

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. Голови Національного агентства  
з питань запобігання корупції

  
Артем СИТНИК

 2022 року

**Звіт за результатами моніторингу виконання  
Антикорупційної програми Національного агентства з питань  
запобігання корупції за 2022 рік**

Управління внутрішнього контролю провело моніторинг виконання Антикорупційної програми Національного агентства з питань запобігання корупції на 2021 – 2022 роки, затвердженої наказом Національного агентства від 30.12.2020 № 610/20 (далі – Антикорупційна програма), за 2022 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):*

1.1. Проведено (розпочато) 52 перевірки стосовно дій працівників Національного агентства, з яких:

- перевірки на добросовісність – 6 (закінчено – 1, результат: перевірку не пройдено);
- здійснення моніторингу способу життя – 2;
- звернення (скарги) від фізичних та юридичних осіб – 34;
- повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень – 10;
- в рамках дисциплінарного провадження – 1.

1.2. Протягом звітної періоду Управлінням внутрішнього контролю проводило методичну та консультаційну роботу з працівниками Національного агентства, зокрема з питань добросовісності, дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю та інших вимог, обмежень та заборон, передбачених законодавством.

1.3. 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 для працівників апарату:*

Управління внутрішнього контролю забезпечило організацію та проведення навчання для працівників апарату Національного агентства з використанням онлайн-сервісу Zoom, зокрема проведено такі вебінари:

- «Доброчесність як невід’ємна складова у діяльності працівників Національного агентства»; дата проведення: 14.07.2022, спікер: Роман Норець, керівник Управління внутрішнього контролю;

- «Правові позиції Національного агентства стосовно заходів фінансового контролю у 2022 році»; дата проведення: 21.07.2022, спікер: Олексій Тучак, головний спеціаліст відділу розробки і впровадження навчальних програм Управління просвітницької роботи та навчальних програм;

- «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень»; дата проведення: 06.09.2022, спікер: Артем Брик, головний спеціаліст першого відділу перевірок Департаменту запобігання конфлікту інтересів;

- «Викривай правильно»; дата проведення: 29.09.2022, спікер: Роман Норець, керівник Управління внутрішнього контролю;

- «Права викривачів та правові аспекти їх захисту»; дата проведення: 06.10.2022; спікер: Олена Карпова, в.о. керівника відділу роботи з викривачами Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції.

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

У звітному періоді заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків структурними підрозділами реалізовувалися в повному обсязі.

Слід звернути увагу, що 5 корупційних ризиків не підлягають повному виконанню («Не виконано») у зв’язку з об’єктивними обставинами, зокрема:

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

- Національне агентство розробило проект *Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею*, 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. 52<sup>2</sup> Закону України «Про запобігання корупції»;

- 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 Національного агентства від 20.03.2020 № 109/20, під час проведення конкурсу за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися, крім іншого, відеофіксація. У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, відеофіксація засідань конкурсної комісії, не проводиться;

- добори на вакантні посади державної служби у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290 «Деякі питання призначення на 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. Зазначена постанова втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 237;

- протягом 2022 року рішення конкурсної комісії щодо необхідності розв'язання ситуаційних завдань на другому етапі конкурсу на зайняття посад державної служби не приймалося у зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Інформація щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків додається.

**Керівник Управління  
внутрішнього контролю**



**Роман НОРЕЦЬ**

Таблиця за результатами виконання заходів з усунення корупційних ризиків у Національному агентстві з питань запобігання корупції за 2022 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
<b>Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</b>						
1	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції (Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм) неправомірну вигоду під час спілкування з уповноваженою особою державного органу в ході: - координації її роботи з підготовки антикорупційної програми; - розгляду внесеної на погодження антикорупційної програми.	1. Врегулювання внутрішньої процедури координації та надання методичної допомоги щодо підготовки антикорупційних програм шляхом розробки внутрішнього алгоритму.  2. Розробка нового Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, в якому	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 відкликання	<b>1. Виконано.</b> Розроблено Правила комунікації з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції, з якими працівники Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції ознайомлені під особистий підпис.  <b>2. Виконано.</b> 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 зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.02.2022 за № 220/37556.
2	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання та виявлення корупції неправомірну вигоду під час розгляду подання керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)	Розробка та публікація на офіційному веб-сайті НАЗК роз'яснень щодо критеріїв, за якими Національне агентство приймає рішення про надання або відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України	Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції	Серпень 2021 року	Роз'яснення щодо критеріїв, за якими Національне агентство приймає рішення про надання або відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України розроблені та опубліковані на офіційному вебсайті НАЗК	<b>Виконано.</b> 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: <a href="https://cutt.ly/yYLeB3Z">https://cutt.ly/yYLeB3Z</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	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	<b>Виконано.</b> 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 затверджено наказом Національного

