

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Національного агентства  
з питань запобігання корупції

  
Олександр НОВІКОВ

\_\_\_\_\_ 2023 року

**Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми  
Національного агентства з питань запобігання корупції за 2022 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 доброчесність та моніторинг їхнього способу життя в порядку, визначеному Головою Національного агентства	Протягом 2022 року	Проведено (розпочато): - перевірки на доброчесність – 6 (закінчено – 2, з них 1 перевірку не пройдено); - моніторинги способу життя – 2
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 2022 року	Розглянуто: - 34 звернення від фізичних та юридичних осіб щодо дій працівників Національного агентства; - 10 повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених працівниками Національного агентства

			За результатами розгляду повідомлень та звернень порушень законодавства працівниками НАЗК не встановлено
3	Проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Національному агентстві	Протягом 2022 року	Відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами, внесеними Законом України від 12.05.2022 № 2259-IX) спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Національному агентстві, під час дії воєнного стану не проводяться
4	Взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції	Протягом 2022 року	Національне агентство взаємодіє з правоохоронними органами, зокрема, з таких питань: - отримання запитуваних документів та інформації; - забезпечення доступу до інформаційних баз даних; - проведення методичної та консультативної роботи; - направлення за належністю матеріалів (в т. ч. обґрунтованих висновків, протоколів тощо)
5	Вжиття заходів щодо захисту працівників Національного агентства, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного агентства	Протягом 2022 року	Забезпечено функціонування спеціальної телефонної лінії, вебпорталу та поштової скриньки, які надають змогу залишати повідомлення щодо протиправних дій чи бездіяльності працівників Національного агентства, у тому числі анонімно
6	Реалізація антикорупційної програми Національного агентства та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків	Протягом 2022 року	Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми Національного агентства за 2021 рік та Звіт про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми НАЗК за 2022 рік затверджені та

			розміщені на офіційному вебсайті НАЗК. Наказом від 23.08.2022 № 195/22 розпочато проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національного агентства з метою підготовки Антикорупційної програми Національного агентства на 2023 – 2025 роки
--	--	--	---

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

<b>№</b>	<b>Тема навчального заходу</b>	<b>Підрозділ, відповідальний за проведення заходу</b>	<b>Спікери</b>	<b>Дата проведення</b>	<b>Кількість присутніх (осіб)</b>
1	Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності працівників Національного агентства	Управління внутрішнього контролю	Роман Норець (Управління внутрішнього контролю)	14.07.2022	95
2	Правові позиції Національного агентства стосовно заходів фінансового контролю у 2022 році		Олексій Тучак (Управління просвітницької роботи та навчальних програм)	21.07.2022	65
3	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень		Артем Брик (Департамент запобігання конфлікту інтересів)	06.09.2022	56
4	Викривай правильно		Роман Норець (Управління внутрішнього контролю)	29.09.2022	101
5	Права викривачів та правові аспекти їх захисту		Олена Карпова (Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції)	06.10.2022	65

**Стосовно заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків у  
Національному агентстві з питань запобігання корупції у 2022 році**

№	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Структурний підрозділ (и), відповідальний (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 під час:</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</p>	<p>1-2. Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1. Вересень 2021 року</p> <p>2. Жовтень 2021 року</p>	<p><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</p> <p><b>2. Виконано</b> Новий 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 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 220/37556</p>

			питання відкликання антикорупційної програми, яка вже подана на погодження до НАЗК, на доопрацювання			
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	<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 ( <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	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	Управління координації уповноважених підрозділів та виконання антикорупційних програм Департаменту запобігання та виявлення корупції	Серпень 2021 року	<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 агентства від 28.12.2021 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками»,

	вигоду під час розгляду подання керівника (засновників) юридичної особи на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи		за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи			zareestrovanim u Ministerstvi justicii Ukraini 17.02.2022 za №№ 219/37555 ta 220/37556
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	<b>Виконано</b> Методику проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції та дотримання законодавства з питань захисту викривачів розроблено та 17.09.2021 погоджено для внутрішнього користування керівником Департаменту запобігання та виявлення корупції. Працівники Департаменту ознайомлені з положеннями зазначеної 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, погодженій 17.09.2021 керівником Департаменту запобігання та виявлення корупції. Працівники Департаменту ознайомлені з положеннями зазначеної Методики

6	<p>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</p>	Низька	<p>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</p>	<p>Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції Департаменту запобігання та виявлення корупції</p>	Січень 2021 року	<p><b>Виконано</b></p> <p>Запроваджена та постійно ведеться онлайн-таблиця для моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи, яка відображає підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів експертом, що є обґрунтуванням рішення експерта за результатами моніторингу</p>
7	<p>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 під час проведення антикорупційної експертизи того чи іншого проєкту нормативно-правового акта</p>	Низька	<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><b>1-2. Виконано</b></p> <p>Пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб розроблено. 12.01.2021 розпочато ознайомлення працівників Департаменту запобігання та виявлення корупції з її змістом</p>



8	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із проведенням спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Середня	<p>1. Підготувати пропозиції змін і доповнень до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок в частині уточнення та актуалізації посад осіб, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків</p> <p>2. Підготувати пропозиції змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо</p>	<p>1. Департамент проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя</p> <p>2. Юридичне управління</p>	<p>1. Березень 2021 року</p> <p>2. Грудень 2021 року</p>	<p><b>1. Виконано</b> Підготовлено зміни до Закону України «Про запобігання корупції» з питань проведення спеціальних перевірок.</p> <p><b>2. Виконано</b> Пропозиції змін і доповнень підготовлені в березні 2021 року, протягом квітня – листопада проводились погодження та узгоджувальні наради із зацікавленими органами. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком» направлений листом від 07.12.2021 № 49-04/86951-21 до Кабінету Міністрів</p>
---	--	---------	---	---	--	---

			<p>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 для 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>України на розгляд. Відповідні зміни прийняті згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2022 № 959</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>	Середня	<p>1. Підготувати проект Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>1-2. Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Управління проведення повних перевірок, Департамент проведення спеціальних перевірок та</p>	<p>1-4. Січень – лютий 2021 року</p>	<p><b>1. Виконано</b> Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780</p>

			<p>2. Підготувати проект Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої суддями, суддями Конституційного Суду України</p>	<p>моніторингу способу життя,  Юридичне управління</p>		<p><b>2. Виконано частково</b> З урахуванням 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 розміщено на офіційному сайті Вищої ради правосуддя <a href="https://hcj.gov.ua/d oc/doc/6011">https://hcj.gov.ua/d oc/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, 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>3. Підготувати Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на</p>	<p>3. Управління проведення обов'язкових повних перевірок,</p>		<p><b>3. Виконано</b> Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,</p>

			<p>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 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</p>	<p>Управління проведення повних перевірок, Юридичне управління</p> <p>4. Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Управління проведення повних перевірок, Департамент проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Юридичне управління</p> <p>5. Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Управління проведення повних перевірок, Юридичне</p>	<p>5. Лютий – березень 2021 року</p>	<p>для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки затверджено наказом Національного агентства 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 зміни у майновому стані) від 03.02.2021</p> <p><b>5. Виконано</b> 26.02.2021 проведено спільну нараду представників НАЗК, САП, НАБУ, за результатами якої підписано відповідний протокол</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

			кваліфікації дій суб'єктів декларування за декларування недостовірних відомостей	управління, управління внутрішнього контролю		
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 вибіркового 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	<p><b>1. Виконано</b></p> <p>Формування і ведення таблиці обліку та контролю суб'єктів декларування, щодо яких проводиться моніторинг способу життя, а також суб'єктів декларування, щодо яких здійснювалася попередня перевірка з перспективою моніторингу способу життя. У таблиці зазначаються, зокрема, відомості щодо вжитих уповноваженою особою заходів стосовно суб'єктів декларування (вказання фактів пошуку у реєстрах із датами їх опрацювання та підставами для цього). Таблиця надавалась за вимогою до Управління внутрішнього контролю</p> <p>Наразі облік ведеться відповідно до інформаційно-телекомунікаційної системи «Система управління справами», послуги з розробки, постачання та впровадження якої 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</p>

			<p>2. Формування узгодженої позиції уповноважених осіб всіх структурних підрозділів, що здійснюють фінансовий контроль, щодо індикаторів, які впливають на прийняття рішень про підстави 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 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</p>	<p>2. Управління проведення обов'язкових повних перевірок, Управління проведення повних перевірок, Департамент проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю</p> <p>3. Департамент проведення спеціальних перевірок та</p>	<p>2. Січень – березень 2021 року</p> <p>3. Січень – травень 2021 року</p>	<p><b>2. Виконано</b> За результатами наради сформовано узгоджену позицію представників НАЗК, САП, НАБУ щодо індикаторів, які впливають на прийняття рішень щодо наявності/відсутності підстав для притягнення суб'єктів декларування до відповідальності. Позиція зафіксована документально (протокол наради від 26.02.2021)</p> <p><b>3. Виконано</b> У Національному агентстві забезпечено функціонування спеціальної телефонної лінії, вебпорталу та поштової скриньки, які надають змогу залишати</p>
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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>моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю, Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації</p> <p>4. Департамент проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя, Управління внутрішнього контролю</p>	<p>4. Лютий – березень 2021 року</p>	<p>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 невідповідністю вимогам Закону України «Про запобігання корупції»</p>
11	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повідомлень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб самотійних структурних підрозділів Національного агентства	Середня	Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самотійних структурних підрозділів Національного агентства	Управління внутрішнього контролю	1 раз у квартал	<b>Виконано</b> Заходи контролю та моніторингу запроваджено відповідно до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю в Національному агентстві з питань запобігання корупції, зокрема розгляд таких повідомлень (звернень) здійснюється під зовнішнім контролем Управління внутрішнього контролю

12	<p>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 неурегульованістю як моніторингу, так і збору доказів</p>	<p>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</p> <p>2. Запровадження у Національному агентстві інформаційно-телекомунікаційної системи «Система</p>	<p>1. Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції,</p> <p>Управління просвітницької роботи та навчальних програм</p> <p>2. Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації</p>	<p>1. Квітень 2021 року</p> <p>2. Квітень 2022 року</p>	<p><b>1. Виконано</b></p> <p>Голова Національного агентства затвердив:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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»;</li> <li>- 30.06.2021 Методичні рекомендації щодо здійснення збору доказів на підтвердження або спростування вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, складення протоколів, які належать до компетенції Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції.</li> </ul> <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><b>2. Виконано</b></p> <p>Послуги з розробки, постачання та впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи «Система управління справами» надавалися</p>
----	---	--	--	---	---



			управління справами»			Національному агентству відповідно до договору від 17.11.2020 № 1501.  Наказом Національного агентства від 10.12.2021 № 797/21 Інформаційно-телекомунікаційну систему «Система управління справами» прийнято в постійну (промислово) експлуатацію
13	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час надання роз'яснень щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів відповідно до частин 5, 6 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб	Середня	Підготовка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який міститиме узгоджені практичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції	Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції, Управління просвітницької роботи та навчальних програм	Квітень 2021 року	<b>Виконано</b> Національним агентством прийнято Методичні рекомендації від 02.04.2021 № 5 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції
14	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання вручення	Середня	Підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також Порядку оформлення	Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції  Департамент	Квітень 2021 року	<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 доопрацьований з урахуванням застережень Мін'юсту і зауважень

	<p>протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства</p>		<p>протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого наказом Національного агентства від 06.12.2019 № 159/19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.2020 за № 14/34297, з метою врегулювання питання вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Національного агентства</p>	<p>антикорупційної політики</p>		<p>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 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 виключено 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»</p>
15	<p>Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту Національного агентства, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту</p>	<p>1. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>1. Щоразу при поданні пропозицій</p>	<p><b>1. Виконано</b> В Управлінні внутрішнього контролю здійснюється контроль за недопущенням незаконного, неефективного чи нерезультативного використання бюджетних коштів, у тому числі при поданні структурними підрозділами пропозицій до бюджетного запиту</p>

	з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць		<p>2. Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву Національного агентства</p> <p>3. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами</p>	<p>2. Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності</p> <p>3. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>2. I квартал 2021 року</p> <p>3. Вибірково, 1 раз на місяць</p>	<p><b>2. Виконано</b> Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлено. Протягом 2022 року випадків застосування критеріїв пріоритетності не було</p> <p><b>3. Виконано</b> В Управлінні внутрішнього контролю аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами проводиться постійно, зокрема не рідше одного разу на місяць</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, складення актів та висновків за результатами відповідної перевірки	середня	<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> Наказом Національного агентства 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 Національного агентства від 31.08.2021 № 553/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.09.2021 за № 1208/36830, затверджено Порядок проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;</p>

			<p>2. Розробити та затвердити новий порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про діяльність політичних партій.</p>	<p>2. II квартал 2021 року</p>	<p>- наказом Національного агентства 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 визнано втрату чинності наказом Національного агентства від 03.03.2021 № 143/21</p> <p><b>2. Виконано</b></p> <p>Наказом Національного агентства від 14.01.2021 № 6/21 «Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2021 за № 117/35739, затверджено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;</li> <li>- Форму Висновку про результати перевірки Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру</li> </ul> <p>(<a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-21#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-21#Text</a>).</p> <p>Наказом Національного агентства від 19.02.2021 № 102/21 «Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру», зареєстрованим у Міністерстві юстиції</p>
--	--	--	---	--------------------------------	---

						<p>України 15.04.2021 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/RN/Aweb.nsf/alldocact2/re36129z\$0000_00_00?OpenDocument&amp;link4">https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RN/Aweb.nsf/alldocact2/re36129z\$0000_00_00?OpenDocument&amp;link4</a>).</p> <p>Наказом Національного агентства від 18.05.2021 № 263/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.06.2021 за № 773/36395, затверджено Методологію визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, яку погоджено з Міністерством фінансів України за вх. № 03/32603/21 від 30.04.2021</p>
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	Протягом 2021 року	<p><b>Виконано</b></p> <p>Наказом Національного агентства від 07.05.2021 № 252/21 прийнято в постійну (промислово) експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему «Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру»</p> <p><a href="https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-07-05-21-252-21-pro-pryjnyattva-v-postijnu-promyslovu-ekspluatatsiyu-informatsijno-telekomunikatsijnoyi-systemy-vedynyj-">https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-07-05-21-252-21-pro-pryjnyattva-v-postijnu-promyslovu-ekspluatatsiyu-informatsijno-telekomunikatsijnoyi-systemy-vedynyj-</a></p>

						<a href="http://derzhavnyi-revestr-zvitnosti-politychnyh-partij-pro-majno-dohody-vytra/?hilite=">derzhavnyi-revestr-zvitnosti-politychnyh-partij-pro-majno-dohody-vytra/?hilite=)</a>
18	Вплив зацікавлених осіб на представників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах	Низька	<p>1. Участь за рішенням керівника Юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Юридичного управління</p> <p>2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень Управлінням внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p>	<p>1. Юридичне управління</p> <p>2. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>1. Під час участі у судових засіданнях</p> <p>2. 1 раз на квартал</p>	<p><b>1. Виконано</b> Керівником Юридичного управління забезпечено участь у пріоритетних справах не менше двох працівників Юридичного управління</p> <p><b>2. Виконано</b> Управління внутрішнього контролю на основі журналів обліку інформації про протоколи та результати їх розгляду в судах, що ведуться в структурних підрозділах, здійснює моніторинг прийнятих судових рішень</p>
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	Низька	1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	1 – 2. Управління внутрішнього контролю	1 – 3. Постійно	<p><b>1 – 3. Не виконано</b></p> <p>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 із введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби</p>

	варіантом ситуаційного завдання		<p>2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії</p> <p>3. Ознайомлення членів конкурсної Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання</p>	3. Управління по роботі з персоналом		
20	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	Низька	1. Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної комісії працівників Управління внутрішнього контролю, а також представників громадськості.	1. Управління по роботі з персоналом	1. Під час формування складу конкурсної комісії	<p><b>1. Виконано</b></p> <p>Наказом Національного агентства від 20.04.2021 № 226/21 «Про утворення Конкурсної комісії № 1 з добору кандидатів на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції» затверджено склад конкурсної комісії, до якої входять працівники Управління внутрішнього контролю, а також представники громадськості</p>

			2. Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема під час проведення співбесід.	2. Управління по роботі з персоналом, конкурсна комісія	2. Під час проведення конкурсів	<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 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	Середня	1. Відбір кандидатів для проведення співбесід здійснювати з письмовим обґрунтуванням  2. Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції	1 – 2. Уповноважені на проведення співбесід особи	1. Щоразу при здійсненні відбору кандидатів.  2. Щоразу при проведенні співбесіди з кандидатом	<b>1 – 2. Не виконано (у разі необхідності)</b> 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
22	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Низька	Проводити контрольну звірку щодо цільового використання	Управління матеріально-технічного забезпечення та	1 раз на квартал	<b>Виконано</b> Відповідно до доручення керівника апарату від 05.03.2021 № 100/16/21 «Про забезпечення обліку та впорядкування



			державного майна	експлуатації		майна і матеріальних цінностей та визначення відповідальних осіб у Національному агентстві з питань запобігання корупції» працівниками Управління матеріально – технічного забезпечення та експлуатації здійснено відповідні заходи обліку і складення описів майна та інших матеріальних цінностей, які перебувають на обліку в Національному агентстві та розміщені в службових кабінетах працівників
23	Можливість умисного завищення обсягу 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 на квартал  2. Під час планування	<b>1. Виконано</b> Проведено відповідні заходи та здійснено аналіз майна й інших матеріальних ресурсів, які використовуються, 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 і послуг здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів, враховуючи невикористані залишки
24	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Середня	1. Використання Модулів аналітики VI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації  2. Проведення аналізу ринку та вивчення	1. Тендерний комітет, Уповноважена особа з публічних закупівель  2. Уповноважена особа з публічних	1-3. Під час проведення закупівель	<b>1. Виконано</b> На етапі підготовки документації використовуються Аналітичні модулі VI Prozorro та система YouControl  <b>2. Виконано</b> Проводиться аналіз ринку та вивчення

			<p>того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими</p> <p>3. Проведення періодичного моніторингу Управлінням внутрішнього контролю щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p>	<p>закупівель</p> <p>3. Управління внутрішнього контролю</p>		<p>того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями.</p> <p><b>3. Виконано</b> Працівник Управління внутрішнього контролю перевіряє можливих контрагентів на предмет ідентифікації потенційних ризиків</p>
25	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Середня	<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. Складення звітів про ефективність закупівель із</p>	<p>1 – 3. Уповноважена особа з публічних закупівель</p>	1 – 5. Під час проведення закупівель	<p><b>1. Виконано</b> Проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель</p> <p><b>2. Виконано</b> Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення закупівель</p> <p><b>3. Виконано</b> Складаються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про</p>

			<p>завзначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо</p> <p>4. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p> <p>5. Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p>	<p>4. Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>5. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо</p> <p><b>4. Виконано</b> Відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета 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 Працівниками УВК попереджено уповноважених осіб про відповідальність, передбачену за порушення законодавства</p>
--	--	--	---	--	--

						щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.
26	Поділ предмета закупівлі	Середня	<p>1. Внести зміни до розпорядчого документу, який врегулює процедуру проведення закупівель</p> <p>2. Розробити алгоритм планування закупівель. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі</p>	<p>1 – 2. Уповноважена особа з публічних закупівель, тендерний комітет</p>	<p>1 – 2. II квартал 2021 року</p>	<p><b>1 – 2. Виконано</b> Наказ від 10.09.2021 № 582/21 «Про затвердження Регламенту здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентству з питань запобігання корупції»</p>
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 вибіркової перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, в</p>	<p>1. Тендерний комітет</p> <p>2. Управління внутрішнього контролю</p>	<p>1. III квартал 2021 року</p> <p>2. 1 раз на квартал</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. Виконано</b> Керівник Управління внутрішнього контролю візує проекти договорів, здійснює вибіркового 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),</p>

			умовах економії, яка буде спричинена збільшенням конкуренції			натомість затверджено Положення про уповноважену особу (осіб) Національного агентства та визначено уповноважених осіб, які беруть участь у процедурі закупівлі/спрощеної закупівлі/закупівлі)
28	Можливість отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів	середня	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	<b>Виконано</b> Наказом Національного агентства від 28.12.2020 № 596 затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Національному агентстві

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



**Роман НОРЕЦЬ**