

ЗАТВЕРДЖУЮ  
В.о. Голови Національного агентства  
з питань запобігання корупції

Роман СУХОСТАВЕЦЬ

31 січня 2022 року

**Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми  
Національного агентства з питань запобігання корупції за 2021 рік**

**Стосовно заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в  
Національному агентстві з питань запобігання корупції**

№	Захід	Строк виконання заходів	Стан виконання
1.	Перевірка працівників Національного агентства на добросовісність та моніторинг їхнього способу життя в порядку, визначеному Головою Національного агентства	Протягом 2021 року	Розпочато 9 перевірок на добросовісність та моніторинги способу життя стосовно працівників Національного агентства
2.	Перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Національного агентства, засоби електронного зв'язку Національного агентства, щодо причетності працівників Національного агентства до вчинення правопорушень	Протягом 2021 року	Розглянуто 138 звернень від фізичних та юридичних осіб щодо дій працівників Національного агентства
3.	Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників Національного агентства, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення	Протягом 2021 року	Проведено 4 службові перевірки стосовно працівників Національного агентства

4.	Проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Національному агентстві	Протягом 2021 року	Проведено 12 спеціальних перевірок кандидатів перед призначенням на посади до Національного агентства
5.	Взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції	Протягом 2021 року	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведено Міжвідомчу службу нараду із представниками правоохоронних органів щодо окремих питань здійснення заходів фінансового контролю (Протокол № 1 від 23.07.2021);</li> <li>- затверджено зміни до Порядків здійснення заходів фінансового контролю щодо спеціальних суб'єктів декларування, визначених ст. 52<sup>1</sup> Закону України «Про запобігання корупції»;</li> <li>- протягом звітного періоду проводилася методична та консультативна робота з представниками правоохоронних органів;</li> <li>- здійснювалися додаткові заходи фінансового контролю відносно спеціальних суб'єктів декларування, зокрема щодо своєчасності подання декларацій, повноти їх заповнення тощо.</li> </ul>
6.	Вжиття заходів щодо захисту працівників Національного агентства, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного агентства;	Протягом 2021 року	Забезпечено функціонування спеціальної телефонної лінії, веб-порталу та поштової скриньки, які надають змогу залучити повідомлення щодо протиправних дій чи бездіяльності працівників Національного агентства, у тому числі анонімно.
7.	Реалізація антикорупційної програми Національного агентства та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.	Протягом 2021 року	Звіти про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми НАЗК за I півріччя 2021 року та за 2021 рік затверджені та розміщені на офіційному вебсайті НАЗК

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

№	Тема навчального заходу	Підрозділ, відповідальний за проведення заходу	Спікери	Дата проведення	Кількість присутніх (осіб)
1.	Нові правові позиції Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно заходів фінансового контролю	Управління внутрішнього контролю	Ганаба О.В. (Управління внутрішнього контролю) Кулікова Ю.В., Мартиненко Г.В. (Управління проведення обов'язкових повних перевірок)	25.02.2021	58
2.	Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю	Управління внутрішнього контролю	Ганаба О.В. (Управління внутрішнього контролю) Протас Ю.А. (Управління проведення повних перевірок)	19.03.2021	48
3.	Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності працівників Національного агентства	Управління внутрішнього контролю	Дух Я.М. (Управління внутрішнього контролю)	23.04.2021	120
4.	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень	Управління внутрішнього контролю	Штогрін О.В. (Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції)	18.06.2021	35
5.	Правила етичної поведінки	Управління внутрішнього контролю	Дух Я.М. (Управління внутрішнього контролю)	20.08.2021	70
6.	Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Національного агентства та порядок їх розгляду	Управління внутрішнього контролю	Норель Р.Ю. (Управління внутрішнього контролю)	22.10.2021	85
7.	Права викривачів та правові аспекти їх захисту	Управління внутрішнього контролю	Ганаба О.В. (Управління внутрішнього контролю)	10.12.2021	82

**Стосовно заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків у  
Національному агентстві з питань запобігання корупції у 2021 році**

