

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

від 09.09.2021 № 38-02

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 – 2022 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції

Антикорупційна програма Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 – 2022 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), положень проєкту Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки, Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого наказом НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50, та наказу НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 42 «Щодо проведення оцінки корупційних ризиків у НКРЕКП», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, 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 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Антикорупційна програма враховує сферу діяльності НКРЕКП, передбачає заходи відповідно до всіх повноважень і функцій згідно із Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України та іншими актами законодавства.

Метою Антикорупційної програми є вжиття заходів, спрямованих на створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень працівниками НКРЕКП. Її положення є обов'язковими для виконання всіма працівниками НКРЕКП. Антикорупційна програма ґрунтуються на принципах верховенства права, формування негативного ставлення до корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості у діяльності НКРЕКП, залучення громадськості до антикорупційних заходів.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

За результатами впровадження Антикорупційної програми передбачається усунення таких проблем та вирішення питань:

виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб НКРЕКП, забезпечення своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків;

вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи порушень, пов'язаних із корупцією, у центральному апараті НКРЕКП та її територіальних органах;

здійснення контролю за дотриманням та запобігання порушенням посадовими особами НКРЕКП під час виконання ними посадових обов'язків, загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

зміцнення кадової політики, а саме забезпечення добросовісності працівників НКРЕКП та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції;

запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

проведення серед посадових осіб НКРЕКП організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на сайті НКРЕКП рубрики «Запобігання проявам корупції» та внутрішньої електронної комунікативно-інформаційної системи;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб НКРЕКП;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'ектів у сфері протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, у центральному апараті НКРЕКП та ії територіальних органах та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

організація (підтримання в актуальному стані) роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отримання та розгляд інформації, повідомленої через такі канали. Організація співпраці з викривачами, забезпечення дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

створення умов для повідомень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень у НКРЕКП;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності НКРЕКП;

надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності НКРЕКП;

забезпечення контролю за своєчасним поданням посадовими особами НКРЕКП декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

проведення перевірок своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

підвищення прозорості, контролю та підзвітності у діяльності НКРЕКП;

захочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

вжиття заходів щодо захисту працівників НКРЕКП, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників НКРЕКП;

впровадження ефективного моніторингу та координації реалізації Антикорупційної програми із залученням представників громадянського суспільства.

Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання до Антикорупційної програми за потреби будуть внесені відповідні зміни, доповнення заходами з реалізації Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання.

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, 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 грудня 2017 року № 1379, Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП (далі – Комісія), Положення про яку затвердено наказом НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50, здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

З цією метою наказом Голови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 42 ухвалено рішення про проведення оцінки корупційних ризиків.

З метою забезпечення всебічної та об'єктивної оцінки корупційних ризиків, залучення до неї представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище НКРЕКП та мають досвід у сфері її діяльності, зазначений наказ 03 грудня 2020 року розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у рубриці «Запобігання проявам корупції». Крім того, у тій же рубриці розміщено анонімну Анкету для ідентифікації корупційних ризиків у НКРЕКП.

Комісією взято до уваги, що, незважаючи на розміщення зазначеної Анкети на офіційному вебсайті НКРЕКП, громадськість та експерти не виявили бажання взяти участі в ідентифікації корупційних ризиків шляхом анонімного анкетування.

Також з метою ідентифікації корупційних ризиків проведено опитування працівників НКРЕКП. Результати цього опитування враховано Комісією під час підготовки Звіту.

Комісією складено робочий план (далі – Робочий план), у якому визначено 32 об'єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до напрямів діяльності НКРЕКП, строки та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту, а також джерела інформації (у тому числі перелік нормативно-правових актів, якими керується НКРЕКП під час виконання чи забезпечення виконання визначених законодавством функцій та завдань), методи та способи оцінки корупційних ризиків.

Оцінці корупційних ризиків передує їх ідентифікація. Ідентифікацію корупційних ризиків здійснено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища НКРЕКП на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових документах і організаційно-управлінській діяльності НКРЕКП.

Поетапно та з дотриманням термінів, визначених Робочим планом, Комісія

ідентифікувала корупційні ризики у діяльності НКРЕКП, здійснила їх формальне визначення, проаналізувала наявні заходи контролю, здійснила оцінку пріоритетності (ступеня) корупційних ризиків та схвалила Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП (додаток 1), який містить ідентифіковані корупційні ризики, їх опис, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у НКРЕКП є невід'ємною частиною Антикорупційної програми.

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

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у НКРЕКП проводяться з метою підтримання рівня знань працівників НКРЕКП, ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві, формування правої свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП (далі – Уповноважений підрозділ) надає на постійній основі методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із питань запобігання, виявлення і протидії корупції.

До відома працівників НКРЕКП доводиться: інформація щодо доступних на платформі масових відкритих онлайн-ресурсів відеокурсів; роз'яснення, підготовлені Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством з питань державної служби чи іншими органами державної влади; методичні рекомендації, розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції, а також інформація про внесення змін до антикорупційного законодавства.

Також Уповноваженим підрозділом надається допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом здійснення особистих консультацій, а також здійснюється моніторинг дотримання інших заходів фінансового контролю, передбачених чинним законодавством.

Для досягнення цілей, поставлених цією Антикорупційною програмою, та для належного залучення всіх працівників НКРЕКП у 2021 – 2022 роках заплановано проведення низки заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції. Додаток 2 до Антикорупційної програми НКРЕКП включає навчання за такими

темами: «Конфлікт інтересів. Механізми ідентифікації, уникнення та врегулювання»; «Механізми запобігання, виявлення та протидії корупції та їх застосування на практиці»; «Е-декларування. Типові помилки при заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Перевірка відомостей, що зазначаються в таких деклараціях»; «Відповіальність за корупційне та пов'язане із корупцією правопорушення»; «Викривачі. Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію».

Також у додатку 2 до Антикорупційної програми НКРЕКП визначено інші заходи із запобігання та протидії корупції в НКРЕКП.

Крім того, Управлінням роботи з персоналом регулярно відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців проводиться організаційна робота із забезпечення проведення навчань з питань підвищення кваліфікації працівників НКРЕКП, у тому числі з питань, пов'язаних із запобіганням та протидією корупції, які організовуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 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». У разі організації Національним агентством України з питань державної служби, Національним агентством з питань запобігання корупції чи Міністерством юстиції України навчальних заходів, що стосуються запобігання і протидії корупції (круглих столів, нарад, семінарів, тренінгів тощо), НКРЕКП забезпечує участь працівників у таких навчаннях.

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування не є вичерпним та буде доповнюватися за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми, аналізу нових тенденцій та змін чинного антикорупційного законодавства.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми здійснюється Комісією, склад якої затверджено наказом Голови НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50.

До роботи Комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники НКРЕКП, експерти та представники громадськості.

Засідання Комісії проводиться не рідше одного разу на квартал.

Комісія на своїх засіданнях проводить моніторинг виконання цієї Антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасність виконання, повнота реалізації, оцінка стану досягнення мети (індикаторів виконання).

Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку коригувальних дій щодо цієї Антикорупційної програми.

