

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності Держенергонагляду

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 корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання. Здійснення державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж							
1.	Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб Держенергонагляду під час розгляду інвестиційних програм та планів перспективного розвитку операторів систем розподілу	низька	1. Розроблення та затвердження Порядку розгляду Держенергонаглядом інвестиційних програм. 2. Здійснення вибіркової перевірки проектів пропозицій до висновку щодо затвердження інвестиційних програм щодо дотримання вимог чинного законодавства. 3. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.	Мазуренко В.М. (Управління державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Управління державного нагляду у галузі теплопостачання) Годебський М.А. Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж Керівники територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду	п. 1. Грудень 2020 року п. 2. Протягом 2020-2022 років п. 3. Протягом 2020-2022 років	Не потребує додаткових ресурсів	1. Затверджено Порядок розгляду Держенергонаглядом інвестиційних програм. 2. Здійснено вибірково перевірку проектів пропозицій до висновку щодо затвердження інвестиційних програм щодо дотримання вимог чинного законодавства. 3. Проведено та зафіксовано інструктажі.
2.	Можливе використання посадовою особою Держенергонагляду службового становища при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у галузі	низька	1. Забезпечення контролю керівництвом за дотриманням принципів законності та неупередженості під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів	Мазуренко В.М. (Управління державного нагляду у галузі електроенергетики)	п. 1. Протягом 2020-2022 років		1. Здійснено вибірково моніторинг результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання. 2. Проведено та зафіксовано інструктажі.

	теплопостачання та електроенергетики щодо суб'єктів господарювання, неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів		господарювання, шляхом вибіркового моніторингу результатів таких заходів. 2. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі. 3. Попередження працівників, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАп, якою встановлено таку відповідальність.	Михайлович В.Ф. (Управління державного нагляду у галузі теплопостачання) Годебський М.А. Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж Керівники територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду	п.2,3 Протягом 2020-2022 років (перед здійсненням контрольних заходів)	Не потребує додаткових ресурсів	3. Працівники попереджені про персональну відповідальність.
3.	Можлива недобросовісність та/або особистий інтерес посадових осіб Держенергонагляду під час роботи у складі комісії: - з розслідування причин і наслідків аварій і пожеж на обладнанні електричних мереж учасників ринку, які призвели до порушення режимів роботи інших учасників ринку; - з розслідування наслідків технічних порушень, пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного характеру на теплоенергетичних установках суб'єктів господарювання, які призвели до порушення режимів роботи інших суб'єктів відносин у сфері теплопостачання	низька	1. Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом комісії з розслідування технологічних порушень про конфлікт інтересів. 2. Попередження членів комісії з розслідування технологічних порушень, про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАп, якою встановлено таку відповідальність.	Герасименко О.О. (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції) Мазуренко В.М. (Управління державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Управління державного нагляду у галузі теплопостачання) Годебський М.А. Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж Керівники територіальних	п.1. Грудень 2020 року п.2. Протягом 2020-2022 років	Не потребує додаткових ресурсів	1. Розроблено пам'ятку щодо повідомлення членом комісії з розслідування технологічних порушень про конфлікт інтересів. 2. Попереджено членів комісії з розслідування технологічних порушень, про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

				органів – структурних підрозділів Держенергонагляду			
4.	Можливе застосування посадовими особами Держенергонагляду суб'єктивного судження під час застосування штрафних санкцій до учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у галузі тепlopостачання	низька	Забезпечення контролю керівниками структурних підрозділів за дотриманням принципів законності та неупередженості щодо застосування штрафних санкцій до учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у галузі тепlopостачання, шляхом розгляду результатів проведених заходів державного нагляду (контролю).	Мазуренко В.М. (Управління державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Управління державного нагляду у галузі тепlopостачання) Годебський М.А. Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж Керівники територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду	Протягом 2020-2022 років	Не потребує додаткових ресурсів	Розглянуто результати заходів державного нагляду (контролю) щодо застосування штрафних санкцій
5.	Ймовірність планування вибору переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці, без застосування основних принципів та методології відбору, зокрема ризик орієнтованого підходу, періодичності проведення перевірок, тощо	низька	1. Забезпечення планування заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням принципів планування встановлених статтями 5 та 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 2. Застосування ризико-орієнтованого підходу під час планування заходів державного нагляду (контролю). 3. Використання Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення	Мазуренко В.М. (Управління державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Управління державного нагляду у галузі тепlopостачання) Годебський М.А. Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж Керівники територіальних	п. 1,2,3 Протягом 2020-2022 років	Не потребує додаткових ресурсів	1. Під час планування дотримано вимоги статей 5 та 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Річні плани здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період оприлюднено на офіційному веб-сайті Держенергонагляду. 2. Застосовано ризико-орієнтовний підхід під час планування заходів державного нагляду (контролю). 3. Визначено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності. Відсутні скарги

			планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342.	органів – структурних підрозділів Держенергонагляду			суб'єктів господарювання щодо недотримання правових підстав проведення планових та позапланових перевірок.
6.	Можливе використання службових повноважень при здійсненні планових та позапланових заходів державного енергетичного нагