

**Звіт за результатами моніторингу виконання  
Антикорупційної програми Національного агентства з питань  
запобігання корупції за I півріччя 2021 року**

Управлінням внутрішнього контролю проведено моніторинг виконання Антикорупційної програми Національного агентства з питань запобігання корупції на 2021 – 2022 роки (далі – Антикорупційна програма), затвердженої наказом Національного агентства від 30.12.2020 № 610/20, за I півріччя 2021 року, за результатами якого встановлено:

*1. Стосовно заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство):*

- здійснено 2 перевірки на доброчесність та 2 моніторинги способу життя стосовно працівників Національного агентства;
- розглянуто 112 звернень від фізичних та юридичних осіб щодо дій працівників Національного агентства;
- проведено 11 спеціальних перевірок кандидатів перед призначенням на посади до Національного агентства;
- затверджено зміни до 8 Порядків здійснення заходів фінансового контролю щодо спеціальних суб'єктів декларування, визначених ст. 52<sup>1</sup> Закону України «Про запобігання корупції»;
- проведено 1 службове розслідування стосовно працівника Національного агентства;
- протягом звітного періоду Управлінням внутрішнього контролю здійснено контроль за своєчасністю подання декларацій працівниками Національного агентства, проводилася методична та консультативна робота з працівниками Національного агентства, зокрема з питань доброчесності, дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю та інших вимог, обмежень та заборон, передбачених законодавством;
- здійснено додаткові заходи фінансового контролю щодо працівників Національного агентства, зокрема щодо подання/своєчасності подання повідомлень про суттєві зміни.

*2. Стосовно навчальних заходів з антикорупційної тематики проведених в Національному агентстві з питань запобігання корупції для працівників апарату:*

Управлінням внутрішнього контролю забезпечено організацію та проведення навчання для працівників апарату Національного агентства з використанням онлайн-сервісу Zoom, зокрема:

- 25.02.2021 проведено вебінар на тему: «Нові правові позиції Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно заходів фінансового контролю»; спікери: Олександр Ганаба, Юлія Кулікова, Григорій Мартиненко; присутніх онлайн 58 осіб;
- 19.03.2021 проведено вебінар на тему: «Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю»; спікери: Олександр Ганаба, Юрій Протас; присутніх онлайн 48 осіб;
- 23.04.2021 проведено вебінар на тему: «Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності працівників Національного агентства»; спікер: Ярослав Дух; присутніх онлайн 120 осіб;
- 18.06.2021 проведено вебінар на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень»; спікер: Ольга Штогрін; присутніх онлайн, 35 осіб.

*3. Стосовно заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків у Національному агентстві:*

✓ **«Виконано»** 25 заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків, зокрема:

- розроблено Правила комунікації з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції, з якими працівники профільного структурного підрозділу ознайомлені під підпис;
- розроблено Пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб, з якою працівники профільного структурного підрозділу ознайомлені під підпис;
- затверджено Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки; Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; Порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;
- підготовлено Роз'яснення Національного агентства від 03.02.2021 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майнову стані)»;
- прийняті Методичні рекомендації від 02.04.2021 № 5 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції;

- запроваджено автоматизований розподіл Звітів політичних партій між працівниками профільного структурного підрозділу;
- прийнято в постійну (промислову) експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру»;
- ведення Таблиці обліку та контролю суб'єктів декларування, щодо яких проводиться моніторинг способу життя, а також суб'єктів декларування, щодо яких здійснювалася попередня перевірка з перспективою моніторингу способу життя;
- ведеться онлайн-таблиці для 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;
- прийнято узгоджену позицію (НАЗК, САП, НАБУ) стосовно визначення ознак адміністративного або кримінального правопорушення у діях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якою подану декларацію з недостовірними відомостями;
- використання Аналітичних модулів ВІ Prozzoro та системи Youcontrol під час підготовки тендерної документації;
- підготовка звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.

✓ **«Частково виконано»** 9 заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків, зокрема:

- 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, підготовлено та буде опубліковано після державної реєстрації Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, який наразі направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
- проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до 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» направлено на погодження до заінтересованих державних органів;

- проекти Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею та Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею Конституційного суду України, не затверджені, оскільки Рішенням Вищої ради правосуддя від 09.02.2021 № 281/0/15-21 та Рішенням Зборів суддів Конституційного суду України від 23.02.2021 було відмовлено в їх погодженні;

- підготовлено законопроект щодо удосконалення Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, а також процедури притягнення винних до відповідальності за їх вчинення та планується його презентація;

- підготовлено проект Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентстві з питань запобігання корупції, який перебуває на погодженні у керівництва;

- ✓ **«Не виконано»** 3 заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків в зв'язку з відсутністю виникнення таких ризиків.

