

**Таблиця  
виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків в діяльності  
Національного агентства з питань запобігання корупції за 2017 рік**

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	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	Стан виконання заходів
<b>Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції</b>							
Відсутність врегульованої процедури щодо направлення на погодження антикорупційних програм та моніторингу їх виконання Національним агентством	висока	1. Розробити та затвердити Порядок подання на погодження Національному агентству антикорупційних програм органів влади 2. Створити механізм моніторингу підготовки та виконання антикорупційних програм	<b>Онищук О.Є. Врублевська Ю.Л.</b> (Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції)	1. Червень 2. Жовтень	Залучення національних та міжнародних експертів	1. Прийняття зазначеного Порядку дозволить врегулювати процедуру подання, механізм розгляду та погодження Національним агентством антикорупційних програм органів влади. 2. Виконання заходу дозволить об'єктивно, незаангажовано здійснювати моніторинг підготовки та виконання антикорупційних програм	1. Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження затверджено рішенням Національного агентства від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539. 2. Питання моніторингу підготовки антикорупційних програм врегульовано положеннями вищезгаданого Порядку шляхом встановлення обов'язку органів влади

							<p>надавати повну інформацію щодо проведеної оцінки корупційних ризиків в їх діяльності. Вказане дозволяє здійснити оцінку якості антикорупційних програм при їх погодженні Національним агентством.</p> <p>У свою чергу Законом України «Про запобігання корупції» не передбачено повноваження щодо моніторингу виконання антикорупційних програм Національним агентством.</p> <p>Про вказану проблематику поінформовано експертів програми «Антикорупційної ініціативи» ЄС в Україні (EUACI), очікується надання відповідних експертних пропозицій щодо усунення вказаної прогалини в законодавстві.</p> <p><b>Виконання – 50 %.</b></p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<b>Пропонується перенести на 2018 рік виконання заходу № 2 в частині врегулювання процедури моніторингу виконання антикорупційних програм органів влади зі зміною пріоритетності корупційного ризику на «низький» рівень.</b>
Неврегульованість на законодавчому рівні питань пов'язаних з координацією та здійсненням аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції	низька	Підготувати законопроект щодо змін до Закону України «Про запобігання корупції» стосовно визначення меж повноважень Національного агентства щодо координації та аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції	<b>Онищук О.Є. Третяк А.М.</b> (Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції)	червень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Прийняття зазначеного законопроекту дозволить на законодавчому рівні визначити повноваження Національного агентства щодо взаємодії з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції	Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо підвищення ролі уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції)». Вказаний проект схвалено рішенням НАЗК від 07 липня 2017 року № 264. 27 грудня 2017 року вказаний проект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. <b>Виконання – 100 %.</b> <b>Захід виконано.</b> <b>Водночас, пропонується продовжити реалізацію</b>

							заходу у 2018 році в частині супроводження відповідного законопроекту.
Відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію	низька	Розробити порядок обробки повідомлень про корупцію, які надходять до Національного агентства	<b>Онищук О.Є. Балашова Л.В.</b> (Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції)	квітень	Залучення національних та міжнародних експертів	Прийняття зазначеного Порядку дозволить врегулювати питання обробки (отримання, реєстрації, визначення відповідальних виконавців) повідомлень про корупцію, які надходять спеціальними каналами зв'язку	Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції затверджено рішенням Національного агентства від 27 жовтня 2017 року № 1024, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 60/31512. <b>Виконання – 100 %.</b> <b>Захід виконано.</b>
Неврегульованість процедури роботи з викривачами	низька	Вжиття заходів щодо розробки проекту нормативно-правового акту стосовно визначення механізмів захисту викривачів, зокрема: 1. Створити робочу групу із залученням представників спеціально	<b>Онищук О.Є. Новікова Ю.В.</b> (Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції)	1. Березень 2. Травень 3. До прийняття	Залучення представників спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції	Реалізація зазначених заходів врегулює питання захисту викривачів	Рішенням Національного агентства від 05 травня 2017 року № 188 утворено Міжвідомчу робочу групу з питань захисту викривачів та затверджено Положення про неї. До зазначеної робочої групи увійшли представники Національного агентства,

		уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції; 2. Напрацювання проекту нормативно-правового акту з вказаного питання; 3. Забезпечення супроводження вказаного проекту акта до його прийняття					Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України, Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України. <b>Виконання – 30 %.</b> <b>Пропонується перенести реалізацію пунктів 2, 3 заходу на 2018 рік.</b>
<b>Антикорупційна політика</b>							
Недостатня врегульованість критеріїв та підстав відбору Національним агентством конкретних нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, з метою проведення їх антикорупційної експертизи, яка є підставою для зупинення	середня	Встановлення належного громадського контролю за здійсненням Національним агентством повноважень в частині прийняття управлінських рішень щодо здійснення антикорупційної експертизи (публікація на сайті інформації, залучення представників Громадської ради при Національному агентстві тощо)	<b>Мароха В.М.</b> <b>Яйчук А.М.</b> (Департамент антикорупційної політики)	квітень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків під час реалізації Національним агентством повноважень в частині прийняття рішень щодо проведення антикорупційної експертизи	Спільно з Програмою розвитку ООН в Україні та Інститутом прикладних гуманітарних досліджень розроблено проект Методології проведення НАЗК антикорупційної експертизи, який передбачає критерії та підстави відбору проектів НПА для проведення антикорупційної експертизи. Проект Методології було презентовано 26 травня 2017 року. На даний час Департамент за участі експертів ПРООН в Україні здійснює

процедури його розгляду або прийняття на строк не більше десяти днів							напрацювання проекту Методичних рекомендацій щодо проведення антикорупційної експертизи, який разом з проектом Методології буде в установленому порядку внесено на розгляд НАЗК для затвердження. <b>Виконання – захід постійного характеру. Пропонується продовжити реалізацію заходу у 2018 році зі зміною пріоритетності ризику на «низький» рівень.</b>
Здійснення інформування відповідного комітету Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України про проведення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта Головою Національного	середня	Внесення змін до Порядку проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 липня 2016 року № 1	<b>Мароха В.М.</b> <b>Яйчук А.М.</b> (Департамент антикорупційної політики)	жовтень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесення змін до зазначеного Порядку сприятиме дотриманню законодавства в частині колегіального прийняття Національним агентством управлінських рішень	Вказаний корупційний ризик, насправді, не може нести будь-яких негативних наслідків, оскільки інформування комітету Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України про проведення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта носить суто технічний характер, адже рішення щодо наявності/відсутності

<p>агентства, а у разі відсутності – членом Національного агентства, до функціональних обов'язків якого належить забезпечення формування та реалізації державної антикорупційної політики, у той час як Національне агентство є колегіальним органом</p>							<p>корупційних ризиків у відповідному проекті акта буде прийнято НАЗК у строк, що не перевищуватиме 10 днів з дня такого інформування.</p> <p>При цьому слід зауважити, що порядки денні засідань Кабінету Міністрів України чи урядових комітетів, а також порядки денні пленарних засідань Верховної Ради України, нерідко формуються і публікуються напередодні таких засідань або у той же день.</p> <p>Таким чином, одноосібне інформування відповідного комітету Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України матиме менш негативні наслідки, обумовлені відтермінуванням прийняття ними нормативно-правових актів, аніж "невчасне" прийняття НАЗК колегіального рішення,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							що матиме наслідком прийняття Урядом чи Парламентом України нормативно-правового акта, який міститиме корупційні ризики. <b>Виконання – не виконано у зв'язку із відсутністю чинників корупційного ризику. Пропонується виключити корупційний ризик.</b>
Можливість своїми актами або актами, які готуються встановлювати або невикористовувати розширювати власні дискреційні повноваження (шляхом визначення додаткових, не передбачених законом повноважень, а також засобів виконання покладених на орган завдань)	середня	Встановлення належного громадського контролю за застосуванням дискреційних повноважень Національного агентства (публікація на сайті інформації, залучення представників Громадської ради при Національному агентстві тощо)	<b>Мароха В.М.</b> <b>Яйчук А.М.</b> (Департамент антикорупційної політики)	квітень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків під час реалізації Національним агентством повноважень щодо прийняття управлінських рішень	Всі проекти рішень, що виносяться на розгляд НАЗК надаються для ознайомлення та висловлення зауважень чи пропозицій до Громадської Ради при НАЗК, здійснюється публікація інформації щодо прийнятих рішень (проектів рішень) на офіційному веб-сайті НАЗК. Крім проектів нормативно-правових актів, що готуються Департаментом, забезпечується направлення до Громадської ради при НАЗК проектів, розроблених іншими структурними



							<p>підрозділами апарату НАЗК, а також забезпечується їх оприлюднення в рубриці «Обговорення проектів документів» на веб-сайті НАЗК.</p> <p><b>Виконання – захід постійного характеру.</b></p> <p><b>Пропонується продовжити реалізацію заходу у 2018 році зі зміною пріоритетності ризику на «низький» рівень.</b></p>
<b>Запобігання політичній корупції</b>							
<p>Опрацювання звітів у «ручному режимі».</p> <p>Можливість необ'єктивної оцінки відомостей, зазначених у звітах</p>	висока	<p>Запровадження системи електронної звітності політичних партій, зокрема, шляхом підготовки технічного завдання для розробки програмного забезпечення</p>	<p><b>Ситник О.А.</b> <b>Гой О.В.</b> (Департамент з питань запобігання політичній корупції)</p>	грудень	<p>Донорська допомога міжнародних організацій</p>	<p>Запровадження системи електронної звітності політичних партій знизить рівень корупційних ризиків під час реалізації посадовим особам Національного агентства повноважень щодо аналізу звітів та оцінки відомостей зазначених у звітах</p>	<p>У Національному агентстві за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем в Україні (IFES) розпочала діяльність робоча група з підготовки технічного завдання для розробки програмного забезпечення до електронної системи звітності політичних партій, у якій беруть участь представники Центральної виборчої комісії, експерти з антикорупційних питань та ІТ-галузі</p>

							<p>(представники компанії Kitsoft).</p> <p>За результатами низки засідань робоча група прийшла до висновку щодо необхідності внесення змін до форми Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Звіт), затвердженої рішенням Національного агентства від 09.06.2017 № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 904/29034.</p> <p>У зв'язку з цим була підготовлена нова форма Звіту та 03.11.2017 і 15.11.2017 відбулися обговорення її положень, під час яких надійшли пропозиції від Міжнародної фундації виборчих систем в Україні (IFES) та Центральної виборчої комісії.</p> <p>Після врахування пропозицій та обговорення проекту з політичними партіями,</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>він буде поданий на розгляд Національного агентства.</p> <p><b>Виконання – 30 %.</b></p> <p><b>Пропонується продовжити реалізацію заходу у 2018 році.</b></p>
<p>Відсутність чіткого визначення поняття «статутна діяльність» та визначення сфер спрямування політичними партіями бюджетних коштів</p>	<p>середня</p>	<p>Розробити та в установленому порядку внести пропозиції щодо змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» у частині визначення поняття «статутна діяльність» та визначення сфер спрямування політичними партіями бюджетних коштів</p>	<p><b>Ситник О.А.</b> (Департамент з питань запобігання політичній корупції)</p>	<p>жовтень</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» у частині визначення поняття «статутна діяльність» та визначення сфер спрямування політичними партіями бюджетних коштів знизить рівень корупційних ризиків під час реалізації повноважень щодо контролю за цільовим використанням політичними партіями коштів</p>	<p>З метою законодавчого визначення напрямків використання коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій за ініціативою Національного агентства 20.10.2017 створено при Підкомітеті з питань запобігання і протидії політичній корупції Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції робочу групу з розробки відповідних змін до законодавства. Перше засідання робочої групи відбулось 09.11.2017. На виконання рішення вказаної робочої групи від 23.11.2017 стосовно підготовки пропозицій членами цієї робочої групи Національне агентство</p>

							листом від 29.11.2017 № 60–14/43413/17 надало свої пропозиції щодо змін до Закону України «Про політичні партії». <b>Виконання – 100 %.</b> <b>Захід виконано.</b> <b>Водночас, пропонується продовжити реалізацію заходу у 2018 році в частині супроводження відповідного законопроекту.</b>
<b>Моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції</b>							
Недостатність заходів щодо обмеження доступу до службових приміщень та документів з питань перевірки можливих фактів вчинення правопорушень	середня	Встановлення засобів обмеження доступу до приміщень на поверсі. Придбання сейфів, шафи для зберігання документів	<b>Башкатова В.В.</b> (Адміністративний департамент )	червень	Не потребує виділення додаткових ресурсів, реалізація заходу можлива в межах фінансування Національного агентства	Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків під час реалізації Національним агентством повноважень	Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції не надано інформації щодо виду засобів обмеження доступу до приміщень, технічних та інших вимог до них. 1) у 2016 році придбано та розміщено в приміщеннях Департаменту: - шаф металевих – 9 од.; - сейфів офісних – 5 од. 2) станом на 22.12.2017 закуплено: шаф металевих – 39 шт.,

							сейфів – 10 шт. 3) для обмеження доступу до службових приміщень на 4-7 поверхах встановлено металопластикові перегородки з електромагнітними замками. <b>Виконання – 100 %.</b> <b>Захід виконано.</b>
Відсутність регламентів щодо обмежень у доступі працівників Департаменту до інформаційних баз та здійснення внутрішнього контролю за цим процесом	середня	Визначення регламентів використання інформаційних баз, ознайомлення з ними працівників	<b>Башкатова В.В.</b> (Адміністративний департамент )	травень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків	Доступ працівників до інформаційних баз та здійснення внутрішнього контролю за цим процесом відбувається відповідно до Протоколів про обмін інформацією та наказів Національного агентства про інформаційну взаємодію Відділ із забезпечення роботи державних реєстрів та веб-ресурсів НАЗК включено до обхідного листа при звільненні співробітників, та відповідно проводиться відкликання сертифікату ЕЦП та блокування доступу до відповідних реєстрів та

							інформаційних баз даних. <b>Виконання – 100 %.</b> <b>Захід виконано.</b>
Неврегульованість процедури надання відповідей, що на вимогу заявника мають бути направлені електронними засобами зв'язку	низька	Затвердження інструкції з діловодства у Національному агентстві, що передбачають централізовану відправку листів електронними засобами зв'язку	<b>Башкатова В.В.</b> (Адміністративний департамент )	квітень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить врегулювати відповідну процедуру	Наказом Голови Національного агентства від 26.05.2017 № 81/17 затверджено Інструкцію з діловодства в Національному агентстві з питань запобігання корупції (набрала чинності з 01 червня 2017 року) <b>Виконання – 100 %.</b> <b>Захід виконано.</b>
<b>Фінансовий контроль та моніторинг способу життя</b>							
Відсутність автоматизованого контролю (перевірки) відповідності відомостей декларації відомостям баз даних - порівняння відомостей, що зазначені в декларації, яка проходить повну перевірку, з відомостями в інших деклараціях цього суб'єкта	середня	Затвердження Національним агентством Правил автоматизованої перевірки та забезпечення технічної можливості їх застосування	<b>Башкатова В.В.</b> (Адміністративний департамент )  <b>Сасенко В.В.</b> (Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя)	грудень	Потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків під час реалізації Національним агентством зазначених повноважень	Рішенням Національного агентства від 24.10.2017 № 1019 затверджено "Правила логічного та арифметичного контролю декларацій, автоматизованої перевірки декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів". Також для забезпечення перевірки декларацій Урядом прийнято розроблений Національним агентством з питань запобігання корупції проект розпорядження

<p>декларування, відомостями з реєстрів, баз даних та інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування</p>						<p>Кабінету Міністрів України “Про затвердження Плану заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” (розпорядження КМУ від 08.11.2017 № 787-р). Затверджений План заходів зокрема передбачає заходи із впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу ІТС Реєстр, проведення аудиту роботи ІТС Реєстр із залученням незалежних фахівців, вжиття заходів</p>
--	--	--	--	--	--	---

							щодо автоматизованого обміну з іншими державними реєстрами та інформаційними базами даних, забезпечення належного безперебійного функціонування ІТС Реєстр тощо. <b>Виконання – 30 %.</b> <b>Пропонується продовжити реалізацію заходу у 2018 році зі зміною пріоритетності ризику на «високий» рівень.</b>
Неврегульованість процедури здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування	низька	Затвердження Порядку здійснення моніторингу способу життя особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	<b>Саснко В.В.</b> (Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя)	червень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить врегулювати відповідну процедуру	1. НАЗК прийнято рішення від 18.05.17 року № 201 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування». Зазначене рішення НАЗК направлено до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 2. Міністерство юстиції України відмовило у реєстрації порядку та повернуло його на доопрацювання. 3. НАЗК прийнято рішення від 06.09.17



							року №713 «Про скасування рішення від 18.05.17 року №201». 4. Станом на 21.12.2017 проект рішення «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування» знаходиться у стані підготовки. <b>Виконання – 0 %.</b> <b>Захід не виконано.</b> <b>Пропонується продовжити реалізацію заходу у 2018 році зі зміною пріоритетності ризику на – «середній» рівень.</b>
<b>Відділ правового забезпечення</b>							
Наявність протиріч (колізій) між Законом України «Про запобігання корупції», Загальним положенням про юридичну службу та Положенням про Відділ правового забезпечення.	середня	Внесення змін до Положення про відділ правового забезпечення в частині прийняття рішення щодо представлення інтересів Національного агентства в судах	<b>Маркєєва О.Д.</b> (Відділ правового забезпечення)	липень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів врегулює питання протиріч у частині представлення інтересів Національного агентства в судах	Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.06.2017 № 239 внесено зміни до Положення про Відділ правового забезпечення апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.05.2017