З метою підготовки до здійснення Комісією моніторингу виконання та оцінки ефективності виконання Антикорупційної програми Сектор із питань запобігання та виявлення корупції має право отримувати від самостійних структурних підрозділів інформацію та необхідні матеріали про стан виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів.

Оцінка результатів здійснення заходів, визначених Антикорупційною програмою НКРЕКП, здійснюється на підставі таких критеріїв:

- своєчасність виконання;
- повнота та ефективність здійснення.

Показниками повноти та ефективності виконання антикорупційних заходів є, зокрема:

- кількість та якість реалізованих заходів, визначених Антикорупційною програмою НКРЕКП;

- кількість проведених превентивних заходів.

Антикорупційна програма підлягає перегляду, внесенню змін та доповнень:

- у разі якщо за результатами оцінки ефективності виконання Антикорупційної програми буде встановлено недостатню ефективність вжитих заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП;

- за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП (у 2022 році);

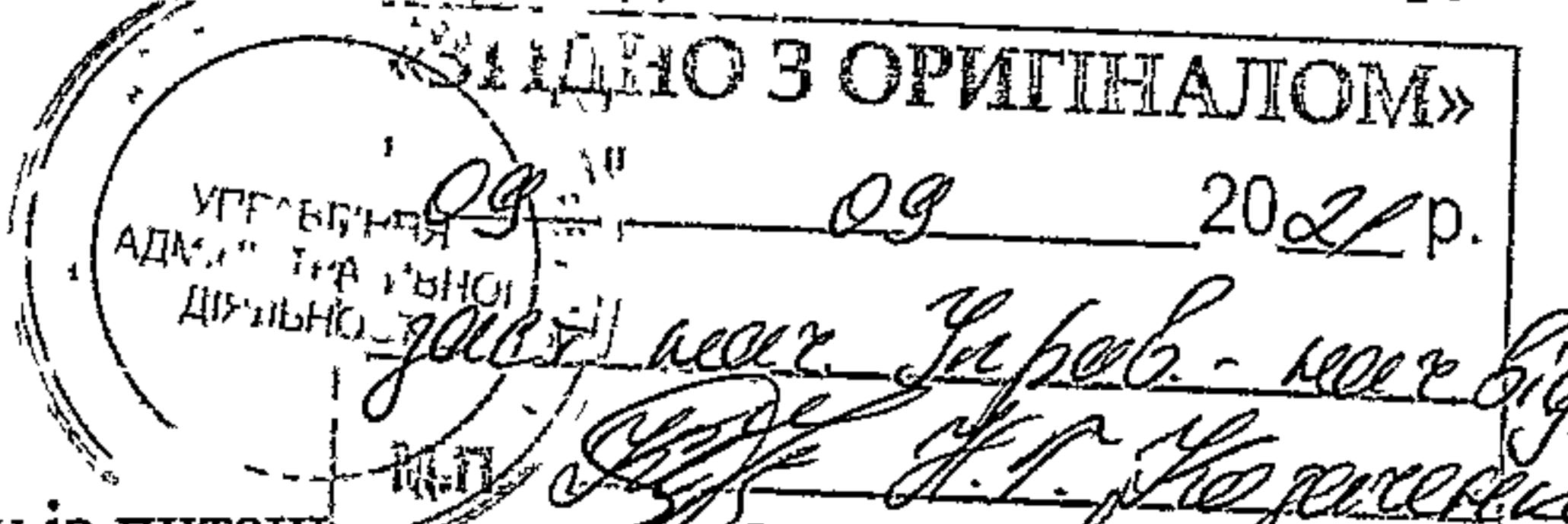
- у разі виявлення нових корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, у тому числі у разі проведення додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП;

- у разі надання обов'язкових до розгляду пропозицій Національного агентства;

- у разі внесення змін до актів законодавства, що регулює діяльність НКРЕКП та законодавства у сфері запобігання корупції (у разі необхідності);

- після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації протягом 30 календарних днів з дня такого затвердження.

За результатами розгляду буде прийняте рішення щодо шляхів усунення виявлених недоліків, необхідності та доцільності внесення змін до Антикорупційної програми або застосування інших заходів, про що буде поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції. У разі прийняття рішення щодо необхідності внесення змін після затвердження Головою НКРЕКП та погодження з Національним агентством з питань запобігання корупції будуть внесені зміни як доповнення до Антикорупційної програми.



Головний спеціаліст Сектору із питань
запобігання та виявлення корупції

V. Haidak — В. Гайдак
20.09.2022

КОПІЯ

Додаток 1

до Антикорупційної програми
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, на
2021 – 2022 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг

В. Тарасюк

«08 вересня 2021 року

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції»,
відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів
влади (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, 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 грудня
2017 року № 1379 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Національного
агентства з питань запобігання корупції від 15 листопада 2019 року № 148/19),
згідно з наказом Голови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 42 Комісією з
оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної
програми НКРЕКП (далі – Комісія) у НКРЕКП розпочато оцінку корупційних
ризиків у її діяльності.

З метою забезпечення всебічної та об'єктивної оцінки корупційних ризиків,
залучення до неї представників громадськості та експертів, які володіють
знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище НКРЕКП та мають досвід у
сфері її діяльності, зазначений наказ 03 грудня 2020 року розміщено на
офіційному вебсайті НКРЕКП у рубриці «Запобігання проявам корупції». Крім

того, у тій же рубриці розміщено анонімну Анкету для ідентифікації корупційних ризиків у НКРЕКП.

Комісією взято до уваги, що, незважаючи на розміщення зазначеної Анкети на офіційному вебсайті НКРЕКП, громадськість та експерти не виявили бажання взяти участі в ідентифікації корупційних ризиків шляхом анонімного анкетування.

Також з метою ідентифікації корупційних ризиків проведено опитування працівників НКРЕКП. Результати цього опитування враховано Комісією під час підготовки Звіту.

Оцінку корупційних ризиків проведено Комісією, постійно діючою Комісією, утвореною наказом Голови НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50 «Про організацію підготовки антикорупційної програми НКРЕКП на 2017 рік».

Комісією складено робочий план, затверджений головою Комісії 08 лютого 2021 року (далі – Робочий план). Срок проведення оцінки корупційних ризиків щодо всіх об'єктів встановлено до 12 лютого 2021 року.

Комісією з дотриманням термінів, визначених Робочим планом, здійснено ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, їх формальне визначення та оцінку. У той же час слід зауважити, що протягом лютого – травня 2021 року Рахунковою палатою проводилися планові аудити НКРЕКП.

Разом з тим для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП Комісією використовуються, зокрема, результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами.

Згідно з абзацом восьмим пункту 4 розділу II Методології Робочий план (за потреби) може коригуватися Комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

Ураховуючи надані звіти Рахункової палати про результати здійснених аудитів у НКРЕКП, з метою їх опрацювання прийнято рішення про внесення змін до Робочого плану в частині продовження термінів виконання заходів оцінки корупційних ризиків. Внесення змін до Робочого плану обговорено на засіданні Комісії 09 серпня 2021 року, погоджено та подано на затвердження голові Комісії:

У Робочому плані визначено 32 об'єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до напрямів діяльності НКРЕКП, строки та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту, а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків.

Відповідно до вимог Методології оцінювання ідентифікація корупційних ризиків Комісією здійснювалася шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища НКРЕКП. Таким чином ідентифіковано корупційні ризики у діяльності НКРЕКП, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, які можуть негативно вплинути на виконання покладених на неї функцій і завдань, полягала у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності та проведенні їх аналізу, а також виявленні чинників корупційних ризиків в організаційно-

управлінській діяльності НКРЕКП, за наявності яких виникає ймовірність вчинення посадовими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень як з метою отримання особистої вигоди чи вигоди заінтересованими суб'єктами, так і у зв'язку з власною необізнаністю.

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП використано такі джерела інформації, як: нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність НКРЕКП; аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди; результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами; публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах; звернення, що надійшли до НКРЕКП від фізичних та юридичних осіб; анкетування працівників НКРЕКП.

Так, за посиланням https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/6-2_2019/Zvit_6-2_2019.pdf розміщено Звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності виконання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повноважень з державного регулювання діяльності з виробництва, передачі, розподілу і постачання електричної енергії. Комісія дослідила План заходів НКРЕКП за підсумками розгляду рішення Рахункової палати від 19 березня 2019 року № 6-2, затверджений наказом НКРЕКП від 25 квітня 2019 року № 15, та Звіт про стан виконання Плану заходів.

Зазначені в цьому Плані заходи передбачали усунення недоліків, виявленіх Рахунковою палатою, та виконувалися протягом 2019 – 2020 років, здійснювалося інформування Рахункової палати про стан виконання наданих за результатами аудиту рекомендацій. З огляду на це, Комісією взято до уваги інформацію, розміщену за вищевказаним посиланням, при розробці Антикорупційної програми НКРЕКП на 2021 – 2022 роки.

Також Комісією опрацьовано Звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження акцизного податку з електричної енергії до Державного бюджету України, розміщений за посиланням https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2021/11-4_2021/Zvit_11-4_2021.pdf.

Комісією досліджено План заходів НКРЕКП за підсумками розгляду рішення Рахункової палати від 25 травня 2021 року № 11-4, затверджений наказом НКРЕКП від 07 липня 2021 року № 15 (далі – План).

Планом передбачено заходи щодо усунення недоліків, виявленіх Рахунковою палатою. Про стан виконання зазначених заходів НКРЕКП здійснюватиметься інформування Рахункової палати. Комісією взято до уваги інформацію, розміщену за вищевказаним посиланням, при розробці Антикорупційної програми НКРЕКП на 2021 – 2022 роки.

За посиланням https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2021/15-3_2021/Zvit_15-3_2021.pdf розміщено звіт Рахункової палати про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за 2020 рік.

КОПІЯ

Продовження додатка 1

Таким чином, при підготовці Антикорупційної програми НКРЕКП на 2021 – 2022 роки враховано можливі корупційні ризики у сфері діяльності НКРЕКП, що стосуються внутрішнього аудиту та контролю і фінансової діяльності (корупційні ризики № 5, № 6 та № 7).

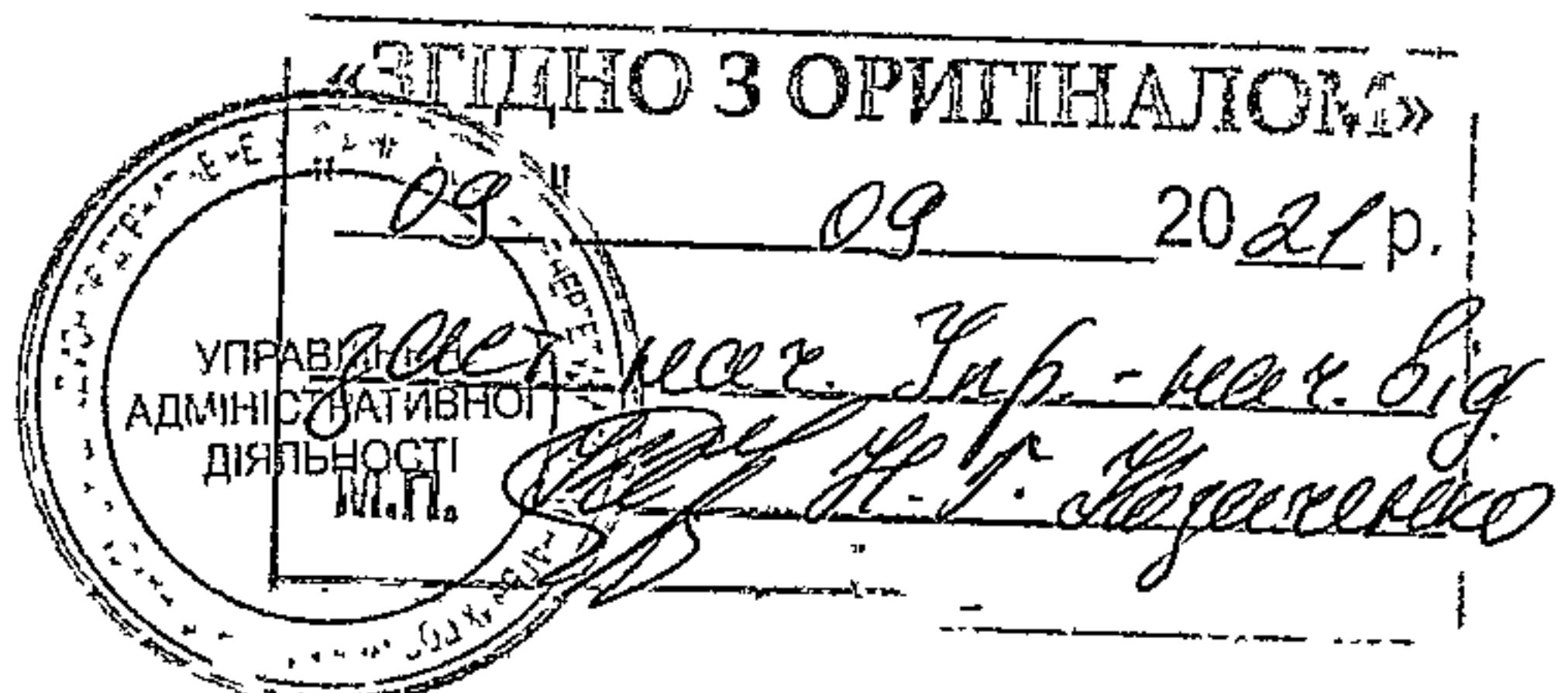
За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення та оцінку в установленому порядку.

Комісією проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, за результатами якої ідентифіковано 21 корупційний ризик: 14 – із низьким рівнем пріоритетності, 7 – із середнім рівнем пріоритетності.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП Комісією підготовлено Звіт, який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків та моніторингу
виконання антикорупційної програми
НКРЕКП

О. Кострикін



КОПІЯ

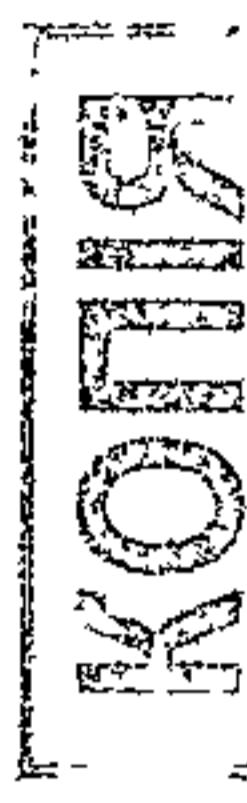
Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сferах енергетики та комунальних послуг, чинники корупційного ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику		Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення, спричиненого цим ризиком
		Правова робота			
1	Можливість впливу з боку засікавлених осіб на представника НКРЕКП у суді шляхом общянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів НКРЕКП у суді	Працівники НКРЕКП під впливом засікавлених осіб можуть задоволити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів НКРЕКП у судах	Недоброочесність працівників НКРЕКП, їх заінтересованість в отриманні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб	Необґрунтовані судові рішення у справах, у яких однією зі сторін є НКРЕКП, за наслідком чого можливе порушення законних прав та інтересів НКРЕКП	
2	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог	Встановлення необґрунтованіх вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з	Наявність приватного інтересу посадових осіб замовника щодо	Втрата репутації НКРЕКП, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб'єктами скарг про порушення законодавства у сфері	

	до учасників процедури публічної закупівлі	надання переваги окремим учасникам процедури закупівлі	публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості
3	Ймовірність встановлення необрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів посадових осіб замовника та посадових осіб замовника та потенційних контрагентів	Наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо формування плану закупівель, визначення предмета закупівлі, обсягу та очікуваної вартості товарів, робіт, послуг
			Внутрішній контроль та аудит
4	Вплив з боку посадових осіб НКРЕКП з метою приховання або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту	Втручання у діяльність посадової особи, відповідальної за проведення внутрішнього аудиту, з метою приховання або нерозголошення інформації про виявлені порушення	Недосконалість системи внутрішнього контролю як інструменту державного управління
5	Покладання функцій організації системи внутрішнього контролю в НКРЕКП та впровадження її у практичну діяльність на службу внутрішнього аудиту дозволяє створювати конфлікт інтересів у діяльності аудитора	Сумісництво функцій внутрішнього контролю та аудиту однією особою може виплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень	Не очікується фінансових втрат. Передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників НКРЕКП

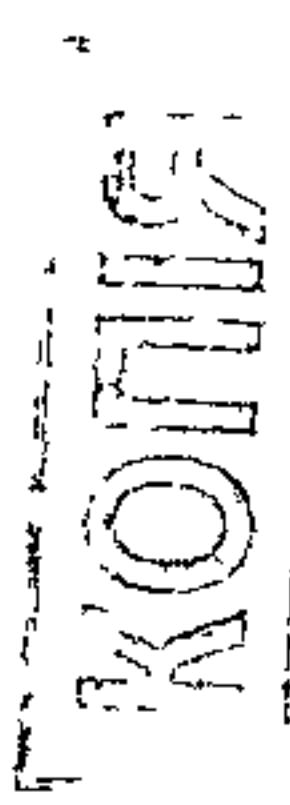
Фінансова діяльність	
6 Ймовірність застосування керівниками суб'єктивного підходу під час встановлення надбавок, визначення розміру премії та стимулюючих виплат	Упереджене ставлення керівників структурних підрозділів до підлеглих працівників
7 Ймовірність наявності конфлікту інтересів під час погодження премій Голові та членам НКРЕКП	Існує можливість отримання неправомірної винагороди за безпідставне нарахування премій Голові та членам НКРЕКП
Управління матеріальними ресурсами	
8 Недоброочесність працівників НКРЕКП, їхня зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для задоволення особистих потреб, з метою отримання неправомірної вигоди	Списання матеріальних цінностей (не є фізично застарілими, придатні до подальшої експлуатації), що надає можливість посадовим особам, відповідальним за списання матеріальних цінностей, використовувати їх на власний розсуд з метою отримання особистої вигоди
Запобігання та виявлення корупції	
9 Неврегульованість механізмів заохочення та формування культури	Врегулювання механізмів заохочення та формування культури повідомлень створює
	Погіршення психологічного клімату та зниження рівня виконавської дисципліни в колективі, втрата репутації
	Недоброочесність посадових осіб, необ'єктивне оцінювання роботи працівників під впливом особистих відносин, упередженого ставлення тощо
	Недосконалість внутрішньої процедури преміювання Голови та членів НКРЕКП
	Існує можливість отримання неправомірної винагороди за безпідставне нарахування премій Голові та членам НКРЕКП
	Значні фінансові втрати. Можливі фінансові втрати, пригнання посадових осіб до відповідальності
	Можливі фінансові втрати, пригнання посадових осіб до відповідальності



	Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушеннями, інших порушенням Закону України «Про запобігання корупції»	пov'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	НКРЕКП; недостягнення НКРЕКП визначених цілей та завдань
10	Ймовірність використання працівниками НКРЕКП інформації з службової інформації з метою задоволення приватних інтересів	Можливість працівника НКРЕКП, отримавши під час виконання посадових обов'язків службової інформацію, вчинення дій для її розголошення, передачі третьим особам з метою задоволення свого приватного інтересу або інших осіб	Недостатній рівень компетентності працівника НКРЕКП щодо роботи зі службовою інформацією, відсутність належного контролю з боку керівництва. Зainteresованість в отриманні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе або інших осіб
11	Можливість у посадової особи майнового (немайнового) інтересу стосовно суб'єкта господарювання, що може винести на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень	Цінова і тарифна політика у сферах енергетики та комунальних послуг	Можлива недоброочесність посадової особи НКРЕКП, яка розглядає документи на встановлення або перегляд тарифів суб'єктів господарювання
	Приятеління посадових осіб до відповідальності, втрати репутації та судові процеси проти НКРЕКП	Приятеління посадових осіб до відповідальності, втрати репутації та судові процеси проти НКРЕКП	



Інвестиційна політика	
12	<p>Можлива необ'ективність та упередженість посадових осіб НКРЕКП під час розгляду інвестиційних програм та планів розвитку суб'єктів господарювання що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг</p> <p>Наявність у посадової особи майнового (немайнового) інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'ективність чи неупередженість прийняття рішення або вчинення чи невчинення лій під час виконання зазначених повноважень</p>
13	<p>Доступ до електричних мереж</p> <p>Можлива необ'ективність та упередженість посадових осіб НКРЕКП під час розгляду обґрунтовуючих матеріалів та розрахунків матеріалів та розрахунків ставки плати за споживання та дефіциту або профіциту коптів щодо витрат, пов'язаних із наданням послуг з присуднання до електричних мереж</p> <p>Наявність у посадової особи майнового (немайнового) інтересу стосовно суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'ективність чи неупередженість прийняття рішення або вчинення чи невчинення лій під час виконання зазначених повноважень</p>
14	<p>Реалізація контролально-наглядових функцій</p> <p>Наявність у службової особи, яка входить до складу комісії з перевірки, особистого</p> <p>Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення приватного інтересу</p>