№	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Структурний підрозділ (к) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання (виконано/не виконано/частково виконано), у разі невиконання/часткового невиконання зазначити причини
1.	<p>Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції "Управління координації" уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час спілкування з уповноваженою особою державного органу в ході:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- координації її роботи з підготовки антикорупційної програми;</li> <li>- розгляду внесеної на погодження антикорупційної програми.</li> </ul>	Низька	<p>1. Врегулювання внутрішньої процедури координації та надання методичної допомоги щодо підготовки антикорупційних програм шляхом розробки внутрішнього алгоритму.</p> <p>2. Розробка нового Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, в якому буде врегульовано питання відкриття антикорупційної</p>	<p>1-2. Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції</p>	1. Вересень 2021 року	<p>1. Виконано</p> <p>Розроблено Правила комунікації з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції, з якими працівники Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції ознайомлені під особистий підпис. Ці Правила доведено до відома уповноважених осіб під час онлайн-заходу.</p> <p>2. Виконано</p> <p>Новий Порядок подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження затверджено наказом НАЗК від 28.12.2021 № 830/21.</p> <p>З метою перевірки проекту Порядку подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження на відповідність до міжнародних стандартів управління ризиками та комплаєнс менеджменту його</p>



		Програми, яка вже подана на погодження до НАЗК, на доопрацювання.			направлено міжнародному експерту для отримання коментарів та рекомендацій. У зв'язку з чим Порядок затверджено не у визначені терміни
2. Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції неправомірну вигоду під час розгляду подання керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (Уповноваженої особи)	Низька	Розробка та публікація на офіційному вебсайті НАЗК роз'яснень щодо критеріїв, за якими Національне агентство приймає рішення про надання або відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (Уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України	Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції	Серпень 2021 року	Виконано 06.07.2021 на офіційному вебсайті Національного агентства опубліковано 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). Режим доступу: <a href="https://civiltlvu.ua/BV3Z">https://civiltlvu.ua/BV3Z</a>
3. Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час розгляду подання керівника (засновників) юридичної особи на звільнення особи, відповідальної за	Низька	Розробка та публікація на офіційному вебсайті НАЗК роз'яснень щодо критеріїв прийняття Національним агентством рішення за поданням про надання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи	Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції	Серпень 2021 року	Виконано частково Проект роз'яснень знаходиться на погодженні

	реалізацію антикорупційної програми юридичної особи.					
4.	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання корупції неправомірну вигоду під час організації та проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції.	Низька	Розробка Методики проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції	Відділ роботи з повідомленнями про корупцію та контрольної діяльності Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції	Вересень 2021 року	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
5.	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію) неправомірну вигоду під час перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів.	Низька	Врегулювання перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів шляхом розробки внутрішнього алгоритму.	Відділ роботи з викривачами Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції	Вересень 2021 року	<b>Виконано</b> Питання проведення перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів врегульовано у Методиці проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції та дотримання законодавства з питань захисту викривачів. Працівники Департаменту запобігання та виявлення корупції ознайомлені з положеннями Методики
6.	Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту запобігання та виявлення корупції (відділу проведення антикорупційних експертиз) у зв'язку з	Низька	Запровадження онлайн-інструментів моніторингу проектів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення	Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції Департаменту запобігання та виявлення корупції	Січень 2021 року	<b>Виконано</b> В Управлінні запроваджена та постійно ведеться онлайн-таблиця для моніторингу проектів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупційоєнних факторів експертом, що є об'єктуванням рішення експерта за

<p>виконанням нею своїх службових обов'язків при прийнятті рішення щодо доцільності та підстав відбору тих чи інших нормативно-правових актів, для проведення антикорупційної експертизи</p>		<p>моніторингу, ідентифікацію корупційо-генних факторів експертом, що є об'єктуванням рішення експерта за результатами моніторингу.</p>			<p>результатами моніторингу.</p>
<p>7. Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту запобігання та виявлення корупції (відділу проведення антикорупційних експертиз) у зв'язку з виконанням нею своїх службових обов'язків у зв'язку із проведенням антикорупційної експертизи того чи іншого проекту нормативно-правового акту</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.</p> <p>2. Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових осіб відділу.</p>	<p>1-2. Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції Департаменту запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1. Січень 2021 року</p> <p>2. Постійно-для новопризначених працівників</p>	<p>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.</p> <p>2. Постійно виконується всі працівники ознайомлені із Пам'яткою.</p>
<p>8. Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Підготувати пропозиції змін і доповнень до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок в частині уточнення та актуалізації переліку осіб, які передбачають зайняття</p>	<p>1. Департамент проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя</p> <p>2. Юридичне управління</p>	<p>1. Березень 2021 року</p>	<p>1. Виконано. Надано 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 для включення до проекту Закону України «Про внесення</p>

		<p>Відповідального або особливо відповідального становища та переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків</p> <p>2. Підготувати пропозиції змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.03.2015 № 171 в частині визначення підстав повернення запиту на спеціальну перевірку без розгляду, отримання додаткової інформації, необхідної</p>	<p>змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів»</p> <p>2. Виконано Пропозиції підготовлені та подані на розгляд до Кабінету Міністрів України</p>
--	--	---	--

		<p>Для проведення спеціальної перевірки та уточнення щодо документів, які обов'язково надаються для проведення спеціальної перевірки.</p>			
<p>9. Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Підготувати проект Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих суддями, суддями Конституційного Суду України.</p>	<p>1-2. Управління проведення обов'язкових повних перевірок, управління проведення повних перевірок, Департамент проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Юридичне управління</p>	<p>1-4. Січень – лютий 2021 року</p>	<p>1. Виконано Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування затверджено наказом НАЗК від 29.01.2021 № 26/21 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 05.02.2021 № 158/35780</p> <p>2. Виконано частково 3. Ураховуванням того, що Рішенням Вищої ради правосуддя від 09.02.2021 № 281/0/15-21 було відмовлено в погодженні проекту 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 <a href="https://vsrj.gov.ua/dos/doc/6011">https://vsrj.gov.ua/dos/doc/6011</a>, а також Рішенням Зборів суддів Конституційного суду України від 23.02.2021 відмовлено в погодженні проекту Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею Конституційного суду України, то станом</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>3. Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Управління проведення повних перевірок, Юридичне управління</p>	<p>на 15.03.2021 відповідні Порядки не затверджені. Враховуючи абз. 2 п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції» Національне агентство здійснює повну перевірку декларацій, поданих суддями, Суддями Конституційного Суду України в загальному порядку, з Урахуванням особливостей ст. 52<sup>2</sup> Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p><b>3. Виконано</b> Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки затверджено наказом від 03.03.2021 № 144/21.</p> <p><b>4. Виконано</b> Підготовлено та розроблено Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві</p>
		<p>4. Актуалізація правової позиції Національного агентства з питань декларування з урахуванням змін до законодавства, судової</p>	<p>4. Управління проведення повних перевірок, Управління проведення повних</p>	



			практики та результатів проведених повних перевірок декларацій.	перевірок, Департамент проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Юридичне управління		Зміни у майновому стані від 03.02.2021.
		5. Проведення спільної наради за участю представників органів досудового розслідування, Національного агентства, суддів, науковців з проблемних питань кваліфікації дій суб'єктів декларування за декларування недостовірних відомостей.	5. Управління проведення повних обов'язкових повних перевірок, Управління проведення повних перевірок, Юридичне управління, Управління внутрішнього контролю	5. Лютий – березень 2021 року		5. Виконано 26.02.2021 проведено спільну нараду представників НАЗК, САП, НАБУ, за результатами якої підписано відповідний протокол
10.	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Середня	1. Проведення періодичних вибіркових камеральних перевірок щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів.	1. Департамент проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю	1. 1 раз у квартал	1. Виконано Вказані дані на постійній основі збираються відділом моніторингу способу життя та надавались до Управління внутрішнього контролю у разі потреби.

		<p>2. Формування узгодженої позиції уповноважених осіб всіх структурних підрозділів, що здійснюють фінансовий контроль, щодо індикаторів, які впливають на прийняття рішень щодо підстав для припинення суб'єктів декларування до відповідальності за декларування недостовірних відомостей та у разі виявлення невідповідності рівня життя задекларованим майну та доходам, документальна їх фіксація (шляхом проведення круглого столу, спільної наради тощо), впровадження їх у практичну діяльність уповноважених осіб та органів досудового розслідування;</p> <p>3. Запровадження механізму для захисту незалежності уповноважених осіб, який передбачає наявність анонімного каналу для</p>	<p>2. Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Управління проведення повних перевірок, Департамент проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя</p> <p>Управління внутрішнього контролю</p>	<p>2. Січень – березень 2021 року</p>	<p>2. Виконано</p> <p>Проведено спільну нараду представників НАЗК, САП, НАБУ, що 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. За результатами наради прийнято узгоджену позицію представниками НАЗК, САП, НАБУ стосовно визначення ознак адміністративного або кримінального правопорушення у діях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якою подано декларацію з недостовірними відомостями та підписано відповідний протокол від 26.02.2021.</p> <p>3. Виконано.</p> <p>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</p>
--	--	--	--	---------------------------------------	---

			Безпосереднього повідомлення вищого керівництва або відповідних компетентних органів про здійснення зовнішнього впливу	Управління внутрішнього контролю, Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації		Тому числі анонімно.
11.	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повідомлень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства	Середня	Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства	Управління внутрішнього контролю	Щоквартально	4. Виконано частково Алгоритм автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення не передбачено Законом України «Про запобігання корупції». Водночас методику авторозподілу введено в інформаційно-телекомунікаційної системи «Система управління справами», що наразі запроваджується в Національному агентстві.
12.	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення		1. Підготовка та затвердження внутрішніх організаційно-	1. Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів	1. Квітень 2021 року	1. Виконано. Головою НАЗК затверджено 28.10.2021 Методичні рекомендації щодо здійснення моніторингу та контролю за виконанням

<p>МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ за виконанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та привілейованими та особами актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також контролю за</p> <p>Дотриманням вказаними особами обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у зв'язку з неурегульованістю як моніторингу, так і збору доказів</p>		<p>розпорядчих документів, які стандартизують процес моніторингу та контролю за дотриманням відповідними суб'єктами вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також формують розуміння застосування на практиці зазначених вимог Закону</p> <p>2. Запровадження у Національному агентстві інформаційно-телекомунікаційної системи «Система управлінні справами»</p>	<p>та обмежень щодо запобігання корупції, Управління просвітницької роботи та навчальних програм</p> <p>2. Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації</p>	<p>2. Квітень 2022 року</p>	<p>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 протоколів, які належить до компетенції Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції.</p> <p>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 управлінні справами» надавалися Національному агентству відповідно до договору від 17.11.2020 № 1501. Інформаційно-телекомунікаційну систему «Система управлінні справами» наказом Національного агентства від 10.12.2021 № 797/21 прийнято в постійну (промислову) експлуатацію.</p>
<p>13. Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час надання</p>	<p>Середня</p>	<p>Підготовка та затвердження внутрішнього організаційно-</p>	<p>Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів</p>	<p>Квітень 2021 року</p>	<p>Національним агентством прийняті Методичні рекомендації від 02.04.2021 № 5 щодо застосування</p> <p>Виконано</p>

<p>роз'яснені, 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>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>та обмежень щодо запобігання корупції, управління просвітницької роботи та навчальних програм</p>	<p>Квітень 2021 року</p>	<p>окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.</p>
<p>14. 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>Середня</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 вручення протоколу</p>	<p>Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції</p> <p>Департамент антикорупційної політики</p>	<p>Квітень 2021 року</p>	<p><b>Виконано</b></p> <p>Листом НАЗК від 30.08.2021 № 30-15/64589-21 Міністерству юстиції України направлено проект Порядку оформлення 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 17.09.2021 № 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.</p> <p>НАЗК розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» щодо</p>

		<p>Про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства</p>			<p>вдосконалення процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та деякі інші правопорушення». Вказаним законопроектом передбачається, серед іншого, вдосконалення процедури складення та вручення (надсилання) протоколу про адміністративне правопорушення особі, щодо якої його складено. На сьогодні триває процедура погодження вказаного законопроекту (лист НАЗК №10-04/65338-21 від 01.09.2021).</p>
<p>15. Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту агентства, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.</p> <p>2. Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву Національного агентства.</p> <p>3. Запровадження додаткових заходів</p>	<p>1. Управління внутрішнього контролю</p> <p>2. Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності</p> <p>3. Управління внутрішнього</p>	<p>1. Щоразу при поданні пропозицій</p> <p>2. I квартал 2021 року</p> <p>3. Вибірково, 1 раз в місяць</p>	<p>1. Постійно виконується В Управлінні внутрішнього контролю здійснюється контроль за недопущенням незаконного, неефективного чи нерезультативного використання бюджетних коштів, у тому числі при поданні структурними підрозділами пропозицій до бюджетного запиту</p> <p>2. Виконано Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлені. Протягом 2021 року випадків застосування критеріїв пріоритетності не було.</p> <p>3. Постійно виконується В Управлінні внутрішнього</p>