	подання керівника (засновників) юридичної особи на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи.	програми юридичної особи			опубліковано на офіційному вебсайті НАЗК.	агентства від 28.12.2021 № 830/21 "Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17.02.2022 за № 219/37555.
4	Можливість вимагати або отримати посадовою особою Департаменту запобігання корупції неправомірну вигоду під час організації та проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції.	Розробка Методики проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції	Відділ роботи з повідомленнями про корупцію та контрольної діяльності Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції	Вересень 2021 року	Методику проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції розроблено	<b>Виконано.</b> 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.	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	Внутрішній алгоритм перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів розроблено.	<b>Виконано.</b> Питання проведення перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів врегульовано у Методичі 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 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 проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів експертом, що є обґрунтуванням рішення експерта за результатами моніторингу.	Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції Департаменту запобігання та виявлення корупції	Січень 2021 року	Відкриті онлайн-інструменти моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи запроваджено	<b>Виконано.</b> Запроваджена та постійно ведеться онлайн-таблиця для моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів експертом, що є обґрунтуванням рішення експерта за результатами моніторингу.
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	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 корупції	1. Січень 2021 року  2. Постійно для новопризначених працівників	1. Пам'ятка розроблена.  2. Всі посадові особи відділу проведення антикорупційної експертизи з пам'яткою ознайомлені.	<b>1. Виконано.</b> Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб розроблена.  <b>2. Виконується.</b> Всі працівники ознайомлені із Пам'яткою.

			Департаменту запобігання виявлення корупції	та		
<b>Здійснення фінансового контролю та проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</b>						
8	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого	<p>1. Підготувати пропозиції змін і доповнень до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок в частині уточнення та актуалізації переліку осіб, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.</p> <p>2. Підготувати пропозиції змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які</p>	<p>Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя</p> <p>Сухоставець Р.М.,</p> <p>Юридичне управління</p>	<p>Березень 2021 року</p> <p>2. Грудень 2021 року</p>	<p>1. Підготовлено зміни до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок</p> <p>2. Підготовлено пропозиції змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб,</p>	<p><b>1. Виконано.</b> 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><b>2. Виконано.</b> Пропозиції змін і доповнень підготовлені в березні 2021, протягом квітня-листопада проводились погодження та узгоджувальні наради із</p>

		<p>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 для проведення спеціальної перевірки та уточнення щодо документів, які обов'язково надаються для проведення спеціальної перевірки.</p>			<p>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>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 направлений листом № 49-04/86951-21 від 07.12.2021 до Кабінету Міністрів України на розгляд.</p>
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>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 моніторингу способу життя Юридичне</p>	<p>1. Січень – лютий 2021 року</p>	<p>1-3 Підготовлені Порядки, які регламентують процес здійснення заходів фінансового контролю</p>	<p><b>1. Виконано.</b> Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування затверджено наказом від 29.01.2021 № 26/21 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 05.02.2021 № 158/35780. Роз'яснення Національного агентства від 03.02.2021</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>управління</p> <p>2.Сухоставець Р. Управління проведення обов'язкових повних перевірок</p> <p>Управління проведення повних перевірок</p> <p>Відділ моніторингу способу життя</p> <p>Юридичне управління</p>	<p>2. Січень – лютий 2021 року</p>		<p>№ 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майнову стані)» підготовлено з урахуванням змін до законодавства, судової практики та результатів проведених повних перевірок декларацій.</p> <p><b>2. Не виконано.</b> З урахуванням того, що Рішенням Вищої ради правосуддя від 09.02.2021 № 281/0/15-21 було відмовлено в погодженні проекту <u>Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддею</u>, текст якого є на офіційному сайті Вищої ради правосуддя <a href="https://hcj.gov.ua/doc/doc/6011">https://hcj.gov.ua/doc/doc/6011</a>, а також Рішенням Зборів суддів Конституційного суду України від 23.02.2021 було відмовлено в погодженні проекту <u>Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на</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 законодавства, судової</p>	<p>3. Сухоставець Р. Управління проведення обов'язкових повних перевірок</p> <p>Управління проведення повних перевірок</p> <p>Юридичне управління</p> <p>4. Юридичне управління Сухоставець Р. Управління проведення обов'язкових</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 дозволить мінімізувати корупційні ризики в частині наявних</p>	<p>виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої <u>суддею Конституційного суду України</u>, то станом на 15.03.2021 відповідні <u>Порядки не затверджені</u>. Національне агентство здійснює повну перевірку декларацій, поданих суддями, суддями Конституційного Суду України в загальному порядку, з урахуванням особливостей ст. 52<sup>2</sup> <u>Закону України «Про запобігання корупції»</u>.</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> Роз'яснення Національного агентства від 03.02.2021 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»</p>
--	--	---	---	---	--	---

		<p>практики та результатів проведених повних перевірок декларацій.</p> <p>5. Проведення спільної наради за участю представників органів досудового розслідування, Національного агентства, суддів, науковців з проблемних питань кваліфікації дій суб'єктів декларування за декларування недостовірних відомостей.</p>	<p>повних перевірок</p> <p>Управління проведення повних перевірок</p> <p>Відділ моніторингу способу життя</p> <p>5.Сухоставець Р.</p> <p>Управління проведення обов'язкових повних перевірок</p> <p>Управління проведення повних перевірок</p> <p>Юридичне управління</p> <p>Управління внутрішнього контролю</p>	<p>5. лютий – березень 2021 року</p>	<p>дискреційних повноважень уповноваженої особи під час проведення перевірки.</p> <p>5. Проведено спільну нараду за участю представників органів досудового розслідування, Національного агентства, суддів, науковців з проблемних питань кваліфікації дій суб'єктів декларування за декларування недостовірних відомостей.</p>	<p>стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майнову стані)» підготовлено з урахуванням змін до законодавства, судової практики та результатів проведених повних перевірок декларацій</p> <p><b>5. Виконано.</b> 26.02.2021 проведена спільна нарада представників Національного агентства з питань запобігання корупції, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України присвячена загальним та спеціальним правилам визначення ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, у діях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якою подано декларацію з недостовірними відомостями.</p>
10	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням моніторингу способу</p>	<p>1. Проведення періодичних вибіркового камеральних перевірок щодо використання уповноваженими</p>	<p>1.Сухоставець Р.</p> <p>Відділ моніторингу способу життя,</p> <p>Управління</p>	<p>1. 1 раз у квартал</p>	<p>1.Вибіркові камеральні перевірки щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до</p>	<p><b>1. Виконується.</b> Формування та ведення таблиці обліку та контролю суб'єктів декларування, щодо яких проводиться моніторинг</p>

<p>життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів.</p> <p>2. Формування узгодженої позиції уповноважених осіб всіх структурних підрозділів, що здійснюють фінансовий контроль, щодо індикаторів, які впливають на прийняття рішень щодо підстав для притягнення суб'єктів декларування до відповідальності за декларування недостовірних відомостей та у разі виявлення невідповідності рівня життя задекларованим майну та доходам, документальна їх фіксація (шляхом</p>	<p>внутрішнього контролю</p> <p>2. Сухоставець Р. Управління проведення обов'язкових повних перевірок</p> <p>Управління проведення повних перевірок</p> <p>Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя</p> <p>Відділ моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю</p>	<p>2. січень – березень 2021 року</p>	<p>реєстру декларацій та відповідних реєстрів періодично здійснюються</p> <p>2. Сформована узгоджена позиція уповноважених осіб всіх структурних підрозділів, що здійснюють фінансовий контроль, щодо індикаторів, які впливають на прийняття рішень щодо наявності/відсутності підстав для притягнення суб'єктів декларування до відповідальності сформована та документально зафіксована.</p>	<p>способу життя, а також суб'єктів декларування, щодо яких здійснювалася попередня перевірка з перспективою моніторингу способу життя. У таблиці зазначаються, зокрема відомості щодо вжитих уповноваженою особою заходів стосовно суб'єктів декларування (вказання фактів пошуку у реєстрах із датами їх опрацювання та підставами для цього). Таблиця надається за вимогою до Управління внутрішнього контролю.</p> <p><b>2. Виконано.</b> За результатами проведеної спільної наради представників НАЗК, САП, НАБУ прийнято узгоджену позицію від 26.02.2021 стосовно визначення ознак адміністративного або кримінального правопорушення у діях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якою подану декларацію з недостовірними відомостями.</p>
--	--	---	---------------------------------------	---	---

		<p>проведення круглого столу, спільної наради тощо), впровадження їх у практичну діяльність уповноважених осіб та органів досудового розслідування;</p> <p>3. Запровадження механізму для захисту незалежності уповноважених осіб, який передбачає наявність анонімного каналу для безпосереднього повідомлення вищого керівництва або відповідних компетентних органів про здійснення зовнішнього впливу</p> <p>4. Запровадження алгоритму для автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;</p>	<p>3. Сухоставець Р. Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя</p> <p>Відділ моніторингу способу життя</p> <p>Управління внутрішнього контролю</p> <p>Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації</p> <p>4. Сухоставець Р. Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Управління</p>	<p>3. січень – травень 2021 року</p> <p>4. лютий – березень 2021 року</p>	<p>3. Механізм для захисту незалежності уповноважених осіб для безпосереднього повідомлення вищого керівництва або відповідних компетентних органів про здійснення зовнішнього впливу запроваджено</p> <p>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 запроваджено</p>	<p><b>3. Виконано.</b> В НАЗК забезпечено функціонування спеціальної телефонної лінії, веб-порталу та поштової скриньки, які надають змогу залишати повідомлення щодо протиправних дій чи бездіяльності працівників Національного агентства, у тому числі анонімно.</p> <p><b>4. Не виконано.</b> Розробка та запровадження алгоритму для автоматизованого розподілу повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення втратила актуальність у зв'язку з</p>
--	--	---	---	---	--	--

			внутрішнього контролю			невідповідністю вимогам Закону України «Про запобігання корупції».
<b>Моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції</b>						
11	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повідомлень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства	Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства	Управління внутрішнього контролю	Щоквартальн о	Запроваджено моніторингові заходи контролю розгляду повідомлень в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Національного агентства	<b>Виконано.</b> Заходи контролю та моніторингу запроваджено відповідно до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю в Національному агентстві з питань запобігання корупції.
12	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та контролю за виконанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняними до них особами актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також контролю за дотриманням вказаними особами обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у зв'язку з	1. Підготовка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, які стандартизують процес моніторингу та контролю за дотриманням відповідними суб'єктами вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також сформулюють розуміння застосування на практиці зазначених вимог Закону	1. Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції  Управління просвітницької роботи та навчальних програм	1. квітень 2021 року	1. Затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, яким стандартизовано процес моніторингу та контролю за дотриманням відповідними суб'єктами вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також сформовано розуміння застосування на практиці зазначених вимог Закону.	<b>1. Виконано.</b> 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 протоколів, які належить до компетенції Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт

	неурегульованістю як моніторингу, так і збору доказів					інтересів та обмежень щодо запобігання корупції. Додатково був розроблений і запусканий онлайн-курс «Зрозуміло про конфлікт інтересів» на платформі онлайн-курсів Prometheus. Також був розроблений і запусканий навчально-просвітницький серіал «Конфлікт інтересів», розміщений на Youtube-каналі Національного агентства з питань запобігання корупції.
		2. Запровадження у Національному агентстві інформаційно-телекомунікаційної системи «Система управління справами»	2. Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації	2. Квітень 2022 року	2. У Національному агентстві запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему «Система управління справами»	<b>2. Виконано.</b> 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 (промислову) експлуатацію.
13	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час надання	Підготовка та затвердження внутрішнього організаційно-	Департамент з питань дотримання законодавства про	квітень 2021 року	Затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який міститиме	<b>Виконано.</b> Національним агентством прийняті Методичні рекомендації від 02.04.2021



	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	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.	конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції, Управління просвітницької роботи та навчальних програм		узгоджені практичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції.	№ 5 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.
14	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних 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	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 про вчинення адміністративного правопорушення у разі,	Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції	квітень 2021 року	Нормативно-правове врегулювання питання вручення протоколів про вчинення адміністративних правопорушень у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства	<b>Частково виконано.</b> Відповідно до рішення Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони та правоохоронної діяльності від 27.10.2022 (протокол № 4) Національне агентство подало на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьовані з урахуванням застережень Мін'юсту і зауважень Секретаріату Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та деякі інші правопорушення» (лист

		якщо особа не з'являється до Національного агентства				від 09.11.2022 № 10-03/23282-22). За результатами здійснення узгоджувальних процедур з Мін'юстом, а також у взаємодії з представниками Секретаріату Кабінету Міністрів України із законопроекту виключені зміни до ст. 256 КУпАП з одночасним доповненням ч. 2 ст. 254 КУпАП (в редакції законопроекту) другим реченням такого змісту: «Протокол складається у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності».
<b>Фінансова діяльність</b>						
15	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту агентства, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць	1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.  2. Встановлення критеріїв пріоритетності використання	1. Управління внутрішнього контролю  2. Управління планово-фінансової	1. Щоразу при поданні пропозицій  2. I квартал 2021 року	1. Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до відома Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності. Зведена інформація надана керівнику апарату НАЗК.  2. Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань	1. 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.  2. Виконано. Критерії пріоритетності використання помісячних

		<p>помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву Національного агентства.</p> <p>3. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами</p>	<p>діяльності, бухгалтерського обліку та звітності</p> <p>3. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>3. Вибірково, 1 раз в місяць</p>	<p>встановлені.</p> <p>3. УВК проведений аналіз черговості здійсненням розрахунків за укладеними договорами.</p>	<p>бюджетних асигнувань встановлені.</p> <p>Протягом 2021 року випадків застосування критеріїв пріоритетності не було.</p> <p><b>3. Виконується.</b> В Управлінні внутрішнього контролю аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами проводиться постійно, зокрема не рідше одного разу на місяць.</p>
<b>Запобігання політичній корупції</b>						
16	<p>Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із здійсненням перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, складання актів та висновків за результатами відповідної перевірки</p>	<p>1. Запровадити автоматизований розподіл Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту.</p>	<p>1. Сухоставець Р. Департамент запобігання політичній корупції</p>	<p>1. II квартал 2021 року</p>	<p>1. Запроваджено автоматизований розподіл Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру між працівниками Департаменту.</p>	<p><b>1. Виконано.</b> Наказом НАЗК від 03.03.2021 № 143/21 «Про затвердження Порядку автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції» - запроваджено автоматизований розподіл Звітів політичних партій між працівниками Департаменту. З метою якісного здійснення аналізу Звітів політичних партій та рівномірного навантаження на працівників Департаменту відповідно до Доручень заступника Голови НАЗК від 02.04.2021 №</p>

		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>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><b>2. Виконано.</b> Наказом НАЗК від 14.01.2021 № 6/21 «Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» (zareestrovаний Міністерстві юстиції України від 29.01.2021р. за № 117/35739) затверджено: - Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; - Форму Висновку про результати перевірки Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. (<a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-21#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-21#Text</a>) Наказом НАЗК від 19.02.2021</p>
--	--	---	--	-------------------------	--	--

						<p>№ 102/21 «Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» (zareestrovаний в Міністерстві юстиції України від 15.04.2021р. за № 507/35129) затверджено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;</li> <li>- Форму Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.</li> </ul> <p>(<a href="https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/alldocact2/re36129z\$0000_00_00?OpenDocument&amp;link4">https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/alldocact2/re36129z\$0000_00_00?OpenDocument&amp;link4</a>)</p> <p>Наказом НАЗК від 18.05.2021 № 263/21 «Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг» який погоджено з Міністерством фінансів України за вх. від 30.04.2021 № 03/32603/21, та (zareestrovаний в Міністерстві юстиції України від 09.06.2021р. за № 773/36395).</p>
17	Можливість необ'єктивної оцінки	Впровадження електронної системи	Сухоставець Р.	2021 рік	Звіти подаються політичними партіями	<b>Виконано.</b> Наказом Національного