Таким чином, у Національному агентстві усунуто (мінімізовано) 5 корупційних ризиків та наразі усуваються (мінімізуються) 23 корупційних ризики (детальна інформація щодо яких додається).

**Керівник Управління  
внутрішнього контролю**



**Роман НОРЕЦЬ**



Таблиця за результатами виконання заходів з усунення корупційних ризиків у Національному агентстві з питань запобігання корупції за I півріччя 2021 року

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Очікувані результати (індикатори виконання)	Стан виконання
<b>Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</b>						
1	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: - координації її роботи з підготовки антикорупційної програми; - розгляду внесеної на погодження антикорупційної програми.	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	1. Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції  2. Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції	1. Вересень 2021 року  2. Травень 2021 року	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,	<b>1. Виконано.</b> Розроблено Правила комунікації з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції, з якими працівники Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції ознайомлені під особистий підпис.  <b>2. Частково виконано.</b> Новий Порядок підготовки подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження наразі <u>перебуває на стадії розроблення</u> .  Профільним структурним підрозділом запропоновано перенесення строків виконання <b>на жовтень 2021 року</b> . Підстави невиконання не зазначені.

		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)	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 Департаменту запобігання та виявлення корупції	Лютий 2021 року	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 вебсайті НАЗК	<b>Частково виконано.</b> Наказом Національного агентства від 21.05.2021 № 268/21 затверджено Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, який <u>наразі направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.</u> Проект 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, <u>підготовлено та буде опубліковано після державної реєстрації зазначеного Порядку.</u>  Профільним структурним підрозділом запропоновано перенесення строків виконання <b>на вересень 2021 року.</b>
3	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління	Розробка та публікація на офіційному веб-сайті НАЗК роз'яснень щодо критеріїв прийняття Національним	Управління координації уповноважених підрозділів та виконання	Лютий 2021 року	Роз'яснення щодо критеріїв прийняття Національним агентством рішення за поданням про надання згоди на	<b>Частково виконано.</b> Наразі розробляється.  Профільним структурним підрозділом запропоновано перенесення строків

	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.	агентством рішення за поданням про надання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи	антикорупційних програм		звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи розроблено та опубліковано на офіційному вебсайті НАЗК.	виконання <b>на вересень 2021 року.</b>
4	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання корупції неправомірну вигоду під час організації та проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції.	Розробка Методики проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції	Відділ роботи з повідомленнями про корупцію та контрольної діяльності Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції	Вересень 2021 року	Методику проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції розроблено	<b>Наразі розробляється.</b>
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	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	Вересень 2021 року	Внутрішній алгоритм перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів розроблено.	<b>Наразі розробляється.</b>

	дотримання законодавства з питань захисту викривачів.		запобігання та виявлення корупції			
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	Запровадження онлайн-інструментів моніторингу проектів 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 Департаменту запобігання та виявлення корупції	Січень 2021 року	Відкриті онлайн-інструменти моніторингу проектів актів для проведення антикорупційної експертизи запроваджено	<b>Виконано.</b> В профільному структурному підрозділі запроваджено та ведеться онлайн-таблиця для моніторингу проектів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів експертом, що є обґрунтуванням рішення експерта за результатами моніторингу.
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	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. Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції Департаменту запобігання та виявлення корупції  2. Управління стратегічного аналізу з питань	1. Січень 2021 року  2. Постійно - для новопризначених працівників	1. Пам'ятка розроблена.  2. Всі посадові особи відділу проведення антикорупційної	<b>1. Виконано.</b> Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб розроблена.  <b>2. Виконано.</b> Всі працівники ознайомлені із Пам'яткою.

	іншого проекту нормативно-правового акту		запобігання корупції Департаменту запобігання та виявлення корупції		експертизи з пам'яткою ознайомлені.	
<b>Здійснення фінансового контролю та проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</b>						
8	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого	<p>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</p> <p>2. Підготувати пропозиції змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або</p>	<p>1. Юридичне управління Сухоставець Р.М. Відділ моніторингу способу життя Відділ проведення спеціальних перевірок</p> <p>2. Юридичне управління Сухоставець Р. Відділ моніторингу способу життя Відділ проведення спеціальних перевірок</p>	<p>1. Березень 2021 року</p> <p>2. Березень 2021 року</p>	<p>1. Підготовлено зміни до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок</p> <p>2. Підготовлено пропозиції змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального</p>	<p><b>1. Частково виконано.</b> Пропозиції зазначених змін і доповнень від заінтересованих структурних підрозділів направлені до Юридичного управління. Напрацювання концепції проекту змін до ЗУ «Про запобігання корупції», обговорення вказаного проекту на спільних нарадах із заінтересованими самостійними структурними підрозділами.</p> <p><b>2. Частково виконано.</b> Проект постанови КМУ «Про внесення змін до 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» направлено на погодження до заінтересованих державних органів.</p>

		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.			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	1. Підготувати проект Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	І.Сухостаєць Р. Управління проведення обов'язкових повних перевірок Управління проведення повних перевірок Відділ моніторингу способу життя Юридичне управління	1. Січень – лютий 2021 року	1-3 Підготовлені Порядки, які регламентують процес здійснення заходів фінансового контролю	<b>1. Виконано.</b> Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування затверджено наказом від 29.01.2021 № 26/21 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 05.02.2021 № 158/35780.



		<p>2. Підготувати проект Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих судьями, судьями Конституційного Суду України.</p>	<p>2. Сухоставець Р. Управління проведення обов'язкових повних перевірок Управління проведення повних перевірок Відділ моніторингу способу життя Юридичне управління</p>	<p>2. Січень – лютий 2021 року</p>		<p><b>2. Частково виконано.</b> З урахуванням того, що Рішенням Вищої ради правосуддя від 09.02.2021 № 281/0/15-21 було відмовлено в погодженні проекту <u>Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею</u>, текст якого є на офіційному сайті Вищої ради правосуддя <a href="https://hcj.gov.ua/doc/doc/6011">https://hcj.gov.ua/doc/doc/6011</a>, а також Рішенням Зборів суддів Конституційного суду України від 23.02.2021 було відмовлено в погодженні проекту <u>Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею Конституційного суду України</u>, то станом на 15.03.2021 відповідні Порядки не затверджені. Національне агентство здійснює повну перевірку декларацій, поданих судьями, судьями Конституційного Суду України в загальному порядку, з урахуванням особливостей ст. 52<sup>2</sup> Закону України «Про запобігання корупції».</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</p>	<p>3. Сухоставець Р. Управління проведення обов'язкових повних перевірок Управління проведення повних</p>	<p>3. Січень – лютий 2021 року</p>		<p><b>3. Виконано.</b> Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки затверджено наказом від 03.03.2021 № 144/21.</p>

		<p>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>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.</p>	<p>перевірок</p> <p>Юридичне управління</p> <p>4. Юридичне управління Сухоставець Р.</p> <p>Управління проведення обов'язкових повних перевірок</p> <p>Управління проведення повних перевірок</p> <p>Відділ моніторингу способу життя</p> <p>5. Сухоставець Р.</p> <p>Управління проведення обов'язкових повних перевірок</p> <p>Управління проведення повних перевірок</p> <p>Юридичне управління</p> <p>Управління внутрішнього контролю</p>	<p>4. Січень–лютий 2021 року</p> <p>5. лютий – березень 2021 року</p>	<p>4. Актуалізовано правову позицію відомства з питань декларування, що дозволить мінімізувати корупційні ризики в частині наявних дискреційних повноважень уповноваженої особи під час проведення перевірки.</p> <p>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.</p>	<p><b>4. Виконано.</b> Роз'яснення Національного агентства від 03.02.2021 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майнову стані)» підготовлено з урахуванням змін до законодавства, судової практики та результатів проведених повних перевірок декларацій</p> <p><b>5. Виконано.</b> 26.02.2021 проведена спільна нарада представників Національного агентства з питань запобігання корупції, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України присвячена загальним та спеціальним правилам визначення ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, у діях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якою подано декларацію з недостовірними відомостями.</p>
--	--	---	--	---	---	---