Звуження в Положенні про Відділ правового забезпечення змісту процедури представлення юридичною службою інтересів Національного агентства у судах							№ 1 (із змінами), в частині організації претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням, забезпечення в установленому порядку представлення інтересів Національного агентства з питань запобігання корупції в судах та інших органах, недопущення покладення на Відділ правового забезпечення виконання функцій, що не належать або виходять за межі його компетенції.
Неврегульованість процедури щодо організації претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням	середня	1. Внесення змін до Положення про Відділ правового забезпечення апарату Національного агентства з питань запобігання корупції у частині визначення відповідального за організацію претензійної та позовної роботи. 2. Розробка та затвердження Порядку проведення в Національному агентстві з питань запобігання корупції претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням	<b>Маркєєва О.Д.</b> (Відділ правового забезпечення)	липень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів врегулює питання організації претензійної та позовної роботи у Національному агентстві	Крім того, наказом Голови Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2017 № 119/17 затверджено Порядок здійснення претензійно-позовної роботи в Національному агентстві з питань запобігання корупції. <b>Виконання – 100 %.</b> <b>Заходи виконано.</b>

Покладання на Відділ правового забезпечення невластивих функцій	низька	Внесення змін до Положення про Відділ правового забезпечення апарату Національного агентства з питань запобігання корупції в частині визначення вичерпного переліку функцій та завдань	<b>Маркєєва О.Д.</b> (Відділ правового забезпечення)	липень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів виключить можливість покладання на Відділ правового забезпечення невластивих функцій	
<b>Кадрове забезпечення</b>							
Відсутність чітких критеріїв щодо розробки ситуаційних завдань та оцінки їх виконання конкурсною комісією	середня	Розробити та в установленому порядку внести Нацдержслужбі пропозиції щодо змін до пунктів 42, 46 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, у частині визначення критеріїв щодо розробки ситуаційних завдань та оцінки їх виконання	<b>Ковальов Р.М.</b> <b>Бойко О.П.</b> (Департамент організаційного та кадрового забезпечення)	травень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить врегулювати відповідну процедуру	Виконано. Відповідні пропозиції направлено до Національного агентства України з питань державної служби листом від 06 червня 2017 року № 73-32/18070/17. <b>Виконання – 100 %.</b> <b>Захід виконано.</b>
Відсутність чіткої процедури	середня	Розробити та внести пропозицій щодо	<b>Ковальов Р.М.</b> <b>Бойко О.П.</b>	липень	Потребує залучення	Реалізація зазначених	Виконано.

надання висновків щодо спеціальних перевірок		змін до статті 58 Закону України «Про запобігання корупції» у частині визначення поняття «інформація про результати спеціальної перевірки»	(Департамент організаційного та кадрового забезпечення)		представників державних органів	заходів дозволить знизити потенційні ризики корупційні ризики під час проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду	Відповідні пропозиції направлено до Національного агентства України з питань державної служби листом від 06 червня 2017 року № 73-32/18070/17. <b>Виконання – 100 %.</b> <b>Заходи виконано.</b>
Відсутність критеріїв оцінки професійної підготовки та професійної компетентності при застосуванні процедури переведення	середня	Розробити та в установленому порядку внести пропозиції щодо змін до статті 41 Закону України «Про державну службу» у частині визначення критеріїв оцінки професійної підготовки та професійної компетенції претендента на посаду	<b>Ковальов Р.М.</b> <b>Бойко О.П.</b> (Департамент організаційного та кадрового забезпечення)	червень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Реалізація зазначених заходів дозволить врегулювати відповідну процедуру	
<b>Внутрішній аудит</b>							
Відсутність врегульованої процедури щодо оцінки ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у	низька	Розробити та затвердити наказом Голови Національного агентства порядок, який визначатиме процедуру проведення оцінки	<b>Дивнич О.І.</b> (Сектор внутрішнього аудиту)	грудень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Прийняття зазначеного механізму дозволить об'єктивно здійснювати процедуру проведення	Проект Порядку проведення спеціалістами Національного агентства з питань запобігання корупції перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку

стратегічних та річних планах		ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах				аналізу оцінки ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах	та достовірності фінансової і бюджетної звітності 06.10.2017 надано на погодження в установленому порядку Відділу правового забезпечення. За результатами розгляду проекту Порядку Відділом правового забезпечення надані зауваження та пропозиції, зокрема, щодо доцільності розгляду питання загальної регламентації внутрішнього контролю, який також охоплює питання ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності. <b>Виконання – 50 %.</b> <b>Пропонується розглянути питання щодо додаткової оцінки корупційного ризику під час підготовки антикорупційної програми Національного агентства на 2018 рік.</b>
Неврегульованість питань пов'язаних з	низька	Розробити та затвердити наказом Голови	<b>Дивнич О.І.</b>	грудень	Не потребує виділення	Прийняття зазначеного механізму	Порядок розроблено за результатами проведених

<p>проведенням оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, наявності колізій у законодавчих актах</p>		<p>Національного агентства порядок, який визначатиме механізм проведення перевірки питань, пов'язаних з проведенням оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, наявність колізій у законодавчих актах</p>	<p>(Сектор внутрішнього аудиту)</p>		<p>додаткових ресурсів</p>	<p>дозволить здійснювати процедуру проведення перевірки питань пов'язаних з проведенням оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, досліджувати наявність колізій у законодавчих актах</p>	<p>аудиторських досліджень щодо стану роботи з підготовки та затвердження стратегічних і річних планів Національного агентства, моніторингу виконання планів роботи НАЗК на 2016 та 2017 роки, виявлених в ході проведення аудиту ризиків, та рекомендацій, наданих з метою мінімізації наслідків їх впливу. Зазначений проект порядку службовою запискою від 21.12.2017 № 97-05/157/17 надано на погодження до Відділу правового забезпечення. <b>Виконання – 50 %.</b> <b>Пропонується розглянути питання щодо додаткової оцінки корупційного ризику під час підготовки антикорупційної програми Національного агентства на 2018 рік.</b></p>
<b>Адміністративне забезпечення</b>							
<p>Неврегульованість процедури</p>	<p>середня</p>	<p>Розробити та затвердити порядок</p>	<p><b>Башкатова В.В.</b></p>	<p>червень</p>	<p>Не потребує виділення</p>	<p>Прийняття порядку</p>	<p>Готується проект Порядку здійснення</p>

<p>роботи з укладання договорів без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень</p>		<p>здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень, який передбачатиме також ефективні механізми запобігання конфлікту інтересів та його врегулювання під час здійснення відповідних закупівель</p>	<p>(Адміністративний департамент )</p>		<p>додаткових ресурсів</p>	<p>здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень дозволить мінімізувати корупційні ризики під час їх здійснення, у тому числі ризики виникнення конфлікту інтересів</p>	<p>закупівель без використання електронної системи закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень. <b>Виконання – 0 %.</b> <b>Захід не виконано.</b> <b>Пропонується перенести реалізацію заходу на 2018 рік.</b></p>
<p>Неврегульованість в Національному агентстві роботи з обробки документів та роботи з реєстрами і баз даних інших державних органів</p>	<p>висока</p>	<p>1. Забезпечити технічні обмеження під час роботи з конфіденційною чи службовою інформацією, зокрема, в частині доступу до неї, унеможливлення копіювання, пересилання чи іншого переміщення такої інформації, здійснювати письмове</p>	<p><b>Башкатова В.В.</b> (Адміністративний департамент )</p>	<p>липень</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Реалізація вказаних заходів реагування дозволить мінімізувати корупційні ризики у діяльності усіх працівників Національного агентства, які працюють з конфіденційною чи службовою інформацією та реєстрами</p>	<p>Розроблено Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Національному агентстві з питань запобігання корупції (затверджено наказом від 05.05.2017 № 80/17). Введено в експлуатацію автоматизовані системи</p>

		<p>попередження про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною службовою інформацією</p> <p>2. Врегулювання порядку доступу Національного агентства до реєстрів та баз даних інших державних органів</p>				<p>Національного агентства, а також користуються базами даних інших державних органів</p>	<p>класу «1» «АС ДСК 415» Національного агентства з питань запобігання корупції (наказ від 12.09.2017 № 138/17). Отримано Атестат відповідності № 14264 від 31.08.2016 (діє до 31.08.2021). <b>Виконання – 100 %.</b> <b>Захід виконано.</b></p>
--	--	---	--	--	--	---	--

**Заступник Голови комісії з оцінки  
корупційних ризиків та моніторингу  
виконання антикорупційної програми  
в Національному агентстві**

**А.Л. Смага**