

ПОГОДЖЕНО

*Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
від _____ 2021 № _____*

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Наказ Голови Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
від 19.04.2021 № 95 – ОД*

***АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Комісії з регулювання азартних
ігор та лотерей на 2021 рік***

На 47 аркушах

I. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у питаннях здійснення державного регулювання у сфері азартних ігор та лотерей, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Комісія утворена постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891 «Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей» на виконання Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» для здійснення комплексу заходів щодо забезпечення державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Основними завданнями КРАІЛ є:

реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор;

реалізація державної політики в лотерейній сфері;

здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері.

КРАІЛ реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом:

внесення до органів державної влади пропозицій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;

видання нормативних актів з питань, що належать до компетенції КРАІЛ, та здійснення контролю за їх виконанням;

прийняття в межах своєї компетенції рішень, що є обов'язковими для виконання організаторами азартних ігор;

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України для затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

звернення до суду у випадках, визначених законом;

створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор;

забезпечення створення рівних умов господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

здійснення співробітництва з відповідними органами регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор іноземних держав;

виконання функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, прийняття рішення про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому Законом України «Про

державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

формування та ведення ліцензійного реєстру;

формування та ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та отримання у паперовій та/або електронній формі;

здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування;

надання інформації з ліцензійних справ у порядку, встановленому Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

перевірки достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, дозволів, та відповідності організатора азартних ігор (здобувача) і поданих документів ліцензійним умовам;

розгляду, перевірки та внесення відомостей про фізичних осіб, стосовно яких наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх у випадках, установлених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

затвердження переліку, форми та порядку подання звітності організаторами азартних ігор;

ведення реєстрів, передбачених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

затвердження порядку ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор, порядку включення інформації, внесення змін до таких реєстрів, виключення інформації з реєстрів;

розгляду скарг гравців та інших осіб на дії організаторів азартних ігор, здійснення у разі виявлення порушень за результатами їх розгляду заходів відповідно до Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими організаціями під час здійснення своїх повноважень;

ведення переліку суб’єктів сертифікації, а також визначення переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації;

визначення відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” української та/або іноземної лабораторії, що видає сертифікат відповідності Державній системі онлайн – моніторингу згідно із Законом;

встановлення порядку передачі організаторами азартних ігор накопиченої інформації у разі зупинки функціонування Державної системи онлайн – моніторингу з технічних або будь-яких інших причин;

встановлення порядку проведення інспектування грального обладнання;
встановлення вимог щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією);

визначення принципів відповідальної гри;

здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;

отримання безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документів, матеріалів, статистичної та іншої визначеної законодавством інформації, необхідної для здійснення своїх повноважень;

отримання безоплатно від організаторів азартних ігор необхідної для здійснення своїх повноважень звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники, у визначених КРАІЛ формах та порядку;

організації та здійснення державного контролю за організацією та проведенням азартних ігор, зокрема контролю за дотриманням Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, ліцензійних умов, шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок, зокрема методом контрольних закупівель;

складення та надіслання організаторам азартних ігор у разі виявлення порушень ліцензійних умов приписів щодо усунення таких порушень, що є обов’язковими до виконання;

здійснення адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу;

застосування санкцій до організаторів азартних ігор та інших суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, у випадках, передбачених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

встановлення вимог до Державної системи онлайн-моніторингу, розроблення та затвердження порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

проведення моніторингу діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, підготовка за його результатами щорічного звіту про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у порядку, встановленому Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

призначення осіб для моніторингу гральних закладів;

затвердження порядку інспектування гральних закладів;

затвердження опису ідентифікаційної картки гравця;

звернення до правоохоронних органів у разі виявлення факту нелегальної діяльності гральних закладів, співпраці з правоохоронними органами у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів;

встановлення порядку видачі дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

КРАІЛ реалізує державну політику в лотерейній сфері шляхом:

визначення вимоги до випуску та проведення державних лотерей відповідно до законодавства про ліцензування;

ведення Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні;
затвердження переліку відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні;

внесення державної лотереї до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні;

прийняття рішення про розповсюдження державних лотерей за межами території України;

отримання відповідно до закону від оператора лотерей інформації щодо проведення державної лотереї, а також балансу і звіту про фінансові результати;

виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотерейній сфері, отримання та розгляду заяви з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, видачі ліцензії або відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, видачі інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень КРАІЛ у порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державні лотереї в Україні";

формування та ведення ліцензійного реєстру;

формування та ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та одержання у паперовій та/або електронній формі;

здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування;

надання інформації з ліцензійних справ у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

проведення конкурсу з відбору операторів лотерей;

встановлення вимог до лотерейного обладнання;

здійснення технічного регулювання у лотерейній сфері, організації, координації та проведення робіт з підтвердження відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів і технічних умов у сфері випуску та проведення лотерей;

позбавлення оператора державних лотерей його статусу;

визначення вимог до припинення проведення державних лотерей операторами державних лотерей;

встановлення форми посвідчення розповсюджувача державної лотереї;

розроблення проектів ліцензійних умов на випуск і проведення лотерей і змін до них та подання їх в установленому порядку Кабінету Міністрів України для затвердження;

КРАІЛ здійснює державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор та у лотерейній сфері шляхом:

контролю наявності передбачених законом ліцензій;

перевірки дотримання організатором азартних ігор ліцензійних умов;

перевірки дотримання оператором лотерей ліцензійних умов;

перевірка дотримання обмежень, установлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійними умовами, щодо відсутності над здобувачем ліцензії (організатором азартних ігор), ліцензіатом контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

затвердження планів проведення перевірок;

складання актів перевірок;

контролю за дотриманням організаторами азартних ігор вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

контролю за дотриманням оператором лотерей вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у лотерейній сфері;

моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу;

контролю в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей;

нагляду (контролю) у формі проведення планових та позапланових перевірок операторів лотерей.