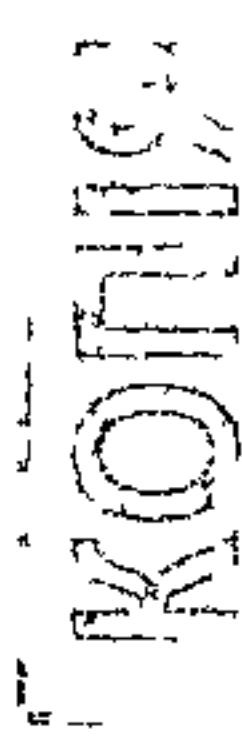


Продовження додатка 1

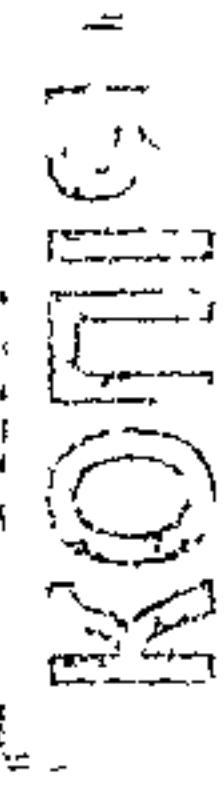
			втрата репутації НКРЕКП, судові процеси: проти НКРЕКП
15	Можлива необ'ективність, та упередженість посадових осіб, заходів державного нагляду (контролю) через недоброочисть, під час підписання повідомлення про відсутність конфлікту інтересів при проведенні перевірки суб'екта господарювання	майнового (немайнового) інтересу по відношенню до суб'екта господарювання, що перевіряється, може спричинити необ'ективне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкти перевірки, за результатами чого в акті перевірки може бути подана недостовірна інформація	Приватний інтерес, суб'ективна оцінка посадової особи; недостатній контроль з боку керівництва структурних підрозділів за ходом підготовки та прийняття рішення
16	Ймовірність планування вибору переліку об'єктів суб'ектів господарювання, які підлягають перевірці, без застосування основних	майнового (немайнового) інтересу посадової особи (немайнового) інтересу стосовно посадових осіб суб'екта господарювання, що перевіряється, може спричинити необ'ективне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкти перевірки, за результатами чого в акті перевірки може бути подана недостовірна інформація	Запіканеність в отриманні неправомірної вигоди, лобіювання інтересів третіх осіб
			Умисне невиключення до планів перевірок пріоритетних об'єктів перевірки. Створення передумов для лобіювання інтересів певних службових

Продовження додатка 1

	принципів та методології осіб – представників підконтрольних об’єктів з метою отримання неправомірної вигоди перевірок, тощо	
17	Неврегульованість процедури проведення розслідувань щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, що сприяє вчиненню корупційних правопорушень	Відсутність врегульованої процедури здійснення моніторингу функціонування ринків електричної енергії та природного газу надає можливість посадовим особам, які проводять розслідування, для приховування достовірних даних або інформації, а також для приховування результатів таких розслідувань
18	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів	Підтримка авторитету НКРЕКП, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, притягнення особи до відповідальності
Управління персоналом		
18	Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нео рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вживтя ним заходів з переконання інших членів приймати те чи інше рішення	Приятження посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

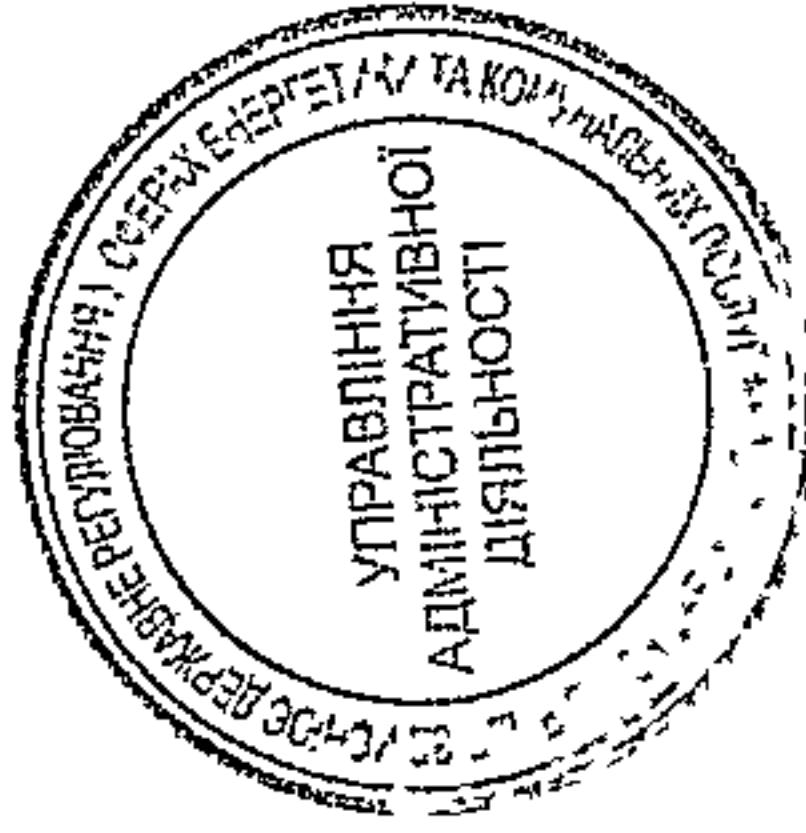


19 Ймовірність задоволення приватного інтересу під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців	Керівники структурних підрозділів НКРЕКП з метою задоволення приватного інтересу (інтересів третіх осіб) можуть приймати суб'єктивні рішення під час проведення оцінювання підлеглих працівників. Під час оцінювання існує ризик неврахування безпосереднім керівником показників результативності, ефективності та якості виконаної роботи підлеглим працівником, що може призвести до необ'єктивного виставлення негативної/відмінної оцінки, і як наслідок, безпідставного звільнення працівника/безпідставного нарахування премії	Недоброочесність працівників НКРЕКП, недостатній контроль над результатами працівників НКРЕКП; недостягнення НКРЕКП визначених цілей та завдань
20 Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб НКРЕКП	Захисет прав, розгляд звернень, споживачів та врегулювання спорів	Приятгнення посадових осіб до відповідальності; фінансові втрати; судові процеси проти НКРЕКП; втрата репутації НКРЕКП
		Приятгнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

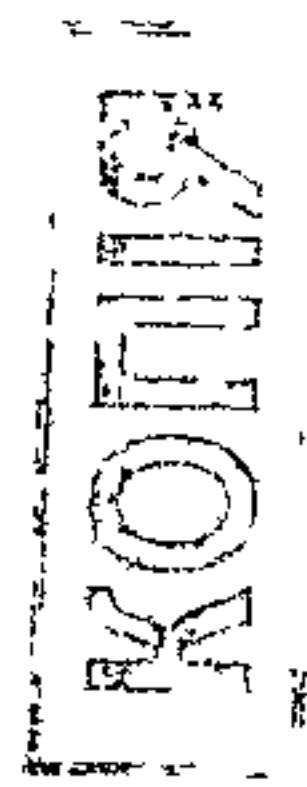


Продовження додатка 1

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг	пов'язаного з корупцією правопорушення	
21	Недоброочесність та/або особистий інтерес посадової особи НКРЕКП під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання	Підготовка рішення посадовою особою на власний розсуд, надання переваги одному із суб'єктів господарювання, зокрема з метою одержання неправомірної вигоди



Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг



Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритет ність корупцій ного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(и) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впроваджен ня заходів ресурси	Очікувані результати
						Срок виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	
Правова робота							
1	Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на представника НКРЕКП у суді шляхом общянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів НКРЕКП у суді	Низька	1. Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси НКРЕКП у судах, виключення з ЄДРПОУ осіб, які звільнилися (притинили повноваження) 2. Участь за дорученням керівника Юридичного департаменту у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників НКРЕКП	1. Юридичний департамент, керівники територіальних органів 2. Під час участі у судових засіданнях	1 - 2. В межах найважі ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Проведено перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси НКРЕКП у судах. Особи, які звільнилися, виключені з ЄДРПОУ 2. Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників НКРЕКП	1. Проведено перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси НКРЕКП у судах. Особи, які звільнилися, виключені з ЄДРПОУ 2. Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників НКРЕКП
						3. В ЄДРПОУ визначено обмеження щодо права особи, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах,	3. В ЄДРПОУ визначено обмеження щодо права особи, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах,

Продовження додатка 2

			особи, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів	самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів
Публічні закупівлі				
2	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Середня	<p>1. Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації та перевірки тендерних пропозицій</p> <p>2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими</p> <p>3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під</p>	<p>1 - 3. Під час проведення закупівель</p> <p>1 - 3. Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовуються на етапі підготовки тендерної документації та перевірки тендерних пропозицій</p> <p>2. Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими</p> <p>3. Сектором із питань запобігання та виявлення корупції</p>

Продовження додатка 2

			корупції проводиться періодичний моніторинг дотримання законодавства під час здійснення закупівель
	час здійснення публічних закупівель		
3	Ймовірність встановлення необгрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Середня	<p>1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель</p> <p>2. Проведення моніторингу дін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель</p> <p>3. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p>
Внутрішній контроль та аудит			
4	Вплив з боку посадових осіб НКРЕКП з метою приховування або	Низька	<p>1. Колегальне обговорення висновків та рекомендацій внутрішнього аудиту, керівництва</p> <p>1. Складено та підписано аудиторський звіт (у разі необхідності)</p>

5	Покладання функцій організації системи внутрішнього контролю в НКРЕКП та впровадження її у практичну діяльність на службу внутрішнього аудиту дозволяє створювати які визначають	Середня	1. Розмежування функцій внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю 2. Створення окремого структурного підрозділу із внутрішнього контролю, внесення змін до положень та посадових інструкцій, виявлення корупції, Управління роботи з персоналом; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
	посадовими особами, які проводили аудит, та посадовими особами, які відповідають за функції, процеси та операції, що охоплюються аудитом, за результатами якого приймається рішення про прийняття висновків та рекомендацій і підписання аудиторського звіту або проведення додаткового внутрішнього аудиту	2. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції	1-2. Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту;
	2. Здійснення моніторингу використання службової інформації, відстеження ЗМІ в частині неправомірного розміщення службової інформації	2. Протягом 2021–2022 років	1-2. Не потребує виділення додаткових ресурсів
	2. Здійснено моніторинг, відстежено ЗМІ		1. Створено окремий структурний підрозділ, відповідальний за внутрішній контроль 2. До положень та посадових інструкцій внесено зміни
	проведено додатковий внутрішній аудит)		

Продолжения додатка 2

Продовження додатка 2

<p>8 Недобросність працівників НКРЕКП, їхня зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для задоволення особистих потреб, з метою отримання неправомірної вигоди</p> <p>Низька</p> <p>Проведення спільних контролльних заходів щодо оцінки, збереження та використання матеріальних ресурсів</p> <p>Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Квітень 2022 року</p> <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>Контрольні заходи проведено, складено звіти</p>	<p>1. Розроблено та затверджено організаційно-роздорядчий документ, що визначатиме форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>1. Розроблено та затвердження організаційно-роздорядчого документа, що визначатиме форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>1 - 2. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>1 - 2. IV квартал 2021 року</p> <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>3. Протягом 2021 – 2022 років (під час прийняття на роботу в НКРЕКП)</p> <p>1. Розроблення та затвердження організаційно-роздорядчого документа, що визначатиме форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Середня</p> <p>Неврегульованість механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p>
	<p>9</p> <p>Запобігання та виявлення корупції</p>

Продовження додатка 2

		2 - 3. Розроблено пам'ятки та ознайомлено з ними працівників НКРЕКП
	2. Розроблення пам'яточного щодо етичної поведінки в НКРЕКП; правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги; розгляду повідомлень та ознайомлення з їхнім змістом усіх працівників НКРЕКП	3. Ознайомлення працівників з пам'ятками
10	Низька	<p>1. Проведення серед працівників, які здійснюють поперець, розгляд документів, роз'яснювання питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>2. Встановлення необхідних обмежень у роботі з документами, що</p> <p>1 - 3. Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>1. IV квартал 2021 року</p> <p>2 - 4. Постійно упродовж звітного періоду</p> <p>1. Роз'яснювальну роботу проведено</p> <p>2. Встановлено необхідні обмеження в роботі з документами, що містять службову інформацію</p> <p>3. Забезпечено неухильне дотримання працівниками НКРЕКП вимог керівних документів щодо захисту службової інформації та контролю відповідно до нормативних документів</p>

Продовження додатка 2

		4. Роз'яснювальну та/або навчальну роботу проведено	
	містять службову інформацію, зокрема заборони виготовлення додаткових копій таких документів	3. Забезпечення неухильного отримання працівниками НКРЕКП вимог законодавства щодо захисту службової інформації та контролю відповідно до нормативних документів	4. Регулярне проведення з працівниками, які відповідно до повноважень мають доступ до службової інформації, роз'яснювальної та/або навчальної роботи
			Цінова і тарифна політика у сферах енергетики та комунальних послуг
11	Низька	1. Проведення серед працівників, які здійснюють розгляд документів на встановлення або перегляд тарифів суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та	1 - 2. Не потребує виділення додаткових ресурсів
		1. Протягом 2021 – 2022 років	1. Роз'яснювальну роботу

Продовження додатка 2

господарювання, що провадять діяльність у сferах енергетики та комунальних послуг	комунальних послуг, роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень, заборон та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; Департамент із регулювання відносин у сфері тепlopостачання; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції	2. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлення з нею працівників, які здійснюють розгляд на встановлення або перегляд тарифів суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг	2. Пам'ятку про відповідальність розроблено та ознайомлено з нею працівників	

Інвестиційна політика

		1. Роз'яснювальна робота проведено		2. Пам'ятку про відповіальність розроблено та ознайомлено з нею працівників	
		1. Протягом 2021 – 2022 років	1 - 2. Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Протягом 2021 – 2022 років	1 - 2. Не потребує виділення додаткових ресурсів
12	Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб НКРЕКП під час розгляду інвестиційних програм та планів розвитку суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг роз'ясновальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	1. Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері; Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики; Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;	2. Пам'ятку про відповіальність розроблено та ознайомлено з нею працівників	1. Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері тепlopостачання; Сектор із питань, запобігання та виявлення корупції	2. IV квартал 2021 року
		2. Сектор із питань запобігання корупції	2. Сектор із питань запобігання корупції		