		<p>КОНТРОЛЮ шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами</p>	<p>КОНТРОЛЮ</p>		<p>КОНТРОЛЮ аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами проводиться постійно, зокрема не рідше одного разу на місяць.</p>
<p>16. Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із здійсненням перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складання актів та висновків за результатами відповідної перевірки</p>	<p>середня</p>	<p>1. Запровадити автоматизований розподіл Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту.</p>	<p>1-2. Департамент запобігання політичній корупції</p>	<p>1. II квартал 2021 року</p>	<p><b>1. Виконано</b></p> <p>Наказом НАЗК від 03.03.2021 № 143/21 затверджено Порядок автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції,</p> <p>Наказом НАЗК від 31.08.2021 № 553/21, (зарєстрований у Міністерстві юстиції України 14.09.2021 за № 1208/36830) затверджено Порядок проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на використання функцій держави або місцевого самоврядування;</p> <p>Наказом НАЗК від 25.10.2021 № 671/21 затверджено Порядок автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок та контролю між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, яким було визначено про втрату чинності наказу НАЗК від 03.03.2021 № 143/21.</p> <p><b>2. Виконано</b></p> <p>Наказом НАЗК від 14.01.2021 № 6/21 (зарєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2021 за № 117/35739) затверджено Порядок проведення</p>
	<p>2. Розробити та затвердити новий порядок здійснення державного контролю за додержанням</p>		<p>2. II квартал 2021 року</p>		

			законодавства про діяльність політичних партій.			перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; ( <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-21#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-21#Text</a> )
17.	Можливість необ'єктивної оцінки відомостей, зазначених у Звіті, внаслідок їх опрацювання у паперовій формі («у ручному режимі»)	середня	Впровадження електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру	Департамент запобігання політичній корупції	2021 рік	<b>Виконано</b> Інформаційно-телекомунікаційну систему «Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» прийнято в постійну (промислову) експлуатацію 11.05.2021 (наказ НАЗК від 07.05.2021 № 252/21) ( <a href="https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-07-05-21-252-21-pro-regulyuvau-a-v-postijnu-promyslovu-ekspluatatsiyu-informatsijno-telekomunikatsijnoyi-systemu-yedynuj-detzhavlju-teyest-zvijnosti-politichnyh-partij-pro-majno-dohodu-vutraty?hlike=)">https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-07-05-21-252-21-pro-regulyuvau-a-v-postijnu-promyslovu-ekspluatatsiyu-informatsijno-telekomunikatsijnoyi-systemu-yedynuj-detzhavlju-teyest-zvijnosti-politichnyh-partij-pro-majno-dohodu-vutraty?hlike=</a> ).
18.	Вплив захищавлених осіб на представників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах	низька	1. Участь за рішенням керівника Юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Юридичного управління. 2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень. Управлінням внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої	1. Юридичне управління	1. Під час участі у судових засіданнях	1. Постійно виконується Керівником Юридичного управління забезпечено участь у пріоритетних справах 2. Постійно 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.

			заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.			
19.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	низька	1. Розробка пам'яток про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії. 3. Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи Комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання.	1-2. Управління внутрішнього контролю 3. Управління по роботі з персоналом	1-3. Постійно	1-3. Не виконано. Проведення тестування загальних здібностей, розв'язання ситуаційних завдань відбуватиметься у разі прийняття конкурсною комісією рішення щодо необхідності проведення відповідного етапу конкурсу. Наразі розв'язання ситуаційних завдань, як черговий етап конкурсу не проводиться. (Положенням про відкритий конкурс... затверджений наказом НАЗК від 20.03.2020 № 109/20)
20.	Можливість впливу члена конкурсної комісії	низька	1. Забезпечити обов'язкове	Управління по роботі з	1. під час формування	1. Постійно виконується Наказом НАЗК від 20.04.2021

<p>(шляхом переконання інших членів) на прийнятті комісією необрунтованого рішення</p>		<p>Включення до складу конкурсної комісії працівників Управління внутрішнього контролю, а також представників громадськості.</p> <p>2. Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.</p>	<p>персоналом</p> <p>2. Управління по роботі з персоналом, конкурсна комісія</p>	<p>складу конкурсної комісії.</p> <p>2</p> <p>2. Під час проведення конкурсів.</p>	<p>№ 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 відеофіксація засідань конкурсної комісії, а саме, під час проведення співбесід, не проводиться.</p>
<p>21. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, устанавленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2</p>	<p>середня</p>	<p>1. Відбір кандидатів для проведення співбесід здійснювати з письмовим обрнуттванням.</p> <p>2. Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції.</p>	<p>1-2. Уповноважені на проведення співбесід особи</p>	<p>1. Щоразу при здійсненні відбору кандидатів.</p> <p>2. Щоразу при проведенні співбесід з кандидатами</p>	<p>1. Постійно виконується В протоколах конкурсної комісії зазначається обрнуттваність прийнятого рішення</p> <p>2. Не виконано. Добори на вакантні посади державної служби на період дії карантину, устанавленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 не проводяться. (Відповідно до вимог Закону України від 23.02.2021 № 1285). Співбесід з кандидатами в</p>

						режимі відеоконференції не здійснювались.
22.	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	низька	Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна	Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації	1 раз у квартал	<b>Постійно виконується</b> Відповідно до доручення керівника апарату від 05.03.2021 № 100/16/21 «Про забезпечення обліку та впорядкування майна і матеріальних цінностей та визначення відповідальних осіб у Національному агентстві з питань запобігання корупції» працівниками Управління здійснено відповідні заходи обліку та складання описів майна та інших матеріальних цінностей, які знаходяться на обліку в Національному агентстві та розміщені в службових кабінетах працівників
23.	Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	низька	1. Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.  2. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	1-2. Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації	1. 1 раз у квартал	<b>1. Постійно виконується</b> Проведено відповідні заходи та здійснено аналіз майна і інших матеріальних ресурсів яке використовується та підготовлено пропозиції, зокрема Акт технічного стану майна, що не придатне для використання та потребує списання.
24.	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	середня	1. Використання Модулів аналітики Ві Прозото та системи YouSopto на етапі підготовки тендерної	1. Тендерний комплект Уповноважена особа з публічних закупівель	1-3. Під час проведення закупівель	<b>1. Постійно виконується</b> На етапі підготовки тендерної документації використовуються Аналітичні модулі Ві Прозото та система Yousopto!

	<p>документації.</p> <p>2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими.</p> <p>3. Проведення періодичного моніторингу Управлінням внутрішнього контролю щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p>	<p>2. Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>3. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>1 - 5. Під час проведення закупівель</p>	<p>2. Постійно виконується Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими закупівлями.</p> <p>3. Постійно виконується До складу тендерної комісії входять представник Управління внутрішнього контролю; керівником його Управління візуються проєкти договорів; здійснюється вибірковий моніторинг окремих закупівель</p>
<p>25.</p> <p>Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі</p>	<p>середня</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</p>	<p>1 - 3. Уповноважена особа з публічних закупівель</p>	<p>1. Постійно виконується Проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель.</p> <p>2. Постійно виконується Проводиться моніторинг цін при визначенні поставальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель та приймається рішення щодо визначення очікуваної вартості закупівель.</p> <p>3. Постійно виконується Складаються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про</p>

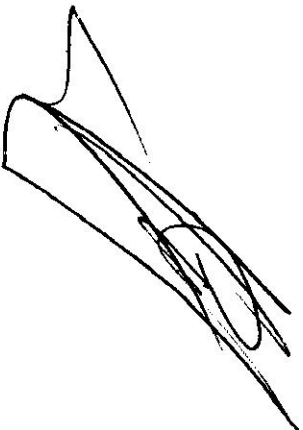


	<p>закупівель із зазначеним інформациі про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p>	<p>4. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p>	<p>4. Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель</p>	<p>успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p>
<p>26. Поділ предмету закупівлі</p>	<p>середня</p>	<p>1. Внести зміни до розпорядчого документу, який законодавства.</p> <p>5. Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p>	<p>5. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>1-2. Уповноважена особа з публічних закупівель,</p> <p>1-2. Виконано Розроблений Наказ № 582/21 від 10.09.2021 «Про затвердження Регламенту</p>

			врегулює процедуру проведення закупівель.	Тендерний комітет		здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентстві з питань запобігання корупції».
27.	Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	середня	<p>1. Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі\</p> <p>2. Проведення Управлінням внутрішнього контролю вибіркового перевірок тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменшувач, які об'єднані в один лот, в умовах економії, яка буде спричинена збільшенням конкуренції</p>	<p>1. Тендерний комітет</p> <p>2. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>1. III квартал 2021 року</p> <p>2. 1 раз у квартал</p>	<p>1-2. Виконано Розроблений Наказ № 582/21 від 10.09.2021 «Про затвердження Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентстві з питань запобігання корупції».</p> <p>2. Постійно виконується До складу тендерної комісії входить представник Управління внутрішнього контролю, керівником його Управління візуються проекти договорів, здійснюється вибіркового моніторинг окремих закупівель</p>
28.	Можливість отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди	середня	<p>Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в</p>	<p>Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту</p>	<p>I квартал 2021 року</p>	<p>Виконано Наказом НАЗК 28.12.2020 року № 596 затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК</p>

<p>під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів</p>		<p>НАЗК, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в НАЗК</p>			
---	--	--	--	--	--

**Керівник Управління внутрішнього контролю  
Національного агентства з питань запобігання корупції**



**Роман НОРЕЦЬ**