КРАІЛ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

КРАІЛ як колегіальний орган утворюється у складі Голови КРАІЛ та шести членів КРАІЛ.

Повноваження КРАІЛ визначені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Положенням про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, а також іншими нормативно – правовими актами України.

Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26.05.2015 № 287, корупція визнана актуальною загрозою національній безпеці України. Вона негативно впливає на всі аспекти життєдіяльності в суспільстві, на розвиток соціальних, фінансово – економічних процесів, призводить до величезних економічних втрат, руйнує правові й етичні відносини між людьми, має вкрай негативні політичні наслідки, у тому числі на міжнародному рівні, гальмує розвиток держави та стає на заваді євроінтеграції. Тому запобігання і протидія корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням є одним із пріоритетних завдань держави.

Саме тому, метою Антикорупційної програми КРАІЛ на 2021 рік є удосконалення створеної системи запобігання, виявлення та протидії корупції

на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики України.

Досягнення мети буде здійснюватися шляхом послідовної, системної та кропіткої роботи щодо розробки та впровадження правових, нормативних та організаційних механізмів запобігання, виявлення та протидії корупції, а також системної реалізації комплексу превентивних заходів, спрямованих на усунення передумов виникнення корупційних чинників.

Антикорупційна програма КРАІЛ на 2021 рік ґрунтується на засадах верховенства права, дотримання стандартів доброчесності на публічній службі, відкритості і прозорості процесів підготовки та прийняття публічних рішень, участі посадових осіб та державних службовців у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур, формуванні негативного ставлення до проявів корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів та залучення громадськості до антикорупційних заходів.

Антикорупційну програму КРАІЛ на 2021 рік розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, та 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539.

Після прийняття Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2021 – 2025 роки», а також у разі надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції, до Антикорупційної програми КРАІЛ на 2021 рік (далі – Програма) будуть унесені зміни та доповнення встановленим порядком.

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики КРАІЛ щодо запобігання та протидії корупції у питаннях здійснення державного регулювання у сфері азартних ігор та лотерей полягають у наступному:

забезпечити постійний моніторинг функцій та завдань самостійних структурних підрозділів з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією шляхом опрацювання та проведення аналізу, з обов'язковим візуванням уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) положень про самостійні структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців;

впровадити систематичний моніторинг можливих корупційних чинників шляхом аналізу скарг, звернень, анонімних повідомлень та повідомлень

викривачів щодо корупційних проявів у наданні адміністративних послуг та у повсякденній діяльності КРАІЛ;

забезпечити доброчесність посадових осіб та державних службовців КРАІЛ та сформувати нетерпиме, негативне ставлення до проявів корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на стендах, на офіційному вебсайті, відправлення інформації на електронні адреси посадових осіб та державних службовців, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, підготовки та розповсюдження пам'яток та листівок, доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис;

забезпечити проведення комплексних перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби шляхом інспектування самостійних структурних підрозділів КРАІЛ;

забезпечити належне функціонування спеціально виділеної телефонної лінії «Повідом про корупцію», розділу «Повідом про корупцію» на офіційному вебсайті та скриньки «Повідом про корупцію» у приміщенні КРАІЛ;

створити дієву систему отримання інформації від викривачів щодо вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, та забезпечити їх захист та конфіденційність інформації щодо них;

зменшити вплив корупційних ризиків на діяльність КРАІЛ шляхом опрацювання інструкцій, розпоряджень, наказів та інших нормативно – правових актів з питань запобігання, виявлення та протидії корупції;

посилити роль громадського контролю в процесі протидії корупції шляхом винесення на погодження експертно – консультаційної раді при КРАІЛ проектів підготовлених інструкцій, розпоряджень, наказів та інших нормативно - правових актів з питань запобігання, виявлення та протидії корупції;

створити дієві та ефективні механізми як з питань запобігання корупції, так і з питань своєчасного виявлення та врегулювання конфлікту інтересів шляхом підготовки відповідних інструкцій, зобов'язань, проведення інформаційних компаній та роз'яснювальної роботи щодо питань запобігання корупції та обов'язку письмового повідомлення про наявність конфлікту інтересів;

запобігти порушенню норм етичної поведінки та забезпечити контроль виконання принципу доброчесності посадовими особами та державними службовцями КРАІЛ шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженою особою;

забезпечити фінансовий контроль шляхом перевірки декларування майна, доходів і витрат посадовими особами та державними службовцями КРАІЛ;

запровадити інформаційні кампанії з питань, пов'язаних з електронним декларуванням, фінансовим контролем та новими нормами антикорупційного законодавства, шляхом інформування на нарадах, розміщення інформації на стендах, на офіційному вебсайті, відправлення інформації на електронні адреси посадових осіб та державних службовців, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, підготовки та розповсюдження пам'яток та листівок, доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис;

