного відбору управителів активів (захід запропонований для усунення корупційного ризику № 1);

- періодичний (вибірковий) моніторинг укладених угод Сектором запобігання та виявлення корупції шляхом підготовки та подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції (захід запропонований для усунення корупційного ризику № 4);

- запровадження періодичного моніторингу запитів і листів-відповідей на них та підготовки звіту про результати такого моніторингу (захід запропонований для усунення корупційного ризику № 11);

- проведення роз'яснювально-консультативної роботи серед уповноважених осіб з метою попередження та недопущення невиконання заходів, ненадсилання до правоохоронних органів відповідних матеріалів (захід запропонований для усунення корупційного ризику № 13);

- попередню оцінку проведено неповно

Поза увагою комісії залишився корупційний ризик, пов'язаний з невизначеним алгоритмом дій з реалізації ч. 2 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Невизначеність порядку оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності, який здійснює оцінку активів, що підлягають передачі в управління (реалізації), а також можливість покладення обов'язку з оплати таких послуг на суб'єктів, яким активи передаються в управління (реалізацію), створює можливість посадовим особам АРМА, а також учасникам процесу оцінки – управління активами вчиняти корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, антикорупційна програма АРМА не підлягає погодженню Національним агентством на підставі абз. 2, 3, 5 п. 9 розділу IV Порядку.

**Керівник  
Департаменту запобігання  
та виявлення корупції**

**Сергій ДЕРКАЧ**

1	ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ
	В.О. Сервіс
	Управління
	03.11.2020
	Сектор
	Департамент

03.11.2020