



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Н А К А З

від _____ 20__ р.

Київ

№ _____

**Про внесення змін у додаток 2 до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності НАДС до Антикорупційної
програми Національного агентства України з питань
державної служби на 2021-2023 роки**

Відповідно до пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, з урахуванням наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 21 липня 2021 року № 437/21 «Про погодження антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2021-2023 роки» та рішення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Національному агентстві України з питань державної служби від 13 серпня 2021 року

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни у додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НАДС до Антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2021-2023 роки, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2021 року № 65-21 (в редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 22 червня 2021 року № 100-21), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Наталія АЛЮШИНА

ТАБЛИЦЯ оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність ризику (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи)/підрозділ (и), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційно го ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Контрольна діяльність та внутрішній аудит							
1.	Можливість отримання працівниками підрозділу внутрішнього аудиту та членами робочої групи неправомірної вигоди за приховування фактів порушень законодавства під час проведення внутрішнього аудиту	середня	Розробка та затвердження змін до порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАДС, яким буде визначена внутрішня процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в НАДС	Сектор з внутрішнього аудиту	Липень 2021 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зміни до порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАДС затверджено. Відсутні випадки отримання працівниками підрозділу внутрішнього аудиту та членами робочої групи неправомірної вигоди
2.	Можливе неправомірне використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час проведення заходів контролю та внутрішнього аудиту	низька	Здійснення керівництвом постійного моніторингу щодо стану реалізації заходів контролю, зокрема під час проведення апаратних нарад. Проведення додаткових навчань. Розроблення пам'яток.	Керівництво НАДС Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Управління контролю за реалізацією права на державну службу Сектор з внутрішнього аудиту Територіальні органи	Перед підписанням довідки за результатами здійснення заходу контролю, акту внутрішнього аудиту. Перед початком кожного заходу контролю, внутрішнього аудиту	Не потребує додаткових фінансових витрат	Відсутність випадків неправомірного використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час проведення заходів контролю та внутрішнього аудиту

				НАДС			
3.	Можливе неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні заходів контролю та внутрішнього аудиту	низька	Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Проведення роз'яснювальної роботи з членами робочих груп та сектором з внутрішнього аудиту.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Управління контролю за реалізацією права на державну службу Сектор з внутрішнього аудиту Територіальні органи НАДС	До проведення заходів контролю	Не потребує додаткових фінансових витрат	Відсутність випадків неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні заходів контролю та внутрішнього аудиту
Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби							
4.	Можливість неоприлюднення результатів діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби	середня	Забезпечення контролю керівником підрозділу та керівником вищого рівня за оприлюдненням на офіційному вебсайті КМУ та НАДС оголошень про проведення засідань Комісії, порядку денного, протоколів таких засідань та висновків Комісії, а також іншої інформації відповідно до законодавства	Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Відсутність фактів неоприлюднення відповідної інформації
5.	Можливість впливу на забезпечення рівного доступу на посади державної служби категорії «А»	низька	1. Посилення контролю за збиранням, зберіганням, використанням та поширенням інформації, яка стала відома працівникам НАДС, фахівцям Центру оцінювання УШУ під час проведення етапів	Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби		Не потребує додаткових фінансових витрат	Відсутність фактів впливу на забезпечення рівного доступу на посади державної служби категорії «А» та фактів збирання, зберігання, використання та

			конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А». 2. Проведення навчань з питань доброчесності. Вручення державним службовцям НАДС та фахівцям Центру оцінювання УШУ, до посадових обов'язків яких належить опрацювання та зберігання інформації про кандидатів на посади державної служби категорії «А», повідомлень про обмеження та заборони, встановлені законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних», та можливу відповідальність за порушення законодавства.	Українська школа урядування Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції			поширення відповідної інформації в особистих цілях та/або з метою надання третім особам
Організація правової роботи							
6.	Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб Департаменту нормативно-правової роботи під час представництва інтересів НАДС в судах	низька	Чітке визначення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства, скасування довіреностей особам, які звільнилися.	Департамент нормативно- правової роботи та юридичного забезпечення	Перед початком розгляду справ у судах протягом 2021-2023 років	Не потребує додаткових фінансових витрат	Визначено чіткий перелік повноважень/прав осіб, що представляють інтереси НАДС в суді. Проведено обов'язкове скасування довіреності особі, яка звільнилася. Відсутність фактів

							впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Департаменту нормативно-правової роботи під час представництва інтересів НАДС в судах.
Управління персоналом							
7.	Можливість надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, у тому числі шляхом впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів конкурсної комісії) на прийняття того чи іншого рішення, у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах конкурсного відбору	низька	1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб противоправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників служби управління персоналом та членів конкурсної комісії. 3. Включення до складу конкурсної комісії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції. 4. Залучення до складу конкурсної комісії представника громадських об'єднань відповідно до закону.	Управління з питань персоналу Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Територіальні органи НАДС	При формуванні складу конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу	Не потребує додаткових фінансових витрат	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб противоправного впливу з боку третіх осіб. Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників служби управління персоналом та членів конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії включено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, а також представника (представників) громадських об'єднань, відібраних в установленому порядку.
8.	Можливість	низька	Здійснювати відеозапис	Керівник державної	При відборі	Не потребує	Запроваджено

	задоволення інтересу приватного інтересу уповноваженою за рішенням керівника державної служби особою щодо проведення співбесіди щодо визначення переможця конкурсу з кандидатами визначеними конкурсною комісією. Неповідомлення уповноваженою керівником державної служби на проведення співбесіди особою про конфлікт інтересів.		співбесіди уповноваженої керівником державної служби особи на співбесіду з кандидатом на посаду державної служби, запровадити ведення відповідного архіву записів.	служби Управління з питань персоналу Територіальні органи НАДС Українська школа урядування	переможця конкурсу з визначених конкурсною комісією кандидатів	додаткових фінансових витрат	проведення відеозапису, ведеться відповідний архів записів. Відсутність випадків неповідомлення уповноваженою на проведення співбесіди особою про конфлікт інтересів.
9.	Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсних комісій з відбору осіб на посади державної служби в апараті НАДС, його територіальних органах з метою впливу на прийняття ними рішень	низька	Залучення до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості) за їх згодою.	Управління з питань персоналу Територіальні органи НАДС Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Під час проведення конкурсу	Не потребує додаткових фінансових витрат	Залучено до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості). Зменшено ймовірність впливу.
10.	Можливість розголошення тестових питань на перевірку аналітичних здібностей та відповідей на них відповідальними особами	низька	1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб противоправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою всіх	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Управління з питань персоналу Генеральний департамент з питань цифровізації у сфері	1. Серпень 2021 року 2. Протягом 1 робочого дня з дня призначення особи	Не потребує додаткових фінансових витрат	1. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб противоправного

			відповідальних осіб про недопущення розголошення тестових питань на перевірку аналітичних здібностей та відповідей на них.	державної служби Українська школа урядування Управління документообігу та адміністративно-ресурсного забезпечення Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування			впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлено з пам'яткою відповідальних працівників та членів конкурсних комісій.
11.	Неналежний контроль керівництва установ, що належать до сфери управління НАДС за можливим виконанням працівниками в робочий час іншої роботи, крім основної, відсутність на робочому місці та безпідставне отримання ними за цей день заробітної плати	середня	Дотримання правил внутрішнього службового розпорядку. Ведення табеля обліку робочого часу.	Керівники установ, що належать до сфери управління НАДС Територіальні органи НАДС	Щоденно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Відсутність порушень трудової та виконавської дисципліни
Фінансова діяльність та розміщення державного замовлення на професійне навчання							
12.	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту НАДС	середня	Проведення аналізу пропозицій до бюджетного запиту структурних підрозділів, територіальних органів та установ, що належать до	Управління фінансів та бухгалтерського обліку Управління	Під час підготовки бюджетного запиту	В межах виділених бюджетних асигнувань	Аналіз пропозицій до бюджетного запиту, наданих структурними підрозділами, територіальними

			сфери управління НАДС.	розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання			органами та установами, що належать до сфери управління НАДС, відповідно до вимог та форм головного розпорядника.
13.	Можливе умисне викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	низька	Проведення внутрішнього аудиту	Управління фінансів та бухгалтерського обліку Керівники установ, що належать до сфери управління НАДС Керівники територіальних органів НАДС Сектор з внутрішнього аудиту	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Відсутність випадків порушення вимог бюджетного законодавства
14.	Можливість отримання неправомірної вигоди членами конкурсної комісії за відстоювання інтересів окремого претендента на виконання державного замовлення НАДС на професійне навчання під час розміщення державного замовлення	низька	1. Забезпечення належного документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в рамках процедури конкурсної відбору. 2. Попередження членів конкурсної комісії про дотримання вимог антикорупційного законодавства.	Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Під час проведення конкурсної відбору виконавців державного замовлення	Не потребує додаткових фінансових витрат	1. Належним чином складені протоколи всіх засідань конкурсної комісії з зазначенням всіх рішень щодо відбору виконавців державного замовлення. 2. Відсутність випадків отримання неправомірної вигоди під час розміщення державного замовлення.
Матеріально-технічне забезпечення							
15.	Ймовірність списання	висока	1. Перевірка встановлених	Комісія з питань	Під час проведення	Не потребує	Під час списання

	матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки уповноваженим суб'єктом.		норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів). 2. Підписання протоколів у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) 3. Здійснення списання матеріальних цінностей лише за наявності експертного висновку.	списання матеріальних цінностей Керівники територіальних органів НАДС Українська школа урядування Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу	інвентаризації. Під час списання матеріальних цінностей	додаткових фінансових витрат	матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури. Прийнято рішення про списання лише на основі експертного висновку.
16.	Можливе використання службового автотранспорту у власних цілях та нецільові витрати на паливно-мастильні матеріали	середня	Встановлення контролю за використанням службового автотранспорту шляхом обов'язкового щоденного заповнення подорожніх листів; проведення звірок щодо встановлення відповідності відображених у звітних документах даних та фактичного використання паливно-мастильних матеріалів	Українська школа урядування	Щоденно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Цільове використання службового автотранспорту, недопущення втрат чи пошкодження майна, економне та раціональне використання паливно-мастильних матеріалів.
17.	Можливе використання об'єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди (суборенди)	низька	Постійний контроль та укладання в повному обсязі договорів оренди (суборенди) майна, балансоутримувачем або орендарем яких є НАДС, територіальні органи та установи, що входять до сфери управління НАДС,	Керівництво НАДС Управління документообігу та адміністративно-ресурсного забезпечення Управління фінансів	Звіти подаються щоквартально та раз на рік. Перевірка наявності укладених у повному обсязі договорів оренди (суборенди) майна, балансоутримувачем або орендарем яких	Не потребує додаткових фінансових витрат	Унеможливлення використання об'єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди (суборенди)

			шляхом періодичного звітування та посилення уваги до цих питань під час здійснення заходів внутрішнього аудиту	та бухгалтерського обліку Керівники територіальних органів НАДС Українська школа урядування Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу	є НАДС, територіальні органи та установи, що входять до сфери управління НАДС, та встановлення фактичної наявності майна, щодо якого не укладено договори оренди, здійснюється під час проведення внутрішніх аудитів		
Публічні закупівлі							
18.	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	середня	1. Використання Модулів аналітики BI Prozoogo та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. 3. Проведення періодичного моніторингу Сектором з внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.	Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель Керівники територіальних органів НАДС Українська школа урядування Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Відсутність випадків встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

			4. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях. 5. Врахування практики АМКУ стосовно тендерів інших замовників з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, та чи включені вони до проекту тендерної документації. 5. У внутрішній політиці проведення закупівель НАДС передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі.				
19.	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	середня	1. Аналіз необхідних обсягів закупівель. 2. Проведення моніторингу цін під час визначення очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 3. Складання звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники	1-4, 6-8 .Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель 1-4. Керівники територіальних органів НАДС 1-4. Українська школа урядування	1 - 5. Під час проведення закупівель	1-5. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Відсутність випадків необґрунтованих (завищених) цін в договорах, штучного завищення обсягів закупівель.

			економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо. 4. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 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. 6. Розроблення проекту нормативно-правового акта з внутрішньої політики закупівель НАДС, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень в межах	1-4. Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 5. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції 7-8. Управління документообігу та адміністративно-ресурсного забезпечення 8. Структурні підрозділи НАДС			
--	--	--	---	---	--	--	--

			одного підрозділу (посадової особи). 7. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. 8. Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та врахування їх при плануванні потреб НАДС на наступний бюджетний період під час формування бюджетного запиту.				
20.	Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	середня	1. Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі. 2. Проведення Сектором з внутрішнього аудиту вибірових перевірок тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, в умовах економії, яка буде спричинена збільшенням конкуренції. 3. Обґрунтування	Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель Керівники територіальних органів НАДС Українська школа урядування Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу	1. III квартал 2021 року 2. 1 раз у квартал	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Відсутність випадків укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції

			доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі, відповідно до прийнятих у НАДС внутрішніх політик закупівель. 4. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до закупівель з високою очікуваною вартістю.	Сектор з внутрішнього аудиту Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції			
21.	Поділ предмету закупівлі	середня	1. Затвердити розпорядчий документ, який врегулює процедуру проведення закупівель. 2. Розробити алгоритм планування закупівель. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі. 3. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів. 4. Проходження уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою	Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель Керівники територіальних органів НАДС Українська школа урядування Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно під час проведення закупівель 4. Впродовж року після затвердження індивідуальної програми професійного розвитку, зокрема шляхом самоосвіти	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Затверджено розпорядчий документ, який врегулює процедуру проведення закупівель. 2. Розроблено алгоритм планування закупівель та здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі. 3. Забезпечено попередній аналіз та відповідне візування проєктів прямих договорів. 4. Забезпечено проходження навчання.

			отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні.				
Запобігання та виявлення корупції							
22.	Можливе приховування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції інформації про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку посадових осіб НАДС.	низька	Підвищення кваліфікації головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Не рідше одного разу на рік	Не потребує додаткових фінансових витрат.	Відсутність випадків приховування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції інформації про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку посадових осіб НАДС