10	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>1. Проведення періодичних вибіркового камеральних перевірок щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів.</p> <p>2. Формування узгодженої позиції уповноважених осіб всіх структурних підрозділів, що 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</p>	<p>1. Сухоставець Р. Відділ моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю</p> <p>2. Сухоставець Р. Управління проведення обов'язкових повних перевірок Управління проведення повних перевірок Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Відділ</p>	<p>1. 1 раз у квартал</p> <p>2. січень – березень 2021 року</p>	<p>1. вибірково камеральні перевірки щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів 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><b>1. Виконано.</b> Формування та ведення таблиці обліку та контролю суб'єктів декларування, щодо яких проводиться моніторинг способу життя, а також суб'єктів декларування, щодо яких здійснювалася попередня перевірка з перспективою моніторингу способу життя. У таблиці зазначаються, зокрема відомості щодо вжитих уповноваженою особою заходів стосовно суб'єктів декларування (вказання фактів пошуку у реєстрах із датами їх опрацювання та підставами для цього). Таблиця надається за вимогою до Управління внутрішнього контролю.</p> <p><b>2. Виконано.</b> За результатами проведеної спільної наради представників НАЗК, САП, НАБУ прийнято узгоджену позицію від 26.02.2021 стосовно визначення ознак адміністративного або кримінального правопорушення у діях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якою подану декларацію з недостовірними відомостями.</p>

		<p>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>4. Запровадження алгоритму для автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або</p>	<p>моніторингу способу життя,</p> <p>Управління внутрішнього контролю</p> <p>3. Сухоставець Р.</p> <p>Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя</p> <p>Відділ моніторингу способу життя</p> <p>Управління внутрішнього контролю</p> <p>Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації</p> <p>4. Сухоставець Р.</p> <p>Управління проведення спеціальних</p>	<p>3. січень – травень 2021 року</p> <p>4. лютий – березень 2021 року</p>	<p>3. Механізм для захисту незалежності уповноважених осіб для безпосереднього повідомлення вищого керівництва або відповідних компетентних органів про здійснення зовнішнього впливу запроваджено</p> <p>4. Алгоритм для автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або</p>	<p><b>3. Виконано.</b> В НАЗК забезпечено функціонування спеціальної телефонної лінії, веб-порталу та поштової скриньки, які надають змогу залишати повідомлення щодо протиправних дій чи бездіяльності працівників Національного агентства, у тому числі анонімно.</p> <p><b>4. Частково виконано.</b> Алгоритм автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення не</p>
--	--	---	--	---	---	--

		пов'язані з корупцією правопорушення;	перевірок та моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю		пов'язані з корупцією правопорушення розроблено та запроваджено	передбачено Законом України «Про запобігання корупції». Водночас методику авторозподілу враховано в інформаційно-телекомунікаційної системи «Система управління справами», що наразі запроваджується в Національному агентстві.
<b>Моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції</b>						
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	Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства	Управління внутрішнього контролю	Щоквартально	Запроваджено моніторингові заходи контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства	<b>Виконано.</b> Заходи контролю та моніторингу запроваджено відповідно до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю в Національному агентстві з питань запобігання корупції.
12	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та контролю за виконанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняними до них особами актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також контролю за дотриманням вказаними	1. Підготовка та затвердження внутрішніх організаційно-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 сформують розуміння застосування	1. Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції  Управління просвітницької роботи та навчальних програм	1. квітень 2021 року	1. Затверджено внутрішній 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.	<b>1. Частково виконано.</b> Підготовлено проекти Методичних рекомендацій щодо порядку здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також дотриманням обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та проект Методичних рекомендацій щодо здійснення збору доказів на підтвердження або спростування вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, складання протоколів про які належить до компетенції уповноважених осіб Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції.

	особами обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у зв'язку з неурегульованістю як моніторингу, так і збору доказів	на практиці зазначених вимог Закону  2. Запровадження у Національному агентстві інформаційно-телекомунікаційної системи «Система управління справами»	2. Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації	2. Квітень 2022 року	2. У Національному агентстві запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему «Система управління справами»	<b>2. Виконується.</b> Послуги з розробки, постачання та впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи «Система управління справами» надаються Національному агентству відповідно до укладеного договору від 17.11.2020 № 1501 (далі - Договір). Наразі завершено виконання 1-3 етапів відповідно до Додатку 2 до Договору «Календарний план надання послуг», та триває надання послуг по 4 етапу.
13	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 порівняних до них осіб	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.	Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції, Управління просвітницької роботи та навчальних програм	квітень 2021 року	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.	<b>Виконано.</b> Національним агентством прийняті Методичні рекомендації від 02.04.2021 № 5 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.
14	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних	Підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про	Департамент з питань дотримання законодавства	квітень 2021 року	Нормативно-правове врегулювання питання вручення протоколів про вчинення	<b>Частково виконано.</b> Наразі підготовлено законопроект щодо удосконалення Кодексу України про адміністративні правопорушення в



	повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства	адміністративні правопорушення, а також Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання 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	про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції		адміністративних правопорушень у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства	частині відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, а також процедури притягнення винних до відповідальності за їх вчинення. Планується його презентація.  Слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Департаментом з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції, завдання з розробки вказаного законопроекту покладене на Департамент антикорупційної політики.
<b>Фінансова діяльність</b>						
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	1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.	1. Управління внутрішнього контролю	1. Щоразу при поданні пропозицій	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.	<b>1. Виконується.</b> В Управлінні внутрішнього контролю здійснюється контроль за недопущенням незаконного, неефективного чи нерезультативного використання бюджетних коштів, у тому числі при поданні структурними підрозділами пропозицій до бюджетного запиту.

		<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>2. Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності</p> <p>3. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>2. I квартал 2021 року</p> <p>3. Вибірково, 1 раз в місяць</p>	<p>2. Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлені.</p> <p>3. УВК проведений аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами.</p>	<p><b>2. Виконано.</b> Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлені. Станом на 10 червня 2021 року випадків застосування критеріїв пріоритетності не було.</p> <p><b>3. Виконується.</b> В Управлінні внутрішнього контролю аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами проводиться постійно, зокрема не рідше одного разу на місяць.</p>
<b>Запобігання політичній корупції</b>						
16	<p>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</p>	<p>1. Запровадити автоматизований розподіл Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту.</p>	<p>1. Сухоставець Р. Департамент запобігання політичній корупції</p>	<p>1 .II квартал 2021 року</p>	<p>1. Запроваджено автоматизований розподіл Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту.</p>	<p><b>1. Виконано.</b> Наказом НАЗК від 03.03.2021 № 143/21 «Про затвердження Порядку автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції» - запроваджено автоматизований розподіл Звітів політичних партій між працівниками Департаменту. З метою якісного здійснення аналізу Звітів політичних партій та рівномірного навантаження на працівників Департаменту відповідно до Доручень заступника Голови НАЗК від 02.04.2021 № 100/31/21, від 06.04.2021 № 100/35/21 - визначено коефіцієнти обмеження навантаження та коефіцієнти кваліфікації</p>

		<p>2.Розробити та затвердити новий порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про діяльність політичних партій.</p>	<p>2.Сухоставець Р. Департамент запобігання політичній корупції</p>	<p>2. II квартал 2021 року</p>	<p>2. Розроблено та затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про діяльність політичних партій.</p>	<p>уповноважених осіб НАЗК за спеціалізацією проведення перевірок звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру</p> <p><b>2. Виконано.</b> Наказом НАЗК від 14.01.2021 № 6/21 «Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» (zareestrovаний Міністерстві юстиції України від 29.01.2021р. за № 117/35739) затверджено: - Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; - Форму Висновку про результати перевірки Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. (<a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-21#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-21#Text</a>)</p> <p>Наказом НАЗК від 19.02.2021 № 102/21 «Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» (zareestrovаний в Міністерстві юстиції України від 15.04.2021р. за № 507/35129) затверджено: - Порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; - Форму Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.</p>
--	--	--	---	--------------------------------	---	--

						<p>(<a href="https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RN/Aweb.nsf/alldocact2/re36129z\$0000_00_00?OpenDocument&amp;link4">https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RN/Aweb.nsf/alldocact2/re36129z\$0000_00_00?OpenDocument&amp;link4</a>)</p> <p>Наказом НАЗК від 18.05.2021 № 263/21 «Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг» який погоджено з Міністерством фінансів України за вх. від 30.04.2021 № 03/32603/21, та (zareestrovаний в Міністерстві юстиції України від 09.06.2021р. за № 773/36395).</p>
17	Можливість необ'єктивної оцінки відомостей, зазначених у Звіті, внаслідок їх опрацювання у паперовій формі («у ручному режимі»)	Впровадження електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру	Сухоставець Р.  Департамент запобігання політичній корупції	2021 рік	Звіти подаються 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.	<b>Виконано.</b> Наказом Національного агентства від 07.05.2021 № 252/21 «Про прийняття в постійну (промислово) експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» ( <a href="https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-07-05-21-252-21-pro-pryjnyattya-v-postijnu-promyslovu-ekspluatatsiyu-informatsijno-telekomunikatsijnoyi-systemy-yedynij-derzhavnyj-reyestr-zvitnosti-politychnyh-partij-pro-majno-dohody-vytra/?hilite=">https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-07-05-21-252-21-pro-pryjnyattya-v-postijnu-promyslovu-ekspluatatsiyu-informatsijno-telekomunikatsijnoyi-systemy-yedynij-derzhavnyj-reyestr-zvitnosti-politychnyh-partij-pro-majno-dohody-vytra/?hilite=</a>
<b>Організація правової роботи</b>						
18	Вплив зацікавлених осіб на представників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах	1. Участь за рішенням керівника Юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Юридичного управління.	1. Юридичне управління	1. Під час участі у судових засіданнях	1. Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників Юридичного управління.	<b>1. Виконується.</b> Керівником Юридичного управління забезпечено участь у пріоритетних справах не менше двох працівників Юридичного управління

		2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень Управлінням внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.	2. Управління внутрішнього контролю	2. 1 раз в квартал	2. Управлінням внутрішнього контролю щокварталу проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень	<b>2. Виконується.</b> Управлінням внутрішнього контролю на основі журналів обліку інформації про протоколи та результати їх розгляду в судах, що ведуться в структурних підрозділах, здійснюється моніторинг прийнятих судових рішень.
<b>Управління персоналом</b>						
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	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 працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії.  3. Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи Комісії з метою уникнення	1. Управління внутрішнього контролю  2. Управління внутрішнього контролю  3. Управління по роботі з персоналом	1-3. Постійно	1- 2. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії.  3. Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії.	<b>1-3. Не виконано (у разі необхідності).</b> Станом на 30.06.2021 рішення конкурсної комісії щодо необхідності розв'язання ситуаційних завдань на другому етапі конкурсу на зайняття посад державної служби не приймалося. У разі прийняття такого рішення, Національним агентством будуть здійснюватися заходи щодо усунення даного корупційного ризику.

		можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання.				
20	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	<p>1. Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної комісії працівників Управління внутрішнього контролю, а також представників громадськості.</p> <p>2. Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.</p>	<p>1. Управління по роботі з персоналом</p> <p>2. Управління по роботі з персоналом, Конкурсна комісія</p>	<p>1. під час формування складу конкурсної комісії.</p> <p>2. Під час проведення конкурсів.</p>	<p>1. До складу конкурсної комісії входять працівники Управління внутрішнього контролю, а також представники громадськості.</p> <p>2. Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.</p>	<p><b>1. Виконано.</b> Наказом НАЗК від 20.04.2021 № 226/21 «Про утворення Конкурсної комісії № 1 з добору кандидатів на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції» затверджено склад конкурсної комісії, до якої входять працівники Управління внутрішнього контролю, а також представники громадськості.</p> <p><b>2. Не виконано (у разі необхідності).</b> Відповідно до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженому наказом НАЗК від 20.03.2020 № 109/20, під час проведення конкурсу за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися, крім іншого відеофіксація. Наразі відеофіксація засідань конкурсної комісії, а саме, під час проведення співбесід, не проводиться.</p>
21	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину,	1. Відбір кандидатів для проведення співбесід здійснювати з письмовим обґрунтуванням.	1-2. Уповноважені на проведення співбесід особи	1. Щоразу при здійсненні відбору кандидатів.	1. Обрання кандидатів, з якими будуть проведені співбесіди (в період дії Порядку), здійснюється з обов'язковим письмовим обґрунтуванням.	<b>1. Виконано.</b> В протоколах конкурсної комісії зазначається обґрунтованість прийнятого рішення.



	установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	2. Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції.		2. Щоразу при проведенні співбесіди з кандидатом.	2. Здійснено відеозапис співбесід з кандидатами, які проведені в режимі відеоконференції.	<b>2. Не виконано (у разі необхідності).</b> Співбесіди відбуваються за фізичної присутності кандидатів. Відеофіксація не ведеться.
--	---	---	--	---	---	---

**Матеріально-технічне забезпечення**

22	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна	Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації	1 раз у квартал	Складено акт звірки цільового використання державного майна	<b>1. Виконано.</b> Відповідно до доручення керівника апарату від 05.03.2021 № 100/16/21 «Про забезпечення обліку та впорядкування майна і матеріальних цінностей та визначення відповідальних осіб у Національному агентстві з питань запобігання корупції» працівниками Управління здійснено відповідні заходи обліку та складання описів майна та інших матеріальних цінностей, які знаходяться на обліку в Національному агентстві та розміщені в службових кабінетах працівників.
23	Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	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. Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.  2. .Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	<b>1. Виконано.</b> Проведено відповідні заходи та здійснено аналіз майна і інших матеріальних ресурсів яке використовується та підготовлено пропозиції, зокрема Акт технічного стану майна, що не придатне для використання та потребує списання.  <b>2. Виконано.</b> Планування потреби в закупівлі тих чи інших товарів, робіт чи послуг здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, враховуючи невикористані залишки
<b>Сфера публічних закупівель</b>						
24	Ймовірність встановлення	1. Використання Модулів аналітики ВІ	1.Тендерний	1-3. Під час проведення	1. Аналітичні модулі ВІ Prozogo та система	<b>1. Виконано.</b> На етапі підготовки тендерної

	дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	<p>Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є 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>	<p>комітет</p> <p>Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>2. Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>3. Управління внутрішнього контролю</p>	закупівель	<p>Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної 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>	<p>документації використовуються Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol.</p> <p><b>2. Виконано.</b> 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><b>3. Виконується.</b> До складу тендерної комісії входить представник Управління внутрішнього контролю; керівником його Управління візуються проекти договорів; здійснюється вибірковий моніторинг окремих закупівель.</p>
25	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	<p>1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель</p> <p>2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні</p>	<p>1-3. Уповноважена особа з публічних закупівель</p>	1-5. Під час проведення закупівель	<p>1. Проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель.</p> <p>2. Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p>	<p><b>1. Виконується.</b> Проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель.</p> <p><b>2. Виконується.</b> Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p>

		<p>закупівель.</p> <p>3. Складання звітів 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. 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>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 попереджено про відповідальність.</p>	<p><b>3. Виконується.</b> 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><b>4. Виконується.</b> Відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p> <p><b>5. Виконано.</b> Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність, передбачену за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p>
26	Поділ предмету закупівлі	1. Внести зміни до розпорядчого документу, який	1-2. Уповноважена особа з	1-2. II квартал 2021 року	1. Внесено зміни до розпорядчого документу, який врегульовує	<b>1-2. Частково виконано.</b> Підготовлено проект наказу «Про затвердження Регламенту здійснення

		врегулює процедуру проведення закупівель.	публічних закупівель, Тендерний комітет		процедуру проведення закупівель розроблено.	закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентству з питань запобігання корупції», який узгоджено з структурними підрозділами та переданий на погодження керівнику апарату.
		2. Розробити алгоритм планування закупівель. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.			2. Розроблено алгоритм планування закупівель та здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі.	
27	Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	1. Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі  2. Проведення Управлінням внутрішнього контролю вибіркового перевірок тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, в умовах економії, яка буде спричинена збільшенням конкуренції	1. Тендерний комітет  2. Управління внутрішнього контролю	1. III квартал 2021 року  2. 1 раз у квартал	1. Запроваджено механізм перевірки розробленої тендерної документації.  2. Управлінням внутрішнього контролю проводяться вибірково перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот.	<b>1. Виконується.</b> Підготовлено проект Наказу «Про затвердження Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентству з питань запобігання корупції», який узгоджено з структурними підрозділами та переданий на погодження керівнику апарату.  <b>2. Виконується.</b> До складу тендерної комісії входить представник Управління внутрішнього контролю, керівником його Управління візуються проекти договорів, здійснюється вибірково моніторинг окремих закупівель.
<b>Внутрішній аудит</b>						
28	Можливість отримання	Розробка та	Головний	I квартал	Порядок здійснення	<b>2. Виконано.</b>

	головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів	затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в НАЗК	спеціаліст з внутрішнього аудиту	2021 року	внутрішнього аудиту в НАЗК затверджено	Наказом НАЗК від 28.12.2020 року № 596 затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК.
--	---	---	----------------------------------	-----------	--	---

**Керівник Управління внутрішнього контролю**



**Роман НОРЕЦЬ**