

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)
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції							
1	<p>Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час спілкування з уповноваженою особою державного органу в ході:</p> <ul style="list-style-type: none"> - координації її роботи з підготовки антикорупційної програми; - розгляду внесеної на погодження антикорупційної програми. 	низька	<ol style="list-style-type: none"> 1. Врегулювання внутрішньої процедури координації та надання методичної допомоги щодо підготовки антикорупційних програм шляхом розробки внутрішнього алгоритму. 2. Розробка нового Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, в якому буде врегульовано питання відкликання антикорупційної програми, яка вже подана на погодження до НАЗК, на доопрацювання. 	<p>1-2. Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм</p>	<p>1. Вересень 2021 року</p> <p>2. Травень 2021 року.</p>	<p>1.-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внутрішній алгоритм процедури координації та надання методичної допомоги щодо підготовки антикорупційних програм розроблено. 2. Новий Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання

							корупції та здійснення їх погодження, в якому врегульовано питання відкликання антикорупційної програми, яка вже подана на погодження до НАЗК, на доопрацювання, розроблено та затверджено.
2	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції неправомірну вигоду під час розгляду подання керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)	низька	Розробка та публікація на офіційному веб-сайті НАЗК роз'яснень щодо критеріїв, за якими Національне агентство приймає рішення про надання або відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України	Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм	Лютий 2021 року	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Роз'яснення щодо критеріїв, за якими Національне агентство приймає рішення про надання або відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу,

							юрисдикція якого поширюється на всю територію України розроблені та опубліковані на офіційному веб-сайті НАЗК
3	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час розгляду подання керівника (засновників) юридичної особи на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи.	низька	Розробка та публікація на офіційному веб-сайті НАЗК роз'яснень щодо критеріїв прийняття Національним агентством рішення за поданням про надання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи	Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм	Лютий 2021 року	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Роз'яснень щодо критеріїв прийняття Національним агентством рішення за поданням про надання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи розроблено та опубліковано на офіційному веб-сайті НАЗК.
4	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання корупції неправомірну вигоду під час організації та проведення планової або позапланової перевірки	низька	Розробка Методики проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції	Відділ роботи з повідомленнями про корупцію та контрольної діяльності Управління захисту викривачів та	вересень 2021 року	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не	Методику проведення перевірок організації роботи із запобігання і

	організації роботи із запобігання та виявлення корупції.			обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції		потребує	виявлення корупції розроблено
5	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію) неправомірну вигоду під час перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів.	низька	Врегулювання перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів шляхом розробки внутрішнього алгоритму.	Відділ роботи з викривачами Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції	Вересень 2021 року	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Внутрішній алгоритм перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів розроблено.
6	Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту запобігання та виявлення корупції (відділу проведення антикорупційних експертиз) у зв'язку з виконанням нею своїх службових обов'язків при прийнятті рішення щодо доцільності та підстав відбору тих чи інших нормативно-правових актів, для проведення антикорупційної експертизи	низька	Запровадження онлайн-інструментів моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів експертом, що є обґрунтуванням рішення експерта за результатами моніторингу.	Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції	січень 2021 року	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Відкриті онлайн-інструменти моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи запроваджено

7	Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту запобігання та виявлення корупції (відділу проведення антикорупційних експертиз) у зв'язку з виконанням нею своїх службових обов'язків у зв'язку із проведенням антикорупційної експертизи того чи іншого проекту нормативно-правового акту	низька	1.Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2.Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових осіб відділу.	1-2. Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції	1. Січень 2021 року. 2. Постійно – для новопризначених працівників	1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1.Пам'ятка розроблена. 2.Всі посадові особи відділу проведення антикорупційної експертизи з пам'яткою ознайомлені.
Здійснення фінансового контролю та проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування							
8	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого	середня	1. Підготувати пропозиції змін і доповнень до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок в частині уточнення та актуалізації переліку осіб, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків 2.Підготувати пропозиції змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад,	1. Юридичне управління, Сухоставець Р.М., Відділ моніторингу способу життя, Відділ проведення спеціальних перевірок, 2. Юридичне управління, Сухоставець Р.М., Відділ моніторингу способу життя,	1. березень 2021 року 2. березень 2021 року	1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Підготовлено зміни до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок 2. Підготовлено пропозиції змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження

			які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.03.2015 № 171 в частині визначення підстав повернення запиту на спеціальну перевірку без розгляду, отримання додаткової інформації, необхідної для проведення спеціальної перевірки та уточнення щодо документів, які обов'язково надаються для проведення спеціальної перевірки.	Відділ проведення спеціальних перевірок			Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» .
9	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	середня	1. Підготувати проєкт Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	1. Сухоставець Р.М., Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Відділ моніторингу способу життя, Юридичне управління	1. січень – лютий 2021 року	1-5. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	1-3. Підготовлені Порядки, які регламентують процес здійснення заходів фінансового контролю.

			<p>2. Підготувати проект Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих суддями, суддями Конституційного Суду України.</p> <p>3. Підготувати Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов'язкової повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків.</p> <p>4. Актуалізація правової позиції Національного агентства з питань декларування з урахуванням змін до законодавства, судової практики та результатів проведених повних перевірок декларацій.</p>	<p>2. Сухоставець Р.М., Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Відділ моніторингу способу життя, Юридичне управління</p> <p>3. Сухоставець Р.М., Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Юридичне управління</p> <p>4. Юридичне управління, Сухоставець Р.М., Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Відділ моніторингу способу життя</p>	<p>2. січень – лютий 2021 року</p> <p>3. Січень – лютий 2021 року</p> <p>4. січень – лютий 2021 року</p>		<p>4. Актуалізовано правову позицію відомства з питань декларування, що дозволить мінімізувати корупційні ризики в частині наявних дискреційних повноважень</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

			5. Проведення спільної наради за участю представників органів досудового розслідування, Національного агентства, суддів, науковців з проблемних питань кваліфікації дій суб'єктів декларування за декларування недостовірних відомостей.	5. Сухоставець Р.М. Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Юридичне управління, Управління внутрішнього контролю	5. лютий – березень 2021 року		уповноваженої особи під час проведення перевірки. 5. Проведено спільну нараду за участю представників органів досудового розслідування, Національного агентства, суддів, науковців з проблемних питань кваліфікації дій суб'єктів декларування за декларування недостовірних відомостей.
10	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	середня	1. Проведення періодичних вибіркового камеральних перевірок щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів. 2. Формування узгодженої позиції уповноважених осіб всіх структурних підрозділів, що	1. Сухоставець Р.М., Відділ моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю 2. Сухоставець Р.М., Управління проведення	1. 1 раз у квартал 2. січень – березень 2021 року	1-4. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. вибірково камеральні перевірки щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів

			<p>здійснюють фінансовий контроль, щодо індикаторів, які впливають на прийняття рішень щодо підстав для притягнення суб'єктів декларування до відповідальності за декларування недостовірних відомостей та у разі виявлення невідповідності рівня життя задекларованим майну та доходам, документальна їх фіксація (шляхом проведення круглого столу, спільної наради тощо), впровадження їх у практичну діяльність уповноважених осіб та органів досудового розслідування;</p> <p>3. Запровадження механізму для захисту незалежності уповноважених осіб, який передбачає наявність анонімного каналу для безпосереднього повідомлення вищого керівництва або відповідних компетентних органів про здійснення зовнішнього впливу</p>	<p>обов'язкових повних перевірок, Другий відділ перевірок, Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Відділ моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю</p> <p>3. Сухоставець Р.М., Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Відділ моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю, Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації</p>	<p>3. січень – травень 2021 року</p>	<p>періодично здійснюються</p> <p>2. Сформована узгоджена позиція уповноважених осіб всіх структурних підрозділів, що здійснюють фінансовий контроль, щодо індикаторів, які впливають на прийняття рішень щодо наявності/відсутності підстав для притягнення суб'єктів декларування до відповідальності сформована та документально зафіксована.</p> <p>3. механізм для захисту незалежності уповноважених осіб для безпосереднього повідомлення вищого</p>
--	--	--	---	--	--------------------------------------	---

			4. Запровадження алгоритму для автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;	4. Сухоставець Р.М., Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Відділ моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю	4. лютий – березень 2021 року		керівництва або відповідних компетентних органів про здійснення зовнішнього впливу запроваджено 4. алгоритм для автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення розроблено та запроваджено
Моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції							
11	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повідомлень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства	середня	Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства	Управління внутрішнього контролю	Щоквартально	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Запроваджено моніторингові заходи контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства
12	Можливість державного службовця задовольнити		1. Підготовка та затвердження внутрішніх організаційно-	1. Департамент з питань дотримання	1. квітень 2021 року	1. В межах наявних	1. Затверджено внутрішній

<p>свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та контролю за виконанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та порівняними до них особами актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також контролю за дотриманням вказаними особами обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у зв'язку з неурегульованістю як моніторингу, так і збору доказів</p>		<p>розпорядчих документів, які стандартизують процес моніторингу та контролю за дотриманням відповідними суб'єктами вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також сформулюють розуміння застосування на практиці зазначених вимог Закону</p> <p>2. Запровадження у Національному агентстві інформаційно-телекомунікаційної системи «Система управління справами»</p>	<p>законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції, Управління просвітницької роботи та навчальних програм</p> <p>2. Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації</p>	<p>2. Квітень 2022 року</p>	<p>ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p> <p>2. Не потребує виділення додаткових ресурсів (тендер у 2020 році)</p>	<p>організаційно-розпорядчий документ, яким стандартизовано процес моніторингу та контролю за дотриманням відповідними суб'єктами вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також сформовано розуміння застосування на практиці зазначених вимог Закону.</p> <p>2. У Національному агентстві запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему «Система управління справами»</p>
---	--	--	--	-----------------------------	---	--

13	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час надання роз'яснень, щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів відповідно до частин 5, 6 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб</p>	середня	<p>Підготовка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який міститиме узгоджені практичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції.</p>	<p>Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції, Управління просвітницької роботи та навчальних програм</p>	квітень 2021 року	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який міститиме узгоджені практичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції.</p>
14	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання вручення протоколу про вчинення адміністративного</p>	середня	<p>Підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання</p>	<p>Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції</p>	квітень 2021 року	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Нормативно-правове врегулювання питання вручення протоколів про вчинення адміністративних</p>

	правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства		корупції, затвердженого Наказом НАЗК від 06.12.2019 № 159/19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.01.2020 за № 14/34297 з метою врегулювання питання вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства				правопорушень у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства
Фінансова діяльність							
15	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту агентства, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць	низька	<p>1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.</p> <p>2. Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву Національного агентства.</p> <p>3. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами</p>	<p>1. Управління внутрішнього контролю</p> <p>2. Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності</p> <p>3. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>1. Щоразу при поданні пропозицій</p> <p>2. I квартал 2021 р.</p> <p>3. Вибірково, 1 раз в місяць</p>	1-3. Трудові, матеріально-технічні	<p>1. Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до відома Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності. Зведена інформація надана керівнику апарату НАЗК.</p> <p>2. Критерії пріоритетності використання помісячних</p>

							бюджетних асигнувань встановлені. 3. УВК проведений аналіз черговості здійсненням розрахунків за укладеними договорами.
Запобігання політичній корупції							
16	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із здійсненням перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складання актів та висновків за результатами відповідної перевірки	середня	1. Запровадити автоматизований розподіл Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту. 2. Розробити та затвердити новий порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про діяльність політичних партій.	1,2. Сухоставець Р.М., Департамент запобігання політичній корупції	1. II квартал 2021 року 2. II квартал 2021 року	1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Запроваджено автоматизований розподіл Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту. Розроблено та затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про діяльність політичних партій.
17	Можливість необ'єктивної	середня	Впровадження електронної	Сухоставець Р.М.,	2021 рік	В межах	Звіти подаються

	оцінки відомостей, зазначених у Звіті, внаслідок їх опрацювання у паперовій формі («у ручному режимі»)		системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру	Департамент запобігання політичній корупції		наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	політичними партіями через електронну систему подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру унеможливлено необ'єктивну оцінку відомостей, зазначених у Звіті.
--	--	--	--	---	--	---	--

Організація правової роботи

18	Вплив зацікавлених осіб на представників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах	низька	<p>1. Участь за рішенням керівника Юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Юридичного управління.</p> <p>2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень Управлінням внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p>	<p>1. Юридичне управління</p> <p>2. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>1. Під час участі у судових засіданнях</p> <p>2. 1 раз в квартал</p>	<p>1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>1. Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників Юридичного управління.</p> <p>2. Управлінням внутрішнього контролю щокварталу проводиться періодичний</p>
----	---	--------	---	--	---	---	--

							моніторинг прийнятих судових рішень
Управління персоналом							
19	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	низька	<p>1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.</p> <p>2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії.</p> <p>3. Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи Комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання.</p>	<p>1. Управління внутрішнього контролю</p> <p>2. Управління внутрішнього контролю</p> <p>3. Управління по роботі з персоналом</p>	1-3. Постійно	1-3. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1, 2. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії.</p> <p>3. Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії.</p>
20	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	низька	<p>1. Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної комісії працівників Управління внутрішнього контролю, а також представників громадськості.</p> <p>2. Проведення відеофіксації</p>	<p>1. Управління по роботі з персоналом</p> <p>2. Управління по</p>	<p>1. під час формування складу конкурсної комісії.</p> <p>2, 3. Під час</p>	1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	До складу конкурсної комісії входять працівники Управління внутрішнього контролю, а також

			засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.	роботі з персоналом, Конкурсна комісія	проведення конкурсів.		представники громадськості. Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. В протоколах конкурсної комісії зазначається обґрунтованість прийнятого рішення.
21	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	середня	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відбір кандидатів для проведення співбесід здійснювати з письмовим обґрунтуванням. 2. Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції. 	1-2. Уповноважені на проведення співбесід особи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Щоразу при здійсненні відбору кандидатів. 2. Щоразу при проведенні співбесіди з кандидатом. 	1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання кандидатів, з якими будуть проведені співбесіди (в період дії Порядку), здійснюється з обов'язковим письмовим обґрунтуванням. 2. Здійснено відеозапис співбесід з кандидатами, які проведені в режимі відеоконференції.

							і.
Матеріально-технічне забезпечення							
22	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	низька	Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна	Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації	1 раз у квартал	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Складено акт звірки цільового використання державного майна
23	Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	низька	1. Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. 2. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	1-2. Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації	1. 1 раз у квартал 2. під час планування	1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. 2. .Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.
Сфера публічних закупівель							
24	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	середня	1. Використання Модулів аналітики VI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2.Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є	1.Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель 2. Уповноважена особа з публічних закупівель	1-3. Під час проведення закупівель	1-3. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Аналітичні модулі VI Prozorro та система Youcontrol використовуютьс я на етапі підготовки тендерної

			<p>специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p> <p>3. Проведення періодичного моніторингу Управлінням внутрішнього контролю щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p>	3. Управління внутрішнього контролю			<p>документації.</p> <p>2. Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p> <p>3. Управлінням внутрішнього контролю проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель.</p>
25	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	середня	<p>1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель</p> <p>2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>3. Складання звітів про ефективність закупівель із</p>	1 – 3. Уповноважена особа з публічних закупівель	1 - 5. Під час проведення закупівель	1-5. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.</p> <p>2. Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників</p>

			<p>зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p> <p>4. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p> <p>5. Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p>	<p>4. Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>5. Управління внутрішнього контролю</p>			<p>товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>3. Складаються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p> <p>4. Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p> <p>5. Кожного члена тендерного комітету</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							попереджено про відповідальність.
26	Поділ предмету закупівлі	середня	<p>1. Внести зміни до розпорядчого документу, який врегулює процедуру проведення закупівель.</p> <p>2. Розробити алгоритм планування закупівель.</p> <p>Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.</p>	1-2. Уповноважена особа з публічних закупівель, Тендерний комітет	1-2. II квартал 2021 року	1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Внесено зміни до розпорядчого документу, який врегулює процедуру проведення закупівель розроблено.</p> <p>2. Розроблено алгоритм планування закупівель та здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі.</p>
27	Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	середня	<p>1. Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі</p> <p>2. Проведення Управлінням внутрішнього контролю вибіркової перевірок тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, в умовах</p>	<p>1. Тендерний комітет</p> <p>2. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>1. III квартал 2021 року</p> <p>2. 1 раз у квартал</p>	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Запроваджено механізм перевірки розробленої тендерної документації.</p> <p>2. Управлінням внутрішнього контролю проводяться вибіркової перевірки</p>

			економії, яка буде спричинена збільшенням конкуренції				тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот.
Внутрішній аудит							
28	Можливість отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів	середня	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в НАЗК	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	I квартал 2021 року	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК затверджено