

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції

Олександр НОВІКОВ

30. 12 2021 року

**Звіт за результатами моніторингу виконання
Антикорупційної програми Національного агентства з питань
запобігання корупції за 2021 рік**

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 2021 рік, 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):

- розпочато 9 перевірок на доброчесність (1 - закінчено, результат: не пройдено перевірку) та 2 моніторинги способу життя стосовно працівників Національного агентства;
- розглянуто 138 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. 52¹ Закону України «Про запобігання корупції»;
- проведено 4 службових перевірки стосовно працівників 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;
- 20.08.2021 проведено вебінар на тему: «Правила етичної поведінки»; спікер: Ярослав ДУХ; присутніх онлайн 70 осіб;
- 22.10.2021 проведено вебінар на тему: «Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Національного агентства та порядок їх розгляду»; спікер: Роман НОРЕЦЬ; присутніх онлайн 85 осіб;
- 10.12.2021 проведено вебінар на тему: «Права викривачів та правові аспекти їх захисту»; спікер: Олександр ГАНАБА; присутніх онлайн 82 особи;

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

- ✓ **«Виконано»** (у тому числі **«Виконується»** у разі настання корупційного ризику) 41 захід з усунення (мінімізації) корупційних ризиків, наприклад:
 - 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»;
- ведеться Таблиця 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 проектів 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;
- використовуються Аналітичні модулі ВІ Prozzogo та системи Youcontrol під час підготовки тендерної документації;
- затверджено Регламент здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентству з питань запобігання корупції;
- готуються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.

✓ **«Частково виконано»** 5 заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків, зокрема:

- наказом Національного агентства від 28.12.2021 № 830/21 "Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками" затверджено Методологію управління корупційними ризиками і Порядок подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження. Наразі цей наказ направлено до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

- підготовлено законопроект щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким, серед іншого, передбачається вдосконалення процедури складення та вручення (надсилання) протоколу про адміністративне правопорушення особі, щодо якої його складено. Триває процедура погодження зазначеного законопроекту.

Слід звернути увагу, що реалізація 2 заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків не підлягає повному виконанню, у зв'язку з настанням обставин, які унеможливають їх усунення (мінімізацію), а саме:

- Алгоритм автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення не передбачено Законом України «Про запобігання корупції». Водночас методика авторозподілу враховано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Система управління справами», яка запроваджена в Національному агентстві;

- проект *Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею*, розроблено Національним агентством, текст якого є на офіційному сайті Вищої ради правосуддя (<https://hcj.gov.ua/doc/doc/6011>), проте Рішенням Вищої ради правосуддя від 09.02.2021 № 281/0/15-21 було відмовлено в його погодженні, та проект *Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею Конституційного суду України*, проте Рішенням Зборів суддів Конституційного суду України від 23.02.2021 було відмовлено в погодженні. Відповідні Порядки не затверджені. Таким чином, Національне агентство здійснює повну перевірку декларацій, поданих суддями, суддями Конституційного Суду України в загальному порядку, з урахуванням особливостей ст. 52² Закону України «Про запобігання корупції».

✓ **«Не виконано»** 6 заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків в зв'язку з відсутністю виникнення таких ризиків.

Інформація щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків додається.

**Керівник Управління
внутрішнього контролю**

28.12.2021.



Роман НОРЕЦЬ

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

№	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
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції						
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 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	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. Жовтень 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 відляккання	1. Виконано. Розроблено Правила комунікації 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. 2. Частково виконано. Порядок подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження затверджено наказом Національного агентства від 28.12.2021

		буде врегульовано питання відкликання антикорупційної програми, яка вже подана на погодження до НАЗК, на доопрацювання.			антикорупційної програми, яка вже подана на погодження до НАЗК, на доопрацювання, розроблено та затверджено.	№ 830/21 та направлено на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
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 проймає рішення про надання або відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції	Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції	Серпень 2021 року	Роз'яснення щодо критеріїв, за якими Національне агентство проймає 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	Виконано. Роз'яснення щодо надання Національним агентством згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу, які, серед іншого, містять критерії, за якими Національне агентство приймає рішення про надання або відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) опубліковано на офіційному вебсайті Національного агентства. Режим доступу: https://cutt.ly/yULeB3Z .
3	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час розгляду	Розробка та публікація на офіційному веб-сайті НАЗК роз'яснень щодо критеріїв прийняття Національним агентством рішення за поданням про надання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної	Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм	Серпень 2021 року	Роз'яснення щодо критеріїв прийняття Національним агентством рішення за поданням про надання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи розроблено та	Частково виконано. Наказом Національного агентства від 28.12.2021 № 830/21 "Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками" затверджено Методологію управління корупційними ризиками і Порядок подання антикорупційних програм,

	<p>подання керівника (засновників) юридичної особи на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи.</p>	<p>програми юридичної особи</p>	<p>опубліковано на офіційному вебсайті НАЗК.</p>	<p>змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження. Наразі цей наказ направлено до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.</p>	
<p>4</p>	<p>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.</p>	<p>Розробка Методики проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції</p>	<p>Відділ роботи з повідомленнями про корупцію та контрольної діяльності Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Вересень 2021 року</p>	<p>Методику проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції розроблено</p> <p>Виконано. Методику проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції та дотримання законодавства з питань захисту викривачів розроблено. Працівники Департаменту запобігання та виявлення корупції ознайомлені з положеннями Методики.</p>
<p>5</p>	<p>Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію) неправомірну вигоду під час перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів.</p>	<p>Врегулювання перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів шляхом розробки внутрішнього алгоритму.</p>	<p>Відділ роботи з викривачами Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Вересень 2021 року</p>	<p>Виконано. Питання проведення перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів врегульовано у Методичці проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції та дотримання законодавства з питань захисту викривачів. Працівники Департаменту</p>

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 актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупційних 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 актів для проведення антикорупційної експертизи запроваджено	запобігання та виявлення корупції ознаяомлені з положеннями Методики. Виконано. Запроваджена та постійно ведеться онлайн-таблиця для моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупційних 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 іншого проєкту нормативно-правового	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 запобігання	1. Січень 2021 року 2. Постійно - для новопризначених працівників	1. Пам'ятка розроблена. 2. Всі посадові особи відділу проведення антикорупційної експертизи з пам'яткою	1. Виконано. Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб розроблена. 2. Виконанується. Всі працівники ознаяомлені із Пам'яткою.

акту		корупції Департаменту запобігання та виявлення корупції	ознайомлені.		
Здійснення фінансового контролю та проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування					
8 Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого	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.	Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Сухоставець Р.М., Юридичне управління	Березень 2021 року	1. Підготовлено зміни до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок	<p>1. Виконано. 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 включені до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів»</p> <p>2. Виконано. Пропозиції змін і доповнень підготовлені в березні 2021, протягом квітня-листопада проводились погодження та</p>
	2. Підготувати пропозиції змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки		2. Грудень 2021 року	2. Підготовлено пропозиції змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення спеціальної	

9	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним ризиком, і 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.</p>	<p>1. Підготувати проект Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>	<p>1. Січень – лютий 2021 року</p>	<p>1-3 Порядки, які регламентують процес здійснення заходів фінансового контролю</p>	<p>перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».</p>	<p>узгоджувальні наради із зацікавленими органами. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком на управленні листом № 49-04/86951-21 від 07.12.2021 до Кабінету Міністрів України на розгляд.</p>	<p>9</p>	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>1. Підготувати проект Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>	<p>1. Сухоставець Р. Управління проведення обов'язкових повних перевірок Управління проведення повних перевірок Відділ</p>	<p>1. Січень – лютий 2021 року</p>	<p>1-3 Підготовлені Порядки, які регламентують процес здійснення заходів фінансового контролю</p>	<p>1. Виконано. 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. Роз'яснення Національного</p>
---	---	--	---	------------------------------------	--	---	--	----------	---	---	--	------------------------------------	---	---

	<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>моніторингу способу життя Юридичне управління</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>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>2. Частково виконано. 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, текст якого є на офіційному сайті Вищої ради правосуддя</u> https://hcj.gov.ua/doc/doc/6011, а також Рішенням Зборів суддів Конституційного суду України від 23.02.2021 було відмовлено в погодженні проекту <u>Порядку проведення повної перевірки декларації</u></p>
--	--	--	--	------------------------------------	---

	<p>3. Підготувати Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов'язкової повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків.</p> <p>4. Актуалізація правової позиції Національного агентства з питань декларування з урахуванням змін до</p>	<p>3. Сухоставець Р. Управління проведення обов'язкових повних перевірок Управління проведення повних перевірок Юридичне управління</p> <p>4. Юридичне управління Сухоставець Р. Управління</p>	<p>3. Січень – лютий 2021 року</p> <p>4. Січень – лютий 2021 року</p>	<p>4. Актуалізовано правову позицію відомства з питань декларування, що дозволяє мінімізувати корупційні ризики в</p>	<p>особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею Конституційного суду України, то станом на 15.03.2021 відповідні Порядки не затверджені. Національне агентство здійснює повну перевірку декларацій, поданих суддями, суддями Конституційного Суду України в загальному порядку, з урахуванням особливостей ст. 52² Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>3. Виконано. 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>4. Виконано. Роз'яснення Національного агентства від 03.02.2021 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України</p>
--	--	---	---	---	---

	законодавства, судової практики та результатів проведених повних перевірок декларацій.	проведення обов'язкових повних перевірок Управління проведення повних перевірок Відділ моніторингу способу життя		частині наявних дискреційних повноважень уповноваженої особи під час проведення перевірки.	«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
10	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням	1. Сухоставець Р. Відділ моніторингу способу життя,	1. 1 раз у квартал	1. Вибіркові камеральні перевірки щодо використання уповноваженими особами	<p>5. Виконано. 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> <p>1. Виконується. Формування та ведення таблиці обліку та контролю суб'єктів декларування, щодо</p>

<p>моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>уповноваженими особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів.</p>	<p>Управління внутрішнього контролю</p>	<p>наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів періодично здійснюються</p>	<p>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>моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</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 майну та доходам, документальна їх</p>	<p>2. Сухоставець Р. Управління проведення обов'язкових повних перевірок Управління проведення повних перевірок Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Відділ моніторингу способу життя,</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>2. Виконано. 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>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>Управління внутрішнього контролю</p> <p>3. Сухоставець Р. Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Відділ моніторингу способу життя Управління внутрішнього контролю Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації</p> <p>4. Сухоставець Р. Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя,</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 Створено механізм анонімних звернень через сайт Національного агентства, скриньку в приміщенні Національного агентства. Інформацію про наявні канали доведено до працівників відділу.</p> <p>4. Алгоритм для автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення розроблено та</p>	<p>3. Виконано. 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>4. Частково виконано. Алгоритм автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення не передбачено Законом України «Про запобігання</p>
--	--	---	---	--	---

			Управління внутрішнього контролю	запроваджено	корупції». Водночас методику авторозподілу враховано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Система управління справами», яка запроваджена в Національному агентстві.
Моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції					
11	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повідомлень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб	Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб	Управління внутрішнього контролю	Щоквартально	Виконано. 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 привілейними до них особами актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також контролю за дотриманням вказаними особами обмежень,	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 врегулювання конфлікту інтересів, а також розуміння застосування на практиці зазначених	1. Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції Управління проєкційної роботи та навчальних програм	1. квітень 2021 року	1. Виконано. Головою НАЗК Новіковим О. затверджено 28.10.2021 Методичні рекомендації щодо 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», а також 30.06.2021 Методичні рекомендації щодо здійснення збору доказів на підтвердження або спростування вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, складання

<p>встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у зв'язку з неурегульованістю як моніторингу, так і збору доказів</p>	<p>вимог Закону</p>	<p>2. Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації</p>	<p>2. Квітень 2022 року</p>	<p>2. У Національному агентстві запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему «Система управління справами»</p>	<p>протоколів, які належить до компетенції Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції. Додатково був розроблений і запущений онлайн-курс «Зрозуміло про конфлікт інтересів» на платформі онлайн-курсів Prometheus. Також був розроблений і запущений навчально-просвітницький серіал «Конфлікт інтересів», розміщений на Youtube-каналі Національного агентства з питань запобігання корупції.</p> <p>2. Виконано. Послуги з розробки, постачання та впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи «Система управління справами» надавалися Національному агентству відповідно до договору від 17.11.2020 № 1501. Інформаційно-телекомунікаційну систему «Система управління справами» наказом Національного агентства від 10.12.2021 № 797/21 прийнято в постійну (примислову) експлуатацію.</p>
--	---------------------	--	-----------------------------	---	--

13	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час надання роз'яснень, щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів відповідно до частин 5, 6 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб</p>	<p>Підготовка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який міститиме узгоджені практичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції.</p>	<p>Департамент 3 питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції, Управління просвітницької роботи та навчальних програм</p>	<p>квітень 2021 року</p>	<p>Затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який міститиме узгоджені практичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції.</p>	<p>Виконано. Національним 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.</p>
14	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства</p>	<p>Підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання 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</p>	<p>Департамент 3 питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції</p>	<p>квітень 2021 року</p>	<p>Нормативно-правове врегулювання питання вручення протоколів про вчинення адміністративних правопорушень у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства</p>	<p>Частково виконано. Підготовлено законопроект щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким, серед іншого, передбачається вдосконалення процедури складення та вручення (надсилання) протоколу про адміністративне правопорушення особі, щодо якої його складено. Наразі триває процедура погодження зазначеного законопроекту. Національним агентством направлено до Міністерства юстиції України проект Порядку оформлення</p>

		<p>вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства</p>				<p>протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції, яким передбачено складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неприбуття особи до НАЗК для ознайомлення та підписання протоколу.</p> <p>Наказом НАЗК від 17.09.202 № 592/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.09.2021 за № 1254/36876, визнано таким, що втратив чинність, наказ НАЗК від 06.12.2019 № 159/19 “Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції”.</p>
Фінансова діяльність						
15	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту агентства, а також при визначенні черговості	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	<p>1. Виконується.</p> <p>В Управлінні внутрішнього контролю здійснюється контроль за недопущенням незаконного, неефективного чи нерезультативного</p>

включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць	2. Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву Національного агентства.	2. Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності	2. I квартал 2021 року	2. Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлені.	використання бюджетних коштів, у тому числі при поданні структурними підрозділами пропозицій до бюджетного запиту. 2. Виконано. Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлені. Протягом 2021 року випадків застосування критеріїв пріоритетності не було.
Запобігання політичній корупції	3. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами	3. Управління внутрішнього контролю	3. Вибірково, 1 раз в місяць	3. УВК проведений аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами.	3. Виконується. В Управлінні внутрішнього контролю аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами проводиться постійно, зокрема не рідше одного разу на місяць.
16	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із здійсненням перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складання актів та висновків за	1. Запровадити автоматизований розподіл Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту.	1. Сухооставець Р. Департамент запобігання політичній корупції	1. Запроваджено автоматизований розподіл Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту.	1. Виконано. Наказом НАЗК від 03.03.2021 № 143/21 «Про затвердження Порядку автоматизованого розподілу зобов'язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання

результатами відповідної перевірки	2.Розробити та затвердити новий порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про діяльність політичних партій.	2.Сухоставець Р. Департамент запобігання політичній корупції	2. II квартал 2021 року	2. Розроблено та затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про діяльність політичних партій.	<p>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 уповноважених осіб НАЗК за спеціалізацією проведення перевірок звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру</p> <p>2. Виконано. 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» (зарєстрований Міністерстві юстиції України від 29.01.2021р. за № 117/35739) затверджено: - Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і</p>
------------------------------------	---	--	-------------------------	--	---

						<p>зобов'язання фінансового характеру;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Форму Висновку про результати перевірки Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-21#Text) <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» (зарєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.04.2021р. за № 507/35129) затверджено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. (https://www.reestrpa.gov.ua/R/EESTR/RNAweb.nsf/alldocact2/re36129z\$0000_00_00?OpenDocument&link4) <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</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>послуг» який погоджено з Міністерством фінансів України за вх. від 30.04.2021 № 03/32603/21, та (зарєєстрований в Міністерстві юстиції України від 09.06.2021р. за № 773/36395).</p>
17	<p>Можливість необ'єктивної оцінки відомостей, зазначених у Звіті, внаслідок їх опрацювання у паперовій формі («у ручному режимі»)</p>	<p>Впровадження електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру</p>	<p>Сухоствавєць Р. Департамент запобігання політичній корупції</p>	<p>2021 рік</p>	<p>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.</p>	<p>Виконано. 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» (https://nazk.gov.ua/uk/document/s/nakaz-vid-07-05-21-252-21-pro-prujnyattya-v-postijnu-promyslovu-ekspluatatsiyu-informatsijno-telekomunikatsijnoi-sistemy-vednyuj-derzhavnuj-reyestr-zvitnosti-politichnyh-partij-pro-majno-dohody-vytra/?hilitе=</p>
Організація правової роботи						
18	<p>Вплив зацікавлених осіб на представників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах</p>	<p>1. Участь за рішенням керівника Юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників</p>	<p>1. Юридичне управління</p>	<p>1. Під час участі у судових засіданнях</p>	<p>1. Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників Юридичного управління.</p>	<p>1. Виконується. Керівником Юридичного управління забезпечено участь у пріоритетних справах не менше двох працівників Юридичного управління</p>

	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 проводяться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень	2. Виконується. 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.
19	Управління персоналом 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.	1. Управління внутрішнього контролю 2. Управління внутрішнього контролю	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.	1-3. Не виконано (у разі необхідності). Протягом 2021 року 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.
		3. Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати	3. Управління по роботі з персоналом	3. Члени Комісії	ознаймаються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо	

20	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	безпосередньо на початку роботи Комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання.	1. Управління по роботі з персоналом	1. Під час формування складу конкурсної комісії.	на початку роботи Комісії.	
		1. Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної комісії працівників Управління внутрішнього контролю, а також представників громадськості. 2. Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.	2. Управління по роботі з персоналом, Конкурсна комісія	2. Під час проведення конкурсів.	1. До складу конкурсної комісії входять працівники Управління внутрішнього контролю, а також представники громадськості. 2. Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.	<p>1. Виконано. 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>2. Не виконано (у разі необхідності). 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</p>