забезпечити дієвий контроль за дотриманням посадовими особами та державними службовцями КРАІЛ обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженою особою;

впровадити ефективний моніторинг та координацію роботи щодо реалізації положень та виконання вимог Програми шляхом залучення провідних фахівців у сфері протидії корупції та представників громадського суспільства;

забезпечити проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно – правових та організаційно – розпорядчих актів КРАІЛ шляхом детального аналізу та опрацювання проектів уповноваженою особою;

забезпечити усунення (мінімізацію) корупційних ризиків під час заходів державного нагляду (контролю) шляхом проведення інструктажу працівників КРАІЛ, які залучаються до проведення перевірок та інспектування, щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис перед кожною перевіркою або інспектуванням уповноваженою особою.

Програма доводиться до відома усіх працівників КРАІЛ, розміщується на офіційному вебсайті КРАІЛ (у розділі «Запобігання корупції») та перебуває у вільному доступі для усіх працівників КРАІЛ та громадськості.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 3 Розділу I Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, розділу III Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, наказу Голови КРАІЛ від 21.12.2020 № 44 – ОД та рішенням про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ відповідно до наказу Голови КРАІЛ від 18.02.2021 № 35 – ОД, Комісією з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Одночасно були визначені заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за виконання зазначених заходів, строки виконання та необхідні ресурси.

У ході ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, були використані такі джерела інформації:

законодавчі та інші нормативно – правові акти, які регламентують здійснення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері, Положення про КРАІЛ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891 та Положення

про апарат КРАІЛ, Положення про її структурні підрозділи, посадові інструкції державних службовців та працівників КРАІЛ;

скарги, повідомлення та звернення, які надходили до КРАІЛ;

листування КРАІЛ з Кабінетом Міністрів України, Національним агентством з питань запобігання корупції, Національною поліцією України, Службою безпеки України та іншими державними органами, юридичними та фізичними особами;

інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

інформація з Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформація з офіційного вебпорталу «Судова влада України»;

публікації в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті КРАІЛ.

Результати аналізу вказаних об'єктів дослідження, опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків, можливих наслідків корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) впливу корупційних ризиків на діяльність КРАІЛ, викладені у «Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ», який є Додатком № 1 до Програми.

З метою залучення до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ, 18 лютого 2021 року, на офіційному вебсайті КРАІЛ було розміщено звернення до представників громадськості, експертів та фахівців у сфері запобігання корупції щодо долучення до участі в роботі Комісії з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ як безпосередньо, так і шляхом надання письмових пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків, їх опису, чинників, які їх породжують, можливі наслідки корупційних ризиків та заходи, які необхідно вжити з метою унеможливлення (мінімізації) ідентифікованого корупційного ризику. Проте, заяв щодо залучення до процесу ідентифікації корупційних ризиків у складі Комісії з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ від представників громадськості, експертів та фахівців не надходило.

Одночасно, з метою отримання додаткової інформації від представників громадськості, на офіційному вебсайті КРАІЛ, 09 березня 2021 року, було розміщено Анкету для проведення анонімного опитування осіб, які взаємодіяли з КРАІЛ щодо наявності корупційних ризиків в діяльності КРАІЛ. Аналогічні анкети було запропоновано до заповнення і членам експертно – консультативної ради при КРАІЛ. Було отримано та опрацьовано 3 анкети.

Анонімне опитування було проведене серед працівників КРАІЛ. Було отримано 16 анкет, які також були опрацьовані під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ.

Крім того, було надіслано 7 листів – запрошень до громадських організацій, які мають практичний і теоретичний досвід у сфері протидії корупції та у сфері організації та проведення азартних ігор, а також у лотерейній сфері, прийняти участь у аналізі проекту Програми та у аналізі потенційно вразливих до корупції процесів у діяльності КРАІЛ.

Отримані відповіді розглянуті та опрацьовані Комісією з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ під час проведення оцінки корупційних ризиків та під час підготовки (формування) Програми.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

З метою усунення (мінімізації) корупційних ризиків у роботі КРАІЛ передбачено виконання організаційно – розпорядчих заходів, спрямованих на забезпечення відкритості та прозорості ліцензійної діяльності, контрольно – наглядових функцій, прийняття адміністративних рішень, врегулювання порядку надання адміністративних послуг, використання електронного документообігу та інших інформаційно – комунікаційних технологій, а також забезпечення ефективної роботи експертно – консультативної ради КРАІЛ.

Досягнення мети буде здійснюватися шляхом послідовної, системної та кропіткої роботи щодо розробки та впровадження правових, нормативних та організаційних механізмів запобігання, виявлення та протидії корупції, а також системної реалізації комплексу превентивних заходів, спрямованих на усунення передумов виникнення корупційних чинників.