	відомостей, зазначених у Звіті, внаслідок їх опрацювання у паперовій формі («у ручному режимі»)	подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру	Департамент запобігання політичній корупції		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.	агентства від 07.05.2021 № 252/21 «Про прийняття в постійну (промислово) експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» ( <a href="https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-07-05-21-252-21-pro-pryjnyattya-v-postijnu-promyslovu-ekspluatatsiyu-informatsijno-telekomunikatsijnoyi-systemy-yedynyj-derzhavnyj-reyestr-zvitnosti-politychnyh-partij-pro-majno-dohody-vytra/?hilit=">https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-07-05-21-252-21-pro-pryjnyattya-v-postijnu-promyslovu-ekspluatatsiyu-informatsijno-telekomunikatsijnoyi-systemy-yedynyj-derzhavnyj-reyestr-zvitnosti-politychnyh-partij-pro-majno-dohody-vytra/?hilit=</a>
<b>Організація правової роботи</b>						
18	Вплив зацікавлених осіб на представників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах	1. Участь за рішенням керівника Юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Юридичного управління.  2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень Управлінням внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої	1. Юридичне управління  2. Управління внутрішнього контролю	1. Під час участі у судових засіданнях  2. 1 раз в квартал	1. Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників Юридичного управління.  2. Управлінням внутрішнього контролю щокварталу проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень	<b>1. Виконується.</b> Керівником Юридичного управління забезпечено участь у пріоритетних справах не менше двох працівників Юридичного управління  <b>2. Виконується.</b> Управлінням внутрішнього контролю на основі журналів обліку інформації про протоколи та результати їх розгляду в судах, що ведуться в структурних підрозділах, здійснюється моніторинг



		заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.				прийнятих судових рішень.
<b>Управління персоналом</b>						
19	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	<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 працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії.</p> <p>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.</p>	<p>1. Управління внутрішнього контролю</p> <p>2. Управління внутрішнього контролю</p> <p>3. Управління по роботі з персоналом</p>	1-3. Постійно	<p>1-2. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії.</p> <p>3. Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії.</p>	<p><b>1-3. Не виконано (у разі необхідності).</b> Протягом 2022 року рішення конкурсної комісії щодо необхідності розв'язання ситуаційних завдань на другому етапі конкурсу на зайняття посад державної служби не приймалося у зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.</p>
20	Можливість впливу члена конкурсної комісії	1. Забезпечити обов'язкове включення	1. Управління по роботі з	1. Під час формування	1. До складу конкурсної комісії входять	<b>1. Виконано.</b> Наказом НАЗК від 20.04.2021

	(шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	до складу конкурсної комісії працівників Управління внутрішнього контролю, а також представників громадськості.  2. Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.	персоналом  2. Управління по роботі з персоналом, Конкурсна комісія	складу конкурсної комісії.  2. Під час проведення конкурсів.	працівники Управління внутрішнього контролю, а також представники громадськості.  2. Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.	№ 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.  <b>2. Не виконано (у разі необхідності).</b> Відповідно до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженому наказом НАЗК від 20.03.2020 № 109/20, під час проведення конкурсу за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися, крім іншого відеофіксація. У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, відеофіксація засідань конкурсної комісії, не проводиться.
21	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні	1. Відбір кандидатів для проведення співбесід здійснювати з письмовим	1-2. Уповноважені на проведення співбесід особи	1. Щоразу при здійсненні відбору кандидатів.	1. Обрання кандидатів, з якими будуть проведені співбесіди (в період дії Порядку), здійснюється з	<b>1-2. Не виконано (у разі необхідності).</b> Добори на вакантні посади державної служби у порядку,

	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	обґрунтуванням.  2. Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції.			2. Щоразу при проведенні співбесіди з кандидатом.  2. Здійснено відеозапис співбесід з кандидатами, які проведені в режимі відеоконференції.	обов'язковим письмовим обґрунтуванням.  2. Здійснено відеозапис співбесід з кандидатами, які проведені в режимі відеоконференції.	передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290 «Деякі питання призначення на 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. Зазначена постанова втратила чинність на підставі постанови Кабінету міністрів України від 24.03.2021 № 237.
<b>Матеріально-технічне забезпечення</b>							
22	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна	Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації	1 раз у квартал	Складено акт звірки цільового використання державного майна		<b>1. Виконано.</b> Відповідно до доручення керівника апарату від 05.03.2021 № 100/16/21 «Про забезпечення обліку та впорядкування майна і матеріальних цінностей та визначення відповідальних осіб у Національному агентстві з питань запобігання корупції» працівниками Управління здійснено відповідні заходи обліку та складання описів майна та інших матеріальних цінностей, які знаходяться на обліку в Національному агентстві та розміщені в службових кабінетах працівників.
23	Можливість умисного	1. Проводити аналіз	1-2. Управління	1. 1 раз у	1. Підготовлено аналітичну		<b>1. Виконано.</b>

	завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.  2. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	матеріально-технічного забезпечення та експлуатації	квартал  2. Під час планування	довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.  2. .Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	Проведено відповідні заходи та здійснено аналіз майна і інших матеріальних ресурсів яке використовується та підготовлено пропозиції, зокрема Акт технічного стану майна, що не придатне для використання та потребує списання.  <b>2. Виконано.</b> Планування потреби в закупівлі тих чи інших товарів, робіт чи послуг здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, враховуючи невикористані залишки
<b>Сфера публічних закупівель</b>						
24	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	1. Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.  2.Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.  3. Проведення періодичного	1.Тендерний комітет  Уповноважена особа з публічних закупівель  2. Уповноважена особа з публічних закупівель  3. Управління внутрішнього	1-3. Під час проведення закупівель	1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації.  2. Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.  3. Управлінням внутрішнього контролю	<b>1. Виконано.</b> На етапі підготовки закупівельної документації використовуються Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol.  <b>2. Виконано.</b> Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель та приймається рішення щодо визначення очікуваної вартості закупівель.  <b>3. Виконується.</b> Працівник Управління

		моніторингу Управлінням внутрішнього контролю щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель	контролю		проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель.	внутрішнього контролю перевіряє можливих контрагентів на предмет ідентифікації потенційних ризиків.
25	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	<p>1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель</p> <p>2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>3. Складання звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо</p> <p>4. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та</p>	<p>1-3. Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>4. Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель</p>	1-5. Під час проведення закупівель	<p>1. Проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель.</p> <p>2. Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>3. Складаються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p> <p>4. Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>	<p><b>1. Виконується.</b> Проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель.</p> <p><b>2. Виконується.</b> Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p><b>3. Виконується.</b> Складаються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p> <p><b>4. Виконується.</b> Відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета</p>

		<p>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>5. Управління внутрішнього контролю</p>		<p>5. Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність.</p>	<p>закупівлі.</p> <p><b>5. Виконано.</b> Наказом Національного агентства від 06.12.2021 № 779/21 визнано таким, що втратив чинність наказ Голови Національного агентства від 24.01.2017 № 9/17 «Про утворення тендерного комітету Національного агентства з питань запобігання корупції» (зі змінами), натомість затверджено Положення про уповноважену особу (осіб) Національного агентства та визначено уповноважених осіб, які беруть участь у процедурі закупівлі/спрощеної закупівлі/закупівлі.</p> <p>Працівниками УВК попереджено уповноважених осіб про відповідальність, передбачену за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p>
26	Поділ предмету закупівлі	<p>1. Внести зміни до розпорядчого документу, який врегулює процедуру проведення закупівель. 2. Розробити алгоритм планування закупівель.</p>	<p>1-2. Уповноважена особа з публічних закупівель, Тендерний комітет</p>	1-2. II квартал 2021 року	<p>1. Внесено зміни до розпорядчого документу, який врегулює процедуру проведення закупівель розроблено. 2. Розроблено алгоритм планування закупівель та</p>	<p><b>1-2. Виконано.</b> Наказ від 10.09.2021 № 582/21 «Про затвердження Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у</p>



		Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.			здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі.	Національному агентству з питань запобігання корупції».
27	Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	<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 найменувань, 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. Запроваджено механізм перевірки розробленої тендерної документації.</p> <p>2. Управлінням внутрішнього контролю проводяться вибірково перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот.</p>	<p><b>1. Виконано.</b> Наказ від 10.09.2021 № 582/21 «Про затвердження Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентстві з питань запобігання корупції».</p> <p><b>2. Виконується.</b> Керівником Управління внутрішнього контролю візуються проекти договорів, здійснюється вибірково моніторинг окремих закупівель. (Наказом Національного агентства від 06.12.2021 № 779/21 визнано таким, що втратив чинність наказ Голови Національного агентства від 24.01.2017 № 9/17 «Про утворення тендерного комітету Національного агентства з питань запобігання корупції» (зі змінами), натомість затверджено Положення про уповноважену особу (осіб) Національного агентства та визначено уповноважених осіб, які</p>

						беруть участь у процедурі закупівлі/спрощеної закупівлі/закупівлі).
<b>Внутрішній аудит</b>						
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	<b>Виконано.</b> Наказом НАЗК від 28.12.2020 року № 596 затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту в НАЗК.