21	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	1. Відбір кандидатів для проведення співбесід здійснювати з письмовим обґрунтуванням. 2. Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції.	1-2. Уповноважені на проведення співбесід особи	1. Щоразу при здійсненні відбору кандидатів. 2. Щоразу при проведенні співбесід з кандидатом.	1. Обрання кандидатів, з якими будуть проведені співбесіди (в період дії Порядку), здійснюється з обов'язковим письмовим обґрунтуванням. 2. Здійснено відеозапис співбесід з кандидатами, які проведені в режимі відеоконференції.	відеофіксація засідань конкурсної комісії, а саме, під час проведення співбесід, не проводиться. 1-2. Не виконано (у разі необхідності). Добори на вакантні посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 не проводяться.
Матеріально-технічне забезпечення						
22	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Проводити контрольну звітку щодо цільового використання державного майна	Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації	1 раз у квартал	Складено акт звітки цільового використання державного майна	1. Виконано. 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	<p>1. Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p> <p>2. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.</p>	1-2. Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації	1. 1 раз у квартал	<p>1. Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p> <p>2. Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.</p>	<p>1. Виконано. 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.</p> <p>2. Виконано. Планування потреби в закупівлі тих чи інших товарів, робіт чи послуг здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, враховуючи невикористані залишки</p>	
Сфера публічних закупівель							
24	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	<p>1. Використання Модулів аналітики Ві Prozogo 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 спеціальними чи порівнянні з іншими.</p>	1. Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель 2. Уповноважена особа з публічних закупівель	1-3. Під час проведення закупівель	<p>1. Аналітичні модулі Ві Prozogo та система Youcontrol використовуються 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 спеціальними чи порівнянні з іншими.</p>	<p>1. Виконано. На етапі підготовки тендерної документації використовуються Аналітичні модулі Ві Prozogo та система Youcontrol.</p> <p>2. Виконано. Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель та приймається рішення щодо визначення очікуваної вартості закупівель.</p>	

	<p>3. Проведення періодичного моніторингу</p> <p>Управлінням внутрішнього контролю щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p>	<p>3. Управління внутрішнього контролю</p>		<p>3. Управлінням внутрішнього контролю проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель.</p>	<p>3. Виконується. До складу тендерної комісії входить представник Управління внутрішнього контролю; керівником його Управління візуються проекти договорів; здійснюється вибірковий моніторинг окремих закупівель.</p>
<p>25</p> <p>Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штурвне завищення обсягів закупівлі</p>	<p>1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель</p> <p>2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>3. Складання звітів про ефективність закупівель із 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</p>	<p>1-3. Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>4. Тендерний комітет Уповноважена</p>	<p>1-5. Під час проведення закупівель</p>	<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>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</p>	<p>1. Виконується. Проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель.</p> <p>2. Виконується. Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>3. Виконується. 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. Виконується. Відповідно до наказу Міністерства</p>

	<p>особа з публічних закупівель</p> <p>5. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>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>особа з публічних закупівель</p> <p>5. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>вартості предмета закупівлі.</p> <p>5. Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність.</p>	<p>від 18.02.2020 № 275</p> <p>використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p> <p>5. Виконано. Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність, передбачену за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p>
26	<p>Поділ предмету закупівлі</p>	<p>1. Внести зміни до розпорядчого документу, який врегулює процедуру проведення закупівель.</p> <p>2. Розробити алгоритм планування закупівель. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.</p>	<p>1-2. Уповноважена особа з публічних закупівель, Тендерний комітет</p>	<p>1-2. II квартал 2021 року</p>	<p>1-2. Виконано. Наказ від 10.09.2021 № 582/21 «Про затвердження Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентстві з питань запобігання корупції».</p>
27	<p>Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції</p>	<p>1. Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета</p>	<p>1. Тендерний комітет</p>	<p>1. III квартал 2021 року</p>	<p>1. Виконано. Наказ від 10.09.2021 № 582/21 «Про затвердження Регламенту здійснення закупівель</p>

	закупівлі	2. Проведення Управлінням внутрішнього контролю вибіркового перевірок тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі, які об'єднані в один лот, в умовах економії, яка буде спричинена збільшенням конкуренції	2. Управління внутрішнього контролю	2. 1 раз у квартал	2. Управлінням внутрішнього контролю проводяться вибіркові перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот.	товарів, робіт і послуг у Національному агентству з питань запобігання корупції». 2. Виконується. До складу тендерної комісії входить представник Управління внутрішнього контролю, керівником його Управління візуюються проекти договорів, здійснюється вибіркового моніторинг окремих закупівель.
Внутрішній аудит						
28	Можливість отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в НАЗК	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	I квартал 2021 року	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК затверджено	Виконано. Наказом НАЗК від 28.12.2020 року № 596 затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК.