

ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ

про реалізацію засад загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції визначених
Антикорупційною програмою НАДС на 2019- 2020 роки

№ з/п	Найменування заходу, зазначеного в антикорупційній програмі	Строк виконання заходу	Відповідальні за виконання	Стан виконання
1.	Бжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією	Постійно	Структурні підрозділи НАДС Територіальні органи НАДС та установи, що належать до сфери його управління	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>3 метою недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією в апараті НАДС, його територіальних органах та установах, що належать до сфери його управління проведено роз'яснювальну роботу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду організовано та проведено 18 навчальних заходів з вивчення норм антикорупційного законодавства для працівників апарату НАДС та установ, що належать до сфери управління НАДС.</p> <p>3 новопризначеними працівниками проведено інструктажі щодо ознайомлення з обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Забезпечено контроль за поданням особами, які претендують на зайняття посад державної служби в апараті НАДС та його територіальних органах відомостей про наявність або відсутність працюючих в органі близьких їм осіб, відповідно до вимог Закону</p>
*				

України «Про запобігання корупції».			
2.	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства	Постійно	<p>Структурні підрозділи НАДС Територіальні органи НАДС та установи, що належать до сфери його управління</p> <p>Захід виконано на 100%</p> <p>Забезпечено постійний контроль за дотриманням працівниками вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»; - своєчасністю подання суб'єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; - вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; - правил етичної поведінки, у т. ч. ознайомлення з ними; - передачі новопризначеними працівниками в управління іншій особі належних їм підприємств та корпоративних прав, у т. ч. перевірка інформації про наявність (відсутність) у таких осіб корпоративних прав (при призначенні на посаду); - ознайомлення з результатами спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, шляхом візування довідки про результати проведеної перевірки спеціалістом з питань запобігання корупції; - відповідного візування проектів організаційно-розпорядчих актів НАДС щодо наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків.

<p>Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>постійно</p>	<p>Структурні підрозділи НАДС Територіальні органи НАДС та установи, що належать до сфери його управління</p>	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Протягом звітного періоду вживались заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та здійснювався контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводилась роз'яснювальна робота стосовно вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також вчасного повідомлення працівниками безпосереднього керівника про конфлікт інтересів, у разі його виникнення; - усі новопризначені працівники ознайомлювались під підпис із зобов'язаннями про вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлених статтями 28-29 Закону України «Про запобігання корупції»; - новопризначені працівники подавали відомості про наявність або відсутність працюючих в органі близьких їм осіб (з метою недопущення спільної роботи близьких осіб, зокрема прямого підпорядкування); - новопризначеним працівникам доведено під підпис вимоги статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо передачі в управління іншій особі належних їм підприємств та корпоративних прав. <p>Отже, у 2019 році від працівників апарату НАДС, та установ, що належать до сфери його управління, повідомлень виникнення у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, у тому числі, до їх безпосередніх керівників, не надходило.</p> <p>Фактів згаданого прямого підпорядкування не було.</p> <p>У Міжрегіональному управлінні НАДС у Дніпропетровській та Запорізькій області виникнення конфлікту інтересів попереджено.</p>
--	-----------------	---	---

4.	Забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави	Постійно	Територіальні органи НАДС та установи, що належать до сфери його управління	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави знаходиться на постійному контролі НАДС, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління.</p> <p>Протягом 2019 року новопризначених працівників попереджено про зобов'язання подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у визначені законодавством строки.</p> <p>Працівників, які припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування попереджено про зобов'язання встановлені абзацом першим та другим частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», шляхом підписання відповідної пам'ятки, один екземпляр якої зберігається в особовій справі державного службовця.</p> <p>З метою контролю за своєчасністю подання декларацій особами, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування проведено перевірки.</p> <p>За результатами проведених перевірок виявлено факти несвоєчасного подання декларацій перед звільненням, про що поінформовано НАЗК у встановлені законодавством строки.</p>
5.	Проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальних осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Постійно (у разі надходження подання спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції)	Структурні підрозділи НАДС Територіальні органи НАДС та установи, що належать до сфери його управління	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Протягом звітного періоду до апарату НАДС, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління не надходили подання спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо проведення службових розслідувань.</p>
6.	Удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації та професійного рівня	постійно	Відділ управління персоналом НАДС Територіальні органи	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Добір кадрів в НАДС та його територіальних органах здійснювався на засадах неупередженого відбору</p>

			НАДС	<p>відповідно до вимог Закону України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.</p> <p>Просування державних службовців НАДС по службі здійснювалося відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про державну службу», з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсного відбору.</p> <p>Протягом звітного періоду 139 державних службовців апарату НАДС пройшли підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання в тому числі і підвищення кваліфікації, яке проводиться не рідше одного разу на три роки.</p> <p>Крім того у жовтні 2019 року 8 працівників апарату НАДС взяли участь у навчанні з питань належного врядування та політики доброчесності у публічному секторі, в рамках реалізації заходів спрямованих на зміцнення спроможності державних органів щодо належного врядування, доброчесності, підзвітності та протидії корупції, яке проводилося у співпраці НАДС з проектом МАТРА «Належне врядування та доброчесність у публічному секторі в Україні» в м. Гаага (Королівство Нідерланди).</p>
7.	Інформування громадськості про результати роботи НАДС, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління	Постійно	Управління стратегічного планування та аналізу політики НАДС Територіальні органи НАДС та установи, що належать до сфери його управління	<p>Захід виконано на 100 %</p> <p>Інформування громадськості про результати роботи НАДС, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління та забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів, що розробляються НАДС здійснюється Управлінням на постійній основі шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті НАДС та соціальних мережах.</p>
8.	Забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів, що	Постійно	Управління стратегічного планування та аналізу політики	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Обговорення проєктів нормативно-правових актів, що розробляються НАДС, здійснюються відповідно до постанови КМУ від 03.10.2010№ 996 «Про</p>

	розробляються НАДС		Структурні підрозділи НАДС відповідальні за підготовку НПА	<p>забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».</p> <p>Проекти НПА розміщуються у рубриці «Проекти нормативно-правових актів» на офіційному вебсайті НАДС.</p> <p>Протягом звітного періоду проведено 8 електронних консультацій з громадськістю. Інформування громадськості про результати роботи НАДС, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління та забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються НАДС, здійснюється Управлінням на постійній основі шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті НАДС та соціальних мережах.</p>
9.	Забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному вебсайті НАДС	Постійно		<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Інформацію, оприлюднення якої передбачено законодавством про доступ до публічної інформації, розміщено на офіційному вебсайті НАДС та забезпечено її оновлення на постійній основі.</p>

**Звітна інформація
про реалізацію заходів щодо усунення корупційних ризиків
визначених Антикорупційною програмою НАДС на 2019-2020 роки**

Корупційні ризики	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Липень 2019 року	Стан виконання
<p>1. Наявність у посадових осіб, членів робочої групи, повноважень застосовувати суб'єктивне судження під час здійснення перевірок, зокрема позапланових, що не відображає фактичний стан справ (приховування недоліків та порушень) з метою задоволення свого приватного інтересу</p>	<p>Виснення змін до Порядку проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 вересня 2016 року № 193 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2016 року за № 1369/29499, в частині затвердження структури позапланових перевірок</p>	<p>Липень 2019 року</p>	<p>Зв'язді виконано на 50% НАДС листом від 24.05.2019 № 3435/20-19 подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказ НАДС від 20.05.2019 № 90-19 «Про затвердження змін до Порядку проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби». Наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 № 1847/5 повернуто без державної реєстрації для доопрацювання наказ Національного агентства України з питань державної служби від 20.05.2019 № 90-19 строком на 1 місяць, з висновком про доопрацювання нормативно-правового акта. Листом НАДС від 22.08.2019 № 5813/20-19 за результатами доопрацювання з урахуванням, наданих листом Представника Уповноваженого з дотримання інформаційних прав та представництва в Конституційному суді України від 28.05.2019 № 2443.2/3220/1/19/19/23.1 подано на узгодження проект НАДС «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби». Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини від 29.08.2019 № 4380.2/5943/1/19/19/23.1 проект наказу НАДС «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби» погоджений без зауважень.</p>
<p>2. Незавомірне використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час проведення контрольних заходів, збирання, зберігання, використання та поширення якої обмежено</p>	<p>1. Забезпечення ведення реєстру проведених контрольних заходів, систематизація та збирання їх в окремому приміщенні. 2. Вжити заходів щодо захищення приміщення, в</p>	<p>Постійно ШІ квартал 2019 року (за наявності фінансування)</p>	<p>Зв'язді виконано на 80% 1. Третім відділом Департаменту контролю у сфері державної служби апарату НАДС та територіальними органами НАДС забезпечено ведення внутрішнього реєстру перевірок в електронному вигляді. Матеріали перевірок зберігаються в окремому приміщенні, яке забезпечено сейфами та шафами із замками. 2. 3 метою захисту інформації щодо результатів контрольних заходів та недопущення її витіку, забезпечено функціонування технічного захисту засобів обробки інформації.</p>

	<p>законодавством.</p> <p>якому зберігається інформація, шляхом встановлення рішень на вікнах, у тому числі захищення технічних засобів обробки інформації.</p> <p>3. Попередження посадових осіб про недопущення використання службової інформації, яка стала їм відома під час виконання службових обов'язків та про персональну відповідальність за розголошення або використання в інший спосіб інформації, шляхом проведення інструктажів та фіксуванням їх у відповідному журналі.</p>	<p>Постійно</p>	<p>У зв'язку з відсутністю фінансування, приміщення в якому зберігаються матеріали перевірок не забезпечено решітками на вікнах.</p> <p>3. Протягом звітного періоду головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції НАДС та керівниками територіальних органів НАДС забезпечено проведення інструктажів для працівників, які здійснюють контрольні заходи та здійснено їх фіксування у відповідному журналі.</p>
<p>3.</p> <p>Використання посадовою особою службового становища для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадовій особі приватного інтересу</p>	<p>1. Попередження членів робочої групи про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАп, якою встановлено таку відповідальність.</p> <p>2. Ознайомлення членів робочої групи, які здійснюють контрольні заходи з пам'яткою про порядок повідомлення про конфлікт інтересів та способи його врегулювання.</p>	<p>Перед проведенням контрольного заходу</p> <p>У разі призначення нового працівника</p>	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>1. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції НАДС та керівниками територіальних органів НАДС попереджено членів робочих груп, які здійснюють контрольні заходи, про вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та про відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів.</p> <p>2. Працівники Департаменту контролю у сфері державної служби апарату НАДС та працівники його територіальних органів, які здійснюють контрольні заходи, ознайомлені з пам'яткою про порядок повідомлення про конфлікт інтересів та способи його врегулювання.</p>
<p>4.</p> <p>Можливість задовольнити приватний інтерес при</p>	<p>Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби</p>		
<p>1. Забезпечити подання документів для участі у</p>	<p>IV квартал 2019 року</p>	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>1. Протягом 2019 року через Єдиний портал вакансій державної служби</p>	

<p>поданні кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» документи, зокрема кандидати на зайняття посад, що належать до посад фахівців з питань реформ.</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 844 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі - Порядок) внесено зміни. У зв'язку з внесеними до Порядку змінами, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Комісії виключно через Єдиний портал вакансій державної служби інформацію.</p> <p>НАДС починаючи з 30 вересня 2019 року забезпечено подання інформації через Єдиний портал вакансій державної служби для всіх посад державної служби категорії «А».</p> <p>2. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції перед початком проведення конкурсу проведено інструктажі щодо дотримання працівниками Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби вимог антикорупційного законодавства (далі - Відділ). Проведені інструктажі зафіксовано у відповідному журналі.</p> <p>Крім того в період подачі кандидатами документів для участі у конкурсі та перед початком проведення конкурсів проводились внутрішні наради зпрацівниками Відділу щодо можливих проблемних питань та ситуацій, які можуть виникнути.</p>	<p>конкурсів кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.</p> <p>2. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників, які здійснюють надання консультацій в режимі спілкування віч-на-віч, збір та аналіз документів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.</p>	<p>Перед початком проведення конкурсу</p>	<p>документи для участі у конкурсах на зайняття посад державної служби категорії «А» подавали, зокрема кандидати на зайняття посад, що належать до посад фахівців з питань реформ.</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 844 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі - Порядок) внесено зміни. У зв'язку з внесеними до Порядку змінами, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Комісії виключно через Єдиний портал вакансій державної служби інформацію.</p> <p>НАДС починаючи з 30 вересня 2019 року забезпечено подання інформації через Єдиний портал вакансій державної служби для всіх посад державної служби категорії «А».</p> <p>2. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції перед початком проведення конкурсу проведено інструктажі щодо дотримання працівниками Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби вимог антикорупційного законодавства (далі - Відділ). Проведені інструктажі зафіксовано у відповідному журналі.</p> <p>Крім того в період подачі кандидатами документів для участі у конкурсі та перед початком проведення конкурсів проводились внутрішні наради зпрацівниками Відділу щодо можливих проблемних питань та ситуацій, які можуть виникнути.</p>
<p>Можливість зазв'язування процесу оприлюднення на офіційному веб-сайті НАДС матеріалів, що стосуються діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби (проекти порядків денних, протоколи, нормативно-правові акти з питань оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А», протоколи засідань Комісії тощо)</p>	<p>Забезпечення керівництвом контролю за своєчасністю оприлюднення на офіційному веб-сайті НАДС матеріалів, що стосуються діяльності Комісії, шляхом надання відповідальною особою звіту про їх оприлюднення</p>	<p>Постійно</p>	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», від 25.03.2016 № 243 «Про затвердження положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби» та Регламенту роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби забезпечено оприлюднення матеріалів, що стосуються діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби (проекти порядків денних, протоколи, нормативно-правові акти з питань оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А»), протоколи засідань Комісії тощо).</p> <p>Відповідальною особою в усній формі забезпечено звітування начальника Відділу щодо своєчасності опублікованих на веб-сайті НАДС матеріалів, що стосуються Комісії.</p> <p>Факти несвоєчасного оприлюднення матеріалів на офіційному веб-сайті НАДС відсутні.</p>
<p>Можливість збирання, зберігання, використання та поширення адміністратором конкурсу</p>	<p>Посилення контролю за роботою адміністратора під час етапів конкурсу шляхом забезпечення присутності не</p>	<p>Під час проведення етапу конкурсу</p>	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Забезпечено спостереження членами Комісії за допомогою вмонтованих відеорекамер за роботою адміністратора конкурсу, з трансляцією запису етапів відбору на онлайн-каналі You Tube. Акредитованим представникам ЗМІ</p>

в особистих цілях інформації, яка стала йому відома під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А»	менше двох членів конкурсної комісії на відповідних етапах конкурсу		надавалась можливість спостерігати за проходженням етапів конкурсу за умови надання кандидатами згоди на проведення відеозйомки.
Юридичне забезпечення			
Можливість впливу на представників НАДС з боку третіх осіб під час представництва інтересів НАДС в судах	<p>1. Забезпечення контролю керівництвом за розглядом справ судами, підготовкою процесуальних документів та належним представництвом інтересів державного органу, шляхом розгляду підготовлених процесуальних документів та узагальнень претензійно-позовної роботи.</p> <p>2. Перегляд діючих довіреностей з метою визначення в них вичерпного переліку прав представників НАДС як учасників процесу відповідно до процесуального законодавства.</p> <p>3. Скасування довіреностей особам, які звільняються. Контроль за поверненням довіреностей особами, які звільняються, шляхом ведення журналу обліку довіреностей.</p>	<p>Щокварталу</p> <p>Грудень 2019 року</p> <p>Постійно</p>	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Протягом 2019 року забезпечено постійний контроль за підготовкою процесуальних документів та належним представництвом інтересів НАДС у судах працівниками НАДС, шляхом розгляду та візуванням підготовлених процесуальних документів. Про результати судових засідань працівники інформували невідкладно.</p> <p>Відповідну роботу проведено також у територіальних органах НАДС.</p> <p>Керівниками територіальних органів НАДС також забезпечено постійний контроль за своєчасністю підготовки процесуальних документів та належним представництвом інтересів державного органу.</p> <p>НАДС також забезпечено щоквартальне узагальнення результатів претензійно-позовної роботи.</p> <p>До Міністерства юстиції України листом НАДС від 10 липня 2019 року № 4724/10-19 надіслано Інформацію про стан організації правової роботи у НАДС за I півріччі 2019 року, в якій висвітлено стан розгляду судових справ та претензійно-позовної роботи.</p> <p>У зв'язку зі змінами до законодавства Інформація про стан організації правової роботи у НАДС за 2019 рік до Міністерства юстиції України не подавалась.</p> <p>2. Перегляд діючих довіреностей з метою визначення в них вичерпного переліку прав представників НАДС як учасників процесу відповідно до процесуального законодавства проведено в грудні 2019 року. Переглянуто 2 довіреності.</p> <p>3. Протягом звітного періоду повернуто 3 довіреності у зв'язку із звільненням працівників. Повернуті довіреності зареєстровано в Журналі обліку довіреностей, виданих для представництва інтересів НАДС, про що в графі «Примітка» проставлено відмітку, що оригінал довіреності повернуто у зв'язку із звільненням</p>
7.			

	працівника, якому вона видана.		Управління персоналом та професійне навчання	
8.	<p>Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії з відбору осіб на посади державної служби категорій «Б» і «В» в апараті НАДС, посади державної служби категорій «Б» у територіальних органах НАДС, та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ в апараті НАДС з метою впливу на прийняття ними рішень</p>	<p>Обов'язкове відображення у протоколах конкурсної комісії обґрунтування прийнятого щодо кандидата рішення за результатами обговорення. Залучення до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості)</p>	<p>Під час проведення конкурсу</p> <p>Під час проведення етапів конкурсу, зокрема оцінки ситуаційних завдань та співбесіди, членами конкурсної комісії на зайняття посад категорій «Б» і «В» та на зайняття посад фахівців з питань реформ за результатами обговорення приймалися відповідні рішення щодо кандидатів.</p> <p>Обґрунтування прийнятого рішення відображається у протоколах конкурсних комісій.</p> <p>Під час роботи конкурсних комісій залучалися до роботи експерти у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв'язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.</p> <p>Під час проведення конкурсів втручання третіх осіб у діяльність конкурсних комісій не було.</p>	<p>Захід виконано на 100%</p>
9.	<p>Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії з відбору осіб на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у територіальному органі НАДС</p>	<p>Обов'язкове відображення у протоколах конкурсної комісії обґрунтування прийнятого щодо кандидата рішення за результатами обговорення. Залучення до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості)</p>	<p>Під час проведення конкурсу</p>	<p>У всіх протоколах конкурсної комісії відображено обґрунтування прийнятого рішення. До роботи конкурсної комісії залучались незалежні представники комісії.</p>
10.	<p>Можливість надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, у тому числі вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів конкурсної комісії) на прийняття того чи іншого рішення, у</p>	<p>1. Попередження членів конкурсної комісії про вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та про персональну відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів.</p> <p>2. Ознайомлення членів</p>	<p>1. При формуванні складу конкурсної комісії</p> <p>2. У разі внесення</p>	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Протягом звітного періоду в територіальних органах НАДС проведено один конкурс, зокрема на зайняття вакантної посади в Міжрегіональному управлінні НАДС у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.</p> <p>Під час проведення конкурсу втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії не було</p>

	зв'язку з особистою захищеністю в результаті конкурсного відбору	конкурсною комісією з пам'яткою про порядок повідомлення про конфлікт інтересів.	змін до складу конкурсної комісії	
11.	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	Запобігати залученню внутрішніх претендентів на посади (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі членів конкурсної комісії, які виявили бажання взяти участь у конкурсі)	Постійно	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Випадків ознайомлення внутрішніх претендентів з варіантами ситуаційних завдань не зафіксовано. У разі участі внутрішніх претендентів конкурсною комісією у протоколах засідань відображено інформацію щодо можливості або неможливості оцінювання згідно вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Поряд з цим внутрішні претенденти залучалися до технічного обслуговування конкурсного відбору (наданні паролів, відеозйомки тощо) у зв'язку з безпосереднім виконанням своїх посадових обов'язків.</p>
12.	Можливість витоку переліку тестових питань та відповідей на них для проведення тестування за відповідним напрямом підвищення кваліфікації	Попередження працівників про недопустимість розголошення тестових питань та відповідей на них. Забезпечення дотримання правил користування web-ресурсами.	Постійно	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>З метою недопущення витоку переліку тестових питань та відповідей на них працівники Української школи урядування, залучені до проведення тестувань письмово попереджені про недопустимість їх розголошення.</p> <p>Протягом звітного періоду випадки такого розголошення відсутні.</p>
13.	Наявність у викладацького складу Української школи урядування можливості застосовувати суб'єктивне судження при оцінюванні практичних завдань та виконаних робіт слухачами, з метою задоволення свого приватного інтересу	Забезпечення оцінювання практичних завдань та виконаних робіт у дистанційному форматі, виключно через систему управління навчанням Moodle.	Постійно	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Протягом звітного періоду оцінювання практичних завдань та виконаних робіт проводилось через систему управління навчанням відповідно до Положення про дистанційне навчання, затверджене за технологією Moodle. Сто відсотків робіт слухачів оцінено через систему Moodle.</p>

Управління фінансами та внутрішній аудит			
14.	Можливість виконавцями державного замовлення, які здійснюють надання освітніх послуг за державним замовленням змінювати економічні показники конкурсних пропозицій	1. Розробка НАДС Методичних рекомендацій щодо здійснення розрахунків орієнтовної середньої вартості навчання одного слухача з урахуванням виду та форми навчання. 2. Розробка та/або придбання оптимальної програми для ведення обліку та здійснення аналізу фінансування освітніх послуг	<p>Серпень-вересень 2019 року</p> <p>IV квартал 2019 року</p> <p>Захід виконано на 80 %.</p> <p>Підготовлено проект наказу про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення розрахунків вартості освітніх послуг і орієнтовної середньої вартості навчання одного слухача за державним замовленням, який було направлено на юридичну експертизу службовою запискою від 29.07.2019 року №07-29/1/32-14.</p> <p>Так як даний захід потребує додаткових фінансових витрат за КПКВК 6121010, які на 2019 рік не були передбачені бюджетним запитом, поданим до Міністерства фінансів України 19.09.2018 листом № 6908/30-19 було розроблено в програмі Microsoft Office електронні таблиці для ведення обліку та здійснення аналізу фінансування освітніх послуг.</p>
15.	Можливість передачі інформації (копії матеріалів) третім особам про результати внутрішньої аудиторської перевірки в державному органі, а також приховування приватного інтересу під час такої перевірки	1. Ведення журналу внутрішніх аудитів. 2. Зберігання матеріалів внутрішніх аудитів в окремому приміщенні. 3. Попередження про недопущення використання службової інформації, яка стала відома під час виконання службових обов'язків та про персональну відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено відповідальність.	<p>Постійно</p> <p>Перед початком контрольного заходу</p> <p>Захід виконано на 100%</p> <p>1. Головним спеціалістом з внутрішнього аудиту забезпечено ведення журналу внутрішніх аудитів. Протягом звітного періоду проведено чотири внутрішніх аудити (аудит відповідності), який зареєстровано у журналі обліку аудиторських звітів.</p> <p>2. Матеріали проведених аудитів зберігаються у приміщенні головного спеціаліста з внутрішнього аудиту у спеціально відведеній шафі.</p> <p>3. З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства під час проведення внутрішніх аудитів проведено інструктажі та здійснено їх фіксування у відповідному журналі.</p> <p>Головного спеціаліста з внутрішнього аудиту під підпис попереджено про відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів, шляхом ознайомлення з Попередженням про вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та про відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів.</p>
Управління матеріальними ресурсами			
16.	Прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури та без його відповідної	1. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів).	<p>Під час списання матеріальних цінностей</p> <p>Захід виконано на 100%. Протягом звітного періоду проводилось списання матеріальних цінностей (основних засобів) з балансу НАДС.</p> <p>Списання матеріальних цінностей здійснювалося комісією із списання майна та проведення інвентаризації активів та зобов'язань НАДС затвердженою наказом НАДС від 02.02.2017 року №2-а/Г з внесеними змінами до складу комісії наказом</p>

оцінки уповноваженим суб'єктом	2. Підписання протоколів комісії у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань.	від 18.10.2019 року №31-19/АГ. Фактів неправомірних списань матеріальних цінностей (основних засобів) комісією не допущено, списання матеріальних цінностей відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема: - для обліку та списання основних засобів, що належать НАДС, застосовуються типові форми документів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 вересня 2016 року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання». - для прийняття, оформлення оприбуткування, руху запасів та їхнього аналітичного обліку використовуються типові форми, затверджені наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 року №130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 28 грудня 2000 року №962/ 5183 (далі – наказ №130). Протягом 2019 року комісією НАДС було списано: - основних засобів на суму 19469 грн. - запасів на суму 613981,51 грн., в т.ч. ПММ на суму 15191,46 грн. - грошових документів на суму 61780 грн.
Можливість використання посадовими особами матеріальних ресурсів за особистими потребами	1. Ведення обліку використання матеріальних ресурсів. 2. Проведення періодичних звірок обсягів використання матеріальних ресурсів. 3. Проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів. 4. Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. 5. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про	Захід виконано на 100% 1. В апараті НАДС, його територіальних органах та установах, що належать до сфери управління НАДС забезпечено постійний контроль за використанням працівниками матеріальних ресурсів. 2. 3 метою обліку використання матеріальних ресурсів забезпечено видачу матеріальних цінностей за наявності службової записки поданої відповідним структурним підрозділом. 3. Матеріально-відповідальними особами забезпечено проведення щомісячних звірок на підставі даних бухгалтерського обліку. Фактів надмірного використання матеріальних ресурсів не встановлено. 4. Протягом звітного періоду внутрішні аудити щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів не проводились. 5. Інвентаризацію матеріальних ресурсів, що підлягають списанню проведено.

		<p>Можливе використання службового транспорту у власних цілях та на паливно-мастильні матеріали</p>	<p>списання матеріальних ресурсів.</p>	<p>1. Встановлення контролю за використанням транспорту шляхом об'язкового заповнення подорожніх листів.</p> <p>2. Проведення звірок щодо встановлення відповідності відображених у звітних документах даних фактично використаних ПММ.</p>	<p>Постійно</p> <p>Щокварталу</p>	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Протягом звітного періоду проводилось списання ПММ з балансу НАДС. Фактив неправомірних списань ПММ комісією не допущено, списання матеріальних цінностей відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. № 1399 «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади», від 04.06.2003 року № 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями», № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».</p> <p>Списання ПММ здійснювалося комісією із списання майна та проведення інвентаризації активів та зобов'язань НАДС затвердженою наказом НАДС від 02.02.2017 року №2-а/г з внесеними змінами до складу комісії наказом від 18.10.2019 року №31-19/АГ.</p>	<p>Протягом 2019 року комісією НАДС було списано ПММ на суму 15191,46 грн.</p> <p>Протягом 2019 року НАДС згідно наказу від 30.09.2019 року №28-19/АГ було передано Українській школі урядування (підвідомчій установі) один автомобіль первісною вартістю 1090042,16 грн., сумою зносу 129766,93 грн. та дизельне паливо на суму 31789,40 грн.</p>	<p>18.</p>
<p>Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів</p>	<p>1. Застосування чітких, однозначних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.</p> <p>2. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства</p> <p>3. Забезпечення вибору найбільш економічно-доцільних пропозицій.</p>	<p>Під час проведення процедури закупівель</p>	<p>Публічні закупівлі</p>	<p>Захід виконано на 100 %</p> <p>Відповідальними особами під час складання тендерної документації для проведення відкритих торгів відповідно до затвердженого тендерним комітетом Річного плану закупівель, додатку до нього та змін до додатку забезпечено дотримання кваліфікаційних критеріїв передбачених статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та використання примірної документації, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Протягом звітного періоду апаратом НАДС проводились аукціони через майданчик Уповноваженого органу. Члени Тендерного комітету не мали впливу на результати проведення аукціону, оскільки аукціони проводились на майданчику Уповноваженого органу та за результатами торгів обирались переможці на відповідність вимогам тендерної документації та найбільш економічно вигідної пропозиції.</p>	<p>19.</p>			

<p>Члени тендерного комітету під підпис попередженні про відповідальність за порушення законодавства про закупівлі та антикорупційного законодавства. Протягом звітнього періоду до НАДС не надходили рішення Антимонопольного комітету про скасування закупівель у зв'язку порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».</p>	<p>При формуванні складу тендерного комітету</p>	<p>4. Попередження членів тендерного комітету під особистий підпис про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	<p>Можливість надання уповноваженою особою переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні закупівель за вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».</p>
<p>Захід виконано на 100% При здійсненні публічних закупівель вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» забезпечено аналіз цінних пропозицій з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>Протягом 2019 року апаратом НАДС та установами, що належать до сфери його управління проведено в установленому порядку публічні закупівлі, інформація щодо проведення закупівлі оприлюднювалась в системі ProZorro. Крім цього на веб-сторінці НАДС в рубриці «Публічні закупівлі» за посиланням на вебпорталі (Prozorro) можна ознайомитись із закупівлями НАДС. В територіальних органах НАДС протягом 2019 року публічні закупівлі не проводились.</p>	<p>Під час аналізу цінних пропозицій</p> <p>Під час проведення процедури закупівель</p>	<p>1. Забезпечення аналізу цінних пропозицій з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>2. Проведення усіх передбачених законом публічних закупівель виключно через систему ProZorro.</p> <p>3. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.</p>	<p>20.</p>
<p>Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції</p>			
<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Протягом звітнього періоду було призначено одного працівника на посаду державної служби в апараті НАДС, яка передбачає проведення спеціальної перевірки.</p>	<p>При призначенні на посади державної служби в апараті НАДС, які передбачають</p>	<p>Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, шляхом візування довідки за результатами спеціальної перевірки</p>	<p>21.</p> <p>Недобросовісність посадових осіб, які організовують проведення спеціальної перевірки</p>

	<p>Можливе недотримання посадовими особами вимог Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку з недостатньою обізнаністю з антикорупційним законодавством</p>	<p>1. Проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>2. Попередження про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>3. Проведення навчань з питань дотримання антикорупційного законодавства, у тому числі із залученням фахівців з інших державних органів.</p>	<p>у проведення спеціальної перевірки</p>	<p>Захід виконано на 100%</p> <p>Протягом звітного періоду з новопризначеними працівниками у т.ч. призначеними в порядку переведення з інших державних органів влади, проведено роз'яснювальну роботу щодо недопущення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» та озаяомлено їх під підпис з попередженнями про вимоги, заборони та обмеження, встановленими Законом України «Про запобігання корупції». Для працівників апарату НАДС та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу проведено три навчальні заходи.</p>
22.			<p>Постійно</p> <p>Призначенні на посади державної служби в апараті НАДС</p> <p>За окремим графіком навчань</p>	