Продовження додатка 2

		Доступ до електричних мереж	
		виявлення корупції	
		інвестиційних програм та планів розвитку	
13	Можлива необ'єктивність та передженість та посадових осіб НКРЕКП під час розгляду обгрунтовуючих матеріалів та розрахунків ставки за приєднання та дефіциту або профіциту коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання до електричних мереж, та дефіциту коштів щодо витрат, пов'язаних із наданням послуг з приєднання до електричних мереж	1. Проведення серед працівників, які здійснюють розгляд обгрунтовуючих матеріалів та розрахунків ставки плати за приєднання та дефіциту коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання до електричних мереж, та дефіциту коштів щодо витрат, пов'язаних із наданням послуг з приєднання до електричних мереж	1. Роз'яснювання роботу проведено 1-2. Не потребує виділення додаткових ресурсів
			1. Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
			2. IV квартал 2021 року
			2. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
			2. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення

Продовження додатка 2

Реалізація контролально-наглядових функцій			
		1 - 2. Перед кожним заходом	1 - 3. У межах наявного фінансування
14	Використання службового становища при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) через недобroчесність посадової особи НКРЕКП, під час підписання повідомлення про відсутність конфлікту інтересів при проведенні перевірки суб'єкта господарювання	<p>1. Проведення інструктажу членам комісії з перевірки в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів</p> <p>2. Підписання перед кожним контролльним заходом повідомлення про відсутність конфлікту інтересів за встановленою формою</p> <p>3. Здійснення вибіркового контролю</p>	<p>1. Інструктаж проведено</p> <p>2. Повідомлення про відсутність конфлікту інтересів підписано</p> <p>3. Здійснено вибірковий контроль, складено довідку для керівництва НКРЕКП</p>

Продовження додатка 2

	дотримання членами комісії з перевірки вимог Порядку дій при підготовці до проведення планових заходів контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого наказом НКРЕКП від 02.10.2018 № 38, шляхом складання довідки за його результатами	1. Щорічно 1 – 3. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг. Керівництву підготовлено довідку про результати здійсненого аналізу та надано пропозиції щодо вдосконалення заходів державного
15	Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб під час здійснення планових та позашланових заходів державного нагляду (контролю)	1. Встановлення контролю шляхом ліцензійного забезпечення аналізу результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів	1. Департамент ліцензійного контролю, керівники територіальних органів НКРЕКП 2 - 3. Постійно (перед проведеним заходом) 2 - 3. Керівники територіальних

Продовження додатка 2

<p>нагляду (контролю)</p>	<p>2. Інструктаж проведено</p> <p>3. Працівники попереджені про персональну відповідальність</p>
<p>господарювання, органів що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на відповідність внесеним суб'єкту</p>	<p>3. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема повідомлення про конфлікт інтересів</p>
<p>суб'єктів господарювання, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг</p>	<p>2. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема повідомлення про конфлікт інтересів</p> <p>3. Попередження працівників, які</p>

Продовження додатка 2

15	Здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів		1. Здійснено аналіз пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці, на відповідність вимогам законодавства	1. Здійснено аналіз пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці, на відповідність вимогам законодавства
16	Низька Ймовірність планування вибору переліку об'єктів суб'єктів господарювання, які підлягають перевірці, без застосування основних принципів та методології відбору, зокрема ризик орієнтованого підходу, періодичності проведення перевірок тощо	1. Департамент ліцензійного контролю, керівники територіальних органів НКРЕКП 2. Керівники територіальних органів НКРЕКП	1 - 2. Додаткових ресурсів не потребує	1 - 2. Додатковально ресурсів не потребує

Продовження додатка 2

1.	діяльності та періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю) з метою включення їх до плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)	2. Забезпечення подання територіальними органами пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці, з належним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта перевірки	Департамент Протягом шести місяців з дня набрання чинності	Не потребує виділення з виділення додаткових ресурсів
17.	Неврегульованість процедури проведення розслідувань	Середня Розробка та прийняття проекту постанови; НКРЕКП «Про-	Середня Ліцензійного контролю	Прийнято постанову НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку розслідування порушень, законодавства щодо

Продовження додатка 2

			Функціонування ринків електричної енергії та природного газу»
	внесення змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо Функціонування ринків електричної енергії та природного газу», який передбачатиме чітку та прозору процедуру розслідування порушень	проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках»	
17	порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, що сприяє вчиненню корупційних правопорушень		
18	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів	1. Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів	Управління персоналом
		1 - 2. Управління роботи з персоналом	1. Під час засідання комісії з обов'язковим зазначенням про це у протоколі засідання
			1. 1 - 2. Не потребує виділення додаткових ресурсів
			2. Здійснено аудіо- та відеофіксацію засідання комісії

Продовження додатка 2

18

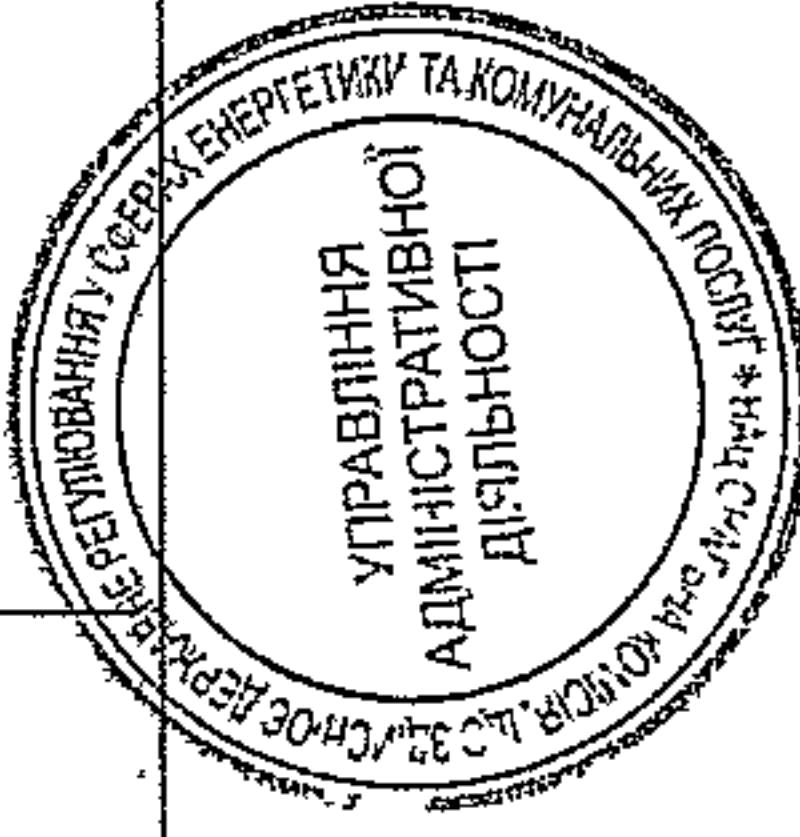
		відеофіксації проведення засідання конкурсної комісії	конкурсної комісії
19	Ймовірність задоволення приватного інтересу під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців	1. Проведення аналізу документації щодо результатів щорічного оцінювання, за результатами якого виставлено негативні оцінки (з метою недопущення безпідставного звільнення державного службовця), та складання довідки за результатами проведеного аналізу (у разі виявлення порушень)	<p>1. До затвердження висновку щодо оцінювання резльтатів службової діяльності державних службовців</p> <p>1 - 2. Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>1. Проведено аналіз документації щодо резульгатів щорічного оцінювання, складено довідки за результатами (у разі виявлення порушень)</p> <p>2. Керівників структурних підрозділів НКРЕКП у письмовій формі попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства</p>
	Низька	Управління роботи з персоналом, Сектор із питань запобігання та виявлення корупції	<p>1. Документація щодо висновку щодо оцінювання резльтатів службової діяльності державних службовців</p> <p>2. Жовтень 2021 – 2022 років</p> <p>2. Письмове попередження керівників структурних підрозділів</p>