Необхідною складовою заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією, є постійне інформування посадових осіб, державних службовців та працівників КРАІЛ щодо безпеки корупційних проявів та можливих негативних наслідків корупційних дій, проведення спеціальних занять, семінарів, тренінгів, круглих столів, підготовка та розповсюдження пам'яток та листівок, спрямованих на формування знань, морально – психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, розміщення вищезазначеної інформації на офіційному вебсайті КРАІЛ, а також доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

У системі превентивних антикорупційних заходів передбачені навчальні заходи та заходи з поширення інформації з антикорупційного законодавства з метою надання систематизованих знань щодо сутності корупції, чинників та передумов її виникнення і поширення, практики запобігання та протидії корупції, ознайомлення з кращим вітчизняним та зарубіжним досвідом у цій галузі, удосконалення навичок розроблення і реалізації конкретних антикорупційних заходів в усіх напрямках діяльності КРАІЛ та з метою створення основи для формування антикорупційної культури посадових осіб та державних службовців КРАІЛ.

Протягом 2021 року навчальну, інформаційну та роз'яснювальну роботу щодо програм антикорупційного спрямування в КРАІЛ буде проводити уповноважена особа шляхом проведення тематичних семінарів, тренінгів, надання консультацій, роз'яснень, розміщення навчальної інформації на стенді, розповсюдження інформації шляхом відправлення на електронні адреси посадових осіб та державних службовців КРАІЛ, розміщення на офіційному вебсайті та доведення під час проведення апаратних нарад з керівниками самостійних структурних підрозділів КРАІЛ.

Підвищення кваліфікації посадових осіб та державних службовців КРАІЛ з питань поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та антикорупційного законодавства у 2021 році буде виконуватися згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування в КРАІЛ на 2021 рік

№№ з/п	Заходи	Дата виконання та виконавець	Примітки
1	2	3	4
1.	Довести до співробітників КРАІЛ етичні стандарти поведінки державних службовців відповідно до положень законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»	Травень 2021 року, Серпень 2021 року, Грудень 2021 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	
2.	Проводити ознайомлення співробітників КРАІЛ з вимогами чинного законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, прийнятими нормативно – правовими актами, наказами, методиками та роз'ясненнями НАЗК	З 01.01.2021 до 31.12.2021 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	
3.	Надавати структурним підрозділам та окремим співробітникам КРАІЛ роз'яснення, методичну та консультаційну допомогу щодо питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства	З 01.08.2021 до 31.12.2021 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	

1	2	3	4
4.	Проводити ознайомлення співробітників КРАІЛ з методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Довести обов'язковість повідомлення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та безпосереднього керівництва щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	З 01.01.2021 до 31.12.2021 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	
5.	Взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах, які будуть проведені НАЗК з метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції	З 01.01.2021 до 31.12.2021 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	
6.	Оприлюднити Антикорупційну програму КРАІЛ на 2021 рік на офіційному вебсайті, з метою поширення інформації щодо заходів із запобігання та виявлення корупції КРАІЛ	Після затвердження Програми Головою КРАІЛ та погодження Національним агентством, у п'ятиденний термін Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	
7.	Ознайомити співробітників КРАІЛ з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» щодо корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з порушенням встановлених законодавством обмежень, а саме: - обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; - обмеження щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди; - обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; - обмеження спільної роботи близьких осіб	Травень 2021 року, Серпень 2021 року, Грудень 2021 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	
8.	Ознайомити співробітників КРАІЛ та представників експертно – консультаційної ради при КРАІЛ з їх правами, основними напрямками запобігання та виявлення корупції та залучити їх до реалізації запланованих заходів	Після затвердження та погодження Програми НАЗК, у місячний термін Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	

1	2	3	4
9.	Провести інформаційну кампанію, пов'язану із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб та державних службовців КРАІЛ	Листопад-грудень 2021 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	
10.	Провести інформаційну кампанію, пов'язану з електронним декларуванням з метою забезпечення правильного заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави посадовими особами та державними службовцями КРАІЛ	Січень-Березень 2021 року, Січень-Березень 2022 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування і вимог антикорупційного законодавства, а також питань запобігання та виявлення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним, він буде доповнюватися протягом 2021 року за результатами моніторингу виконання Програми КРАІЛ, аналізу нових тенденцій, змін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства, надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції і прийняттям Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2021 – 2025 роки».

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм.

Моніторинг виконання Програми КРАІЛ.

Моніторинг виконання Програми полягає у фіксуванні прогресу та фактів виконання заходів, передбачених у Програмі, а саме заходів з реалізації засад загальної відомчої політики КРАІЛ щодо запобігання та протидії корупції, заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків та навчальних заходів.

Відповідальним за здійснення періодичного моніторингу виконання Програми є уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Керівники самостійних структурних підрозділів КРАІЛ у термін до 15 червня та 15 грудня кожного календарного року надають уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про стан виконання заходів, передбачених у Програмі, за виконання яких вони є відповідальними.

За результатами моніторингу виконання Програми уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у термін до 30 червня та 30 грудня кожного календарного року готує і подає Голові КРАІЛ звіт про стан виконання Програми.

Оцінка виконання Програми КРАІЛ.

Оцінка виконання Програми здійснюється за критеріями своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та їх результативності, шляхом порівняння ситуації у антикорупційній сфері КРАІЛ до прийняття Програми та після її впровадження.

Суб'єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Програми, є Комісія з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ.

Оцінка виконання Програми здійснюється у термін до 30 січня кожного календарного року.

Для проведення оцінки виконання Програми Комісія з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ має право одержувати від структурних підрозділів інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів, які не входять до її складу.