Продовження додатка 2

		Захист прав, розгляд звернень, споживачів та врегулювання спорів	
		НКРЕКП про персональну відповідальність за порушення законодавства	
20	Можлива необ'єктивність та упередженість та посадових осіб НКРЕКП під час розгляду скарг споживачів на дії суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг	<p>1. Проведення роз'яснювальної роботи щодо неухильного отримання посадовими особами НКРЕКП норм законодавства під час прийняття управлінських рішень</p> <p>2. Керівники структурних підрозділів</p> <p>2. Здійснення додаткового контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП шляхом проведення щоквартальних нарад</p>	<p>1. Протягом 2021 – 2022 років потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>1. Консультаційно-роз'яснювальну роботу проведено</p> <p>2. Наради проведено, складено протоколи</p> <p>2. Щоквартально</p>

Продовження додатка 2

21	Низька	1. Проведення роз'яснювальної роботи щодо неухильного дотримання посадовими особами НКРЕКП норм законодавства під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання	1. Керівники структурних підрозділів; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції	1. Протягом 2021– 2022 років потребує виділення додаткових ресурсів	1. Консультаційно-роз'яснювальну роботу проведено
		2. Керівники структурних підрозділів	2. Щоквартально	2. Наряди проведено, складено протоколи	



**Заходи із запобігання та протидії корупції
в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 – 2022 роки**

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні виконавці	Індикатор виконання
1	2	3	4	5
1	Здійснення оцінки виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою НКРЕКП на 2021 – 2022 роки	Щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним (у разі необхідності)	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції	Підготовлено звіт щодо виконання Антикорупційної програми НКРЕКП на 2021 – 2022 роки
2	Забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.	Протягом 2021 – 2022 років у терміні, визначені законодавством	Управління роботи з персоналом, Сектор із питань, запобігання та виявлення корупції	Проведено спеціальну перевірку відомостей щодо всіх осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

КОПІЯ

2

Продовження додатка 2

	підвищеним корупційним ризиком	Призначення на відповідні посади здійснено після складання довідки про результахи спеціальної перевірки	
3	Участь у семінарах, тренінгах для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), які проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції	Відповідно до строків, визначених Національним агентством з питань запобігання корупції	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
4	Інформування працівників НКРЕКП щодо внесених змін до діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, прийнятих нормативних актів, методичних рекомендацій та роз'ясень компетентних органів	У разі внесення змін	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
5	Забезпечення ведення обліку працівників НКРЕКП, які були притягнуті в установленому порядку до дисциплінарної та/або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Протягом 2021 – 2022 років	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції

КОПІЯ

6	Проведення для посадових осіб НКРЕКП навчання на тему «Відповіальність за корупційне та пов'язане із корупцією правопорушення»	Щотіжроку протягом 2021 – 2022 років	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Захід проведено
7	Проведення для посадових осіб НКРЕКП навчання за темою: «Е-декларування. Головні помилки при заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Перевірка відомостей, що вказуються в таких деклараціях»	Грудень 2021 року; січень, лютий, березень, грудень 2022 року	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Захід проведено
8	Проведення для посадових осіб НКРЕКП навчання за темою: «Механізми запобігання, виявлення та протидії корупції та їх застосування на практиці»	Щотіжроку протягом 2021 – 2022 років	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Захід проведено
9	Проведення для посадових осіб НКРЕКП навчання за темою: «Конфлікт інтересів. Механізми ідентифікації, уникнення та регулювання»	Щотіжроку протягом 2021 – 2022 років	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Захід проведено

КОПІЯ Продовження додатка 2

4

10	Проведення для посадових осіб НКРЕКП навчання за темою «Викривачі. Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію»	Щопівроку протягом 2021 – 2022 років	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
11	Проведення інструктажів при прийомі на роботу в НКРЕКП нових працівників щодо застосування окремих положень Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» стосовно основних стандартів поведінки державних службовців, існуючих обмежень для зазначеної категорії, правового статусу викривача та відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення	Під час прийому на роботу нових працівників	Інструктажі проведено Сектором із питань запобігання та виявлення корупції, Управління роботи з персоналом
12	Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства	Протягом 2021 – 2022 років	Управління роботи з персоналом
13	Розроблення та забезпечення затвердження Плану заходів	Грудень 2021 року;	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції

КОПІЮ

Звіт діяльності з питань протидії корупції та виявлення нарушень у державній та публічній адміністрації за 2022 рік

5

	Сектору із питань запобігання та виявлення корупції	грудень 2022 року	Корупції на наступний рік затверджено
14	Надання консультивативної допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), повідомлення про сутеві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку	Упродовж звітного періоду	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
15	Проведення перевірки факту своєчасності подання суб'єктами декларування декларацій	У строки, встановлені чинним законодавством	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
16	Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій у визначеному законодавством порядку	Протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
17	Проведення моніторингу дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів	Упродовж звітного періоду	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції

КОПІЯ Додовження додатка 2

6

	інтересів у діяльності працівників НКРЕКП		
18	Підготовка проектів активів організаційно-роздорядчого характеру щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів	Протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність конфлікту інтересів	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
19	Організація розгляду повідомлень про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушенень, інших порушень Закону, що відповідають ознакам повідомлення викривача в розумінні Закону, внесених через канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушенень, інших порушень Закону	Упродовж звітного періоду	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
20	Організація розгляду звернень, що містять, інформацію про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушенень, інших порушень Закону, отриманих відповідно до Закону України «Про звернення громадян»	Упродовж звітного періоду	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи НКРЕКП

КОГДИ ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКА 2

7

	України «Про звернення громадян»	Упродовж звітного періоду у разі виявлення фактів	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції	Поінформовано Голову НКРЕКП, Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками НКРЕКП
21	Інформування Голови НКРЕКП, Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально	Уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками НКРЕКП	Управління роботи з персоналом	Направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції засвідчену в установленому порядку паперову копію розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційну картку до накладення (скасування) розпорядчого документа про накладення (скасування) дисциплінарного стягнення на працівника НКРЕКП за вчинення корупційних або пов'язаних з
22	Направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого дисциплінарного стягнення) на працівника НКРЕКП за вчинення корупційних або	Упродовж звітного періоду	Управління роботи з персоналом	Направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції засвідчену в установленому порядку паперову копію розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційну картку до накладення (скасування) розпорядчого документа про накладення (скасування) дисциплінарного стягнення на працівника НКРЕКП за вчинення корупційних або пов'язаних з

		корупцію правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
23	Організація роботи та участі у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення вчинення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або притиском Національного агентства з питань запобігання корупції	Управління роботи з персоналом, Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
	Упродовж звітного періоду	Організовано та взято участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або притиском Національного агентства з питань запобігання корупції