Звіт за результатами оцінки виконання Програми розміщується на офіційному вебсайті КРАІЛ (у розділі «Запобігання корупції»).

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Програми, голова Комісії з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ, який одночасно є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, інформує про такі факти Голову КРАІЛ для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Періодичність перегляду Програми КРАІЛ.

Періодичний перегляд Програми здійснюється у визначених Програмою випадках, але не рідше одного разу на рік за результатами щорічної оцінки її виконання.

Програма переглядається у таких випадках:

за результатами проведення моніторингу виконання Програми (у разі потреби);

встановлення за результатами проведеної оцінки виконання Програми неефективності передбачених нею заходів;

виявлення нових корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ;

внесення змін до антикорупційного законодавства та до законодавства, що регламентує діяльність КРАІЛ;

затвердження Антикорупційної стратегії і прийняття державної Програми її виконання (протягом 30 календарних днів з дня затвердження).

Програма може бути переглянута й з інших підстав за пропозицією будь-якого працівника КРАІЛ. Такі пропозиції щодо внесення змін до Програми подаються голові Комісії з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ, який отримавши пропозиції щодо внесення змін до Програми, ініціює проведення їх

обговорення Комісією з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

Комісія з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ розглядає питання про внесення змін до Програми та за необхідності готує відповідні пропозиції Голові КРАІЛ. Рішення про внесення змін до Програми приймає Голова КРАІЛ.

Рішення про внесення змін до Програми доводиться до відома усіх працівників КРАІЛ, розміщується на офіційному вебсайті КРАІЛ (у розділі «Запобігання корупції») та перебуває у вільному доступі для усіх працівників КРАІЛ та громадськості.

VI. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, заходи.

З метою усунення (мінімізації) корупційних ризиків у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері, що виникають у зв'язку з відсутністю процедур та алгоритмів діяльності державного регулятора, рішенням КРАІЛ від 10.12.2020 № 21 (у редакції рішення КРАІЛ від 11.03.2021 № 99), прийнято «План діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки Проектів регуляторних актів на 2021 рік» (Додаток № 2 до Програми) у якому запланована підготовка проектів нормативно – правових актів на 2021 рік щодо реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері.

З метою усунення (мінімізації) корупційних ризиків, що виникають у зв'язку з можливими суперечностями між положеннями нормативно – правових актів, що регламентують діяльність КРАІЛ як державного регулятора у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері, наказом Голови КРАІЛ буде утворена робоча група під головуванням члена КРАІЛ, із залученням фахівців від департаменту юридичного забезпечення та самостійних структурних підрозділів з метою щоквартального перегляду існуючих нормативно – правових актів, що регламентують діяльність КРАІЛ.

У разі виявлення таких суперечностей, вони будуть розглянуті, оцінені та ідентифіковані Комісією з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ.

Керівники самостійних структурних підрозділів, державні службовці та працівники КРАІЛ за порушення або невиконання положень Програми, відповідно до результатів службових перевірок або службових розслідувань, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства України.

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством порядку.

Додатки: Додаток № 1 – Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ, у 1 прим., на 6 аркушах (з додатками, у 1 прим., на 12 аркушах).

Додаток № 2 – План діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки Проектів регуляторних актів на 2021 рік, затверджений рішенням КРАІЛ від 10.12.2020 № 21 (у редакції рішення КРАІЛ від 11.03.2021 № 99), у 1 прим., на 12 аркушах.

Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей



Олег ІСАЄВ

« 19 » квітня 2021 року

Додаток № 1 до Антикоруційної програми
Комісії з регулювання азартних ігор та
лотерей на 2021 рік, на 6 аркушах

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей

 Іван РУДИЙ

«19» квітня 2021 року

З В І Т

*за результатами оцінки корупційних ризиків у
діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та
лотерей*

На 6 аркушах

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 3 Розділу I Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, розділу III Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків Комісії з азартних ігор та лотерей, затвердженого наказом Голови КРАІЛ від 21.12.2020 № 44 – ОД та наказу Голови КРАІЛ від 18.02.2021 № 35 – ОД «Про затвердження персонального складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» (зі змінами), Комісією з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ, відповідно до Робочого плану з оцінки корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ (у рамках підготовки Антикорупційної програми КРАІЛ на 2021 рік) здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють та було розпочато роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

З метою залучення до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ представників громадськості, експертів та фахівців які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище КРАІЛ, мають досвід роботи у сфері її діяльності та необхідні знання у сфері запобігання корупції на офіційному вебсайті КРАІЛ 18 лютого 2021 року було розміщено звернення до представників громадськості, експертів та фахівців щодо долучення до участі в роботі Комісії з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ як безпосередньо, так і шляхом надання письмових пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків, їх опису, чинників, які їх породжують, можливі наслідки корупційних ризиків та заходи, які необхідно вжити з метою унеможливлення (мінімізації) ідентифікованого корупційного ризику.

Заяв щодо залучення до процесу ідентифікації корупційних ризиків у складі Комісії з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ від представників громадськості, експертів та фахівців не надходило.

До складу Комісії з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ увійшли керівники самостійних структурних підрозділів та провідні фахівці КРАІЛ у кількості тринадцяти посадових осіб, а саме:

1.	Голова Комісії	ІСАЄВ Олег В'ячеславович, головний спеціаліст з питань запобігання корупції
2.	Заступник Голови Комісії	КОПТЄВ Євген Сергійович, заступник директора – начальник відділу експертизи проектів актів та рішень Комісії департаменту юридичного забезпечення
3.	Секретар Комісії	КОСЮК Олена Сергіївна, головний спеціаліст відділу інформаційної політики та забезпечення доступу до публічної інформації департаменту документального забезпечення та організаційної роботи
4.	Член Комісії	РЯБОВА Олена Борисівна, директор департаменту документального забезпечення та організаційної роботи
5.	Член Комісії	ЛЕХ Наталія Ігорівна, директор департаменту методології
6.	Член Комісії	ШТАНЬКО Сергій Анатолійович, директор департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей
7.	Член Комісії	КОСОВА Людмила Володимирівна, заступника начальника управління – начальника відділу реєстрів та переліків управління ведення реєстрів та переліків
8.	Член Комісії	МУКАН Андрій Станіславович, заступник директора – начальник відділу інспектування у сфері азартних ігор та лотерей департаменту нагляду та контролю
9.	Член Комісії	НАУМОВ Сергій Вікторович, заступник директора – начальник відділу здійснення контролю в мережі Інтернет департаменту нагляду та контролю

10.	Член Комісії	ЗАЙЧЕНКО Юлія Валеріївна, заступник директора – начальник відділу представництва Комісії в судах департаменту юридичного забезпечення
11.	Член Комісії	ФІЛІМОНЕНКО Наталія Олегівна, заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень громадян управління захисту прав громадян
12.	Член Комісії	ПЕТРУХНО Неля Володимирівна, заступник начальника управління – начальник відділу кадрового менеджменту управління персоналом
13.	Член Комісії	ПОЛЕГЕНЬКО Катерина Іванівна, заступник начальника управління – начальник відділу планування та фінансування управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Також, до роботи залучалися інші працівники КРАІЛ, представники громадськості, експерти та фахівці, які мають досвід роботи у сфері діяльності КРАІЛ та необхідні знання у сфері запобігання корупції, які надавали інформацію, необхідну для проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків як безпосередньо, так і шляхом надання письмових пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків, їх опису, чинників, які їх породжують, можливі наслідки корупційних ризиків та заходи, які необхідно вжити з метою унеможливлення (мінімізації) ідентифікованого корупційного ризику.

З метою отримання додаткової інформації від представників громадськості, на офіційному вебсайті КРАІЛ 09 березня 2021 року було розміщено Анкету для проведення анонімного опитування осіб, які взаємодіяли з КРАІЛ щодо наявності корупційних ризиків в діяльності КРАІЛ. Аналогічні анкети було запропоновано до заповнення і членам експертно – консультативної ради при КРАІЛ. Було отримана та опрацьовано 3 анкети.

Анонімне опитування було проведене серед працівників КРАІЛ. Було отримано 16 анкет, які також були опрацьовані під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ.

Крім того, було надіслано 7 листів – запрошень до громадських організацій та асоціацій, які мають практичний і теоретичний досвід у сфері

протидії корупції та у сфері організації та проведення азартних ігор, а також у лотерейній сфері, прийняти участь у аналізі проекту Антикорупційної програми Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2021 рік (далі – Програма) та у аналізі потенційно вразливих до корупції процесів у діяльності КРАІЛ.

Листи – запрошення КРАІЛ було направлено до наступних громадських організацій та асоціацій:

Громадська організація «Гемблінг асоціація України»
вул. Леонтовича, 7, м. Київ, 01054, Україна
anton.kuchukhidze@gmail.com;

Європейська Бізнес Асоціація
office@eba.com.ua;

Американська торговельна палата в Україні
вул. Амосова, 12, 15 поверх
м. Київ, 03038, Україна
chamber@chamber.ua;

Рада бізнес-омбудсмена
info@boi.org.ua;

Громадська організація "Українська Асоціація гемблінгу та беттінгу"
sim2005@ukr.net;

Громадська організація «Всеукраїнський союз розвитку букмекерства»
go.v.s.r.b.2014@gmail.com;

Всеукраїнська Федерація Спортивного Покеру
reserption@uspf.org.ua.

Отримані відповіді розглянуті та опрацьовані Комісією з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ під час проведення оцінки корупційних ризиків та під час підготовки (формування) Програми.

У результаті проведеної роботи було виявлено, ідентифіковано та оцінено 8 корупційних ризиків із низькою пріоритетністю.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ підготовлено «Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією» (Додаток 1 до Звіту) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у «Таблиці результатів аналізу,

дослідження та оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, та заходів щодо їх усунення або зменшення» (Додаток 2 до Звіту).

Додатки:

1. Додаток 1 - «Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією», у 1 прим., на 4 аркушах.

2. Додаток 2 - «Таблиця результатів аналізу, дослідження та оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, та заходів щодо їх усунення або зменшення», у 1 прим., на 8 аркушах.

Голова Комісії



Олег ІСАЄВ

Заступник Голови Комісії



Євген КОПТЄВ

Секретар Комісії



Олена КОСЮК

Член Комісії



Олена РЯБОВА

Член Комісії



Наталія ЛЕХ

Член Комісії



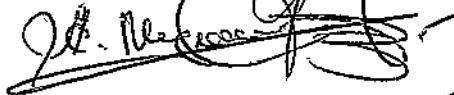
Сергій ШТАНЬКО

Член Комісії



Людмила КОСОВА

Член Комісії



Андрій МУКАН

Член Комісії



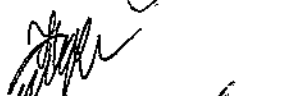
Сергій НАУМОВ

Член Комісії



Юлія ЗАЙЧЕНКО

Член Комісії



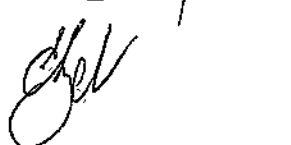
Наталія ФІЛІМОНЕНКО

Член Комісії



Неля ПЕТРУХНО

Член Комісії



Катерина ПОЛЕГЕНЬКО

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Комісії з регулювання азартних ігор
та лотерей, на 4 аркушах.

*Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов'язаного з корупцією*

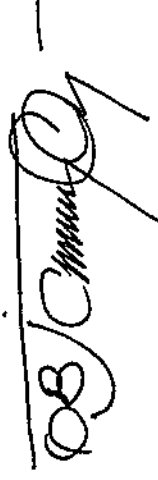
№№ З/П	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризика	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
1.	<p>Можливість наділення керівництва, керівників окремих структурних підрозділів та державних службовців КРАІІ дискреційними повноваженнями, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення</p>	<p>Можливість керівництва, керівників окремих структурних підрозділів та державних службовців КРАІІ на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення; може сприяти вчиненню корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p>	<p>Можлива недосконалість посадових інструкцій та Положень про структурні підрозділи</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти КРАІІ</p>

2.	<p>Можливість шлучного прискорення або зтягування розгляду пакета документів від суб'єктів сфери організації та проведеного азартних ігор та лотерей на отримання ліцензій на основні види діяльності</p>	<p>Маючи на меті отримання неправомірної вигоди, можливе шлучне прискорення або зтягування розгляду пакета документів на отримання ліцензій суб'єктами сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей</p>	<p>Недостатність процедури, що регламентує порядок розгляду пакета документів та слабкість системи дієвого контролю</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти КРАПІ</p>
3.	<p>Можливість неправомірного застосування заходів впливу до суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей</p>	<p>Маючи на меті отримання неправомірної вигоди, можливе неправомірне застосування заходів впливу до суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей</p>	<p>Недостатність процедури, що регламентує алгоритм дій щодо застосування заходів впливу та слабкість системи дієвого контролю</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти КРАПІ</p>
4.	<p>Недостатня урегульованість у питаннях виявлення, усунення та врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>Недостатній рівень контролю в питаннях виявлення, усунення та врегулювання конфлікту інтересів може сприяти вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією</p>	<p>Недостатність алгоритму дій посадових осіб та державних службовців при виникненні конфлікту інтересів, недостатній рівень контролю з боку керівників самостійних структурних підрозділів</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти КРАПІ</p>

5.	<p>Можливість зловживання службовим становищем під час інспекційних перевірок суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей</p>	<p>Маючи на меті отримання неправомірної вигоди, можливе зловживання службовим становищем під час інспекційних перевірок суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей</p>	<p>Відсутність чіткої процедури щодо алгоритму дій інспекційних груп під час проведення перевірок суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей і недосконалість системи дієвого контролю</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти КРАІЛ</p>
6.	<p>Можливість замовчення або невключення до акта інспектування порушень, які були викриті під час інспекційних перевірок суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей</p>	<p>Маючи на меті отримання неправомірної вигоди, можливе замовчення або невключення до акта інспектування порушень, які були викриті під час інспекційних перевірок суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей</p>	<p>Відсутність чіткої процедури щодо алгоритму дій інспекційних груп під час проведення перевірок суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей і недосконалість системи дієвого контролю</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти КРАІЛ</p>
7.	<p>Можливість недоброчесної поведінки інспекційних груп під час інспекційних перевірок суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей</p>	<p>Маючи на меті отримання неправомірної вигоди, можлива домовленість між складом інспекційних груп та суб'єктами сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей, які інспектуються</p>	<p>Відсутність чіткої процедури щодо алгоритму дій інспекційних груп під час проведення перевірок суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей і недосконалість системи дієвого контролю</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти КРАІЛ</p>

8.	<p>Відсутність законних підстав щодо проведення спеціальної перевірки доброчесності кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби</p>	<p>Після оголошення конкурсу на офіційному вебсайті КРАІЛ, кандидат на заміщення вакантної посади категорії «В» подає документи відповідно до затвердженого переліку та бере участь у конкурсі. Після проведення конкурсних процедур переможець призначається на посаду. Спеціальна перевірка не проводиться.</p>	<p>Відсутність повноважень та механізму реалізації щодо проведення спеціальної перевірки кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В»</p>	<p>Втрата репутації та судові процеси проти КРАІЛ</p>
----	--	---	--	---

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей



Олег ІСАЄВ

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Комісії з регулювання азартних ігор
та лотерей, на 8 аркушах.

*Таблиця результатів
аналізу, дослідження та оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісії з регулювання азартних ігор
та лотерей, та заходів щодо їх усунення або зменшення*

№№ З/П	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризика (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення (зменшення) корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупцій- ного ризику	Ресурси для впрова- дження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Можливість наділення керівництва КРАІЛ, керівників самостійних структурних підрозділів та державних службовців КРАІЛ	Низька	1. Стандартизація внутрішніх процедур та запровадження єдиних підходів за всіма основними завданнями та функціями КРАІЛ.	В частині розробки алгоритмів та єдиних підходів – керівник ССП, що ініціює розробку алгоритмів та/або внесення змін;	Постійно (протягом 2021 року)	У межах кошторису КРАІЛ	1. Розроблені (підтримані в актуальному стані) та дотримуються алгоритми по штрафах, по фінансовому моніторингу, по зверненнях громадян, по адміністративних правопорушеннях, по ліцензуванню (сплаті),

<p>дискреційними, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення.</p>	<p>2. Підтримка в актуальному стані положень про ССП, посадових інструкцій, довіреностей, та розпорядчих документів КРАІЛ.</p>	<p>В частині навчання посадових осіб КРАІЛ – Директор департаменту юридичного забезпечення/начальник управління персоналом/керівники ССП (за необхідності, в межах компетенції);</p> <p>В частині дотримання алгоритмів та єдиних підходів – посадові особи КРАІЛ (в межах компетенції);</p> <p>Загальний контроль за виконання заходу – Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Постійно (протягом 2021 року)</p>	<p>єдині підходи по інспектуванню, навчанню, єдині підходи по контролю за виконанням заходів впливу, алгоритм по штрафах, інформаційні повідомлення щодо окремих питань діяльності піднаглядних установ на сайті.</p> <p>2. Посадові особи КРАІЛ пройшли навчання щодо дотримання розроблених (актуалізованих) алгоритмів.</p> <p>3. Із Положень про КРАІЛ, про апарат КРАІЛ, про окремі структурні підрозділи КРАІЛ та із посадових інструкцій державних службовців КРАІЛ, за необхідності, вилучені пункти, які надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення.</p> <p>4. Відсутність посадових осіб, наділених дискреційними повноваженнями, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення.</p>
---	--	---	--------------------------------------	--

<p>2. <i>Можливість в межах процедур, встановлених законодавством при розгляді заяв на отримання адміністративних послуг, вчинення маніпуляцій щодо строків розгляду, аналізу документів, що додаються до заяв, оформлення та реєстрація рішень щодо результатів розгляду таких заяв, а також неналежного моніторингу за оплатою наданих адміністративних послуг.</i></p>	<p>Низька</p>	<p>1. Розмежування функцій з реєстрації та розгляду заяв на отримання адміністративних послуг між різними структурними підрозділами КРАІЛ.</p> <p>2. Розробити та підтримувати в актуальному стані технологічні та інформаційні картки.</p> <p>3. Розробити та підтримувати в актуальному стані алгоритми моніторингу по оплаті платних адмінпослуг.</p> <p>4. Створення електронного кабінету суб'єкта нагляду.</p> <p>5. Контроль за виконанням заходів.</p>	<p>Директор департаменту забезпечення та організаційної роботи,</p> <p>Директор департаменту юридичного забезпечення,</p> <p>Керівники самостійних структурних підрозділів, які розглядають заяви на надання адмінпослуг.</p> <p>Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>У межах строків, визначених законодавством</p> <p>Постійно (протягом 2021 року)</p> <p>Постійно (протягом 2021 року)</p> <p>Постійно (протягом 2021 року)</p>	<p>У межах кошторису КРАІЛ</p>	<p>1. Створено передумови для переходу на надання адміністративних послуг онлайн.</p> <p>2. Розроблено та підтримано в актуальному стані технологічні картки.</p> <p>3. Розроблено та підтримано в актуальному стані інформаційні картки.</p> <p>4. Розроблено та підтримано в актуальному стані алгоритм моніторингу по оплаті платних адмінпослуг.</p> <p>5. Створено електронний кабінет суб'єкта нагляду.</p> <p>6. Виконання проконтрольоване, зауваження відсутні.</p>
---	---------------	--	---	--	--------------------------------	--

3.	<p>Можливість неправомірного застосування заходів впливу до суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей.</p>	Низька	<p>1. Розробка механізму запровадження чіткої процедури, що передбачатиме алгоритм дій посадових осіб та державних службовців при застосування заходів впливу до суб'єктів сфери організації та проведення азартних ігор та лотерей.</p>	<p>Керівники самостійних структурних підрозділів КРАПЛ.</p>	Червень – Грудень 2021	<p>У межах кошторису КРАПЛ</p>	<p>Відповідна процедура розроблена та впроваджена.</p>
4.	<p>Недостатня урегульованість у питаннях виявлення, усунення та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	Низька	<p>1. Розробка механізму запровадження чіткої процедури, що передбачатиме алгоритм дій посадових осіб та державних службовців при виникненні конфлікту інтересів з обов'язковим повідомленням безпосереднього керівника.</p>	<p>Унововажена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Директор департаменту юридичного забезпечення.</p>	Серпень 2021- Січень 2022 років	<p>У межах кошторису КРАПЛ</p>	<p>1. Підготовлено пам'ятки по порядку дій посадових осіб та державних службовців при виникненні конфлікту інтересів. 2. Підготовлено та затверджено зміни у Регламенті щодо прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів Голови КРАПЛ та членів КРАПЛ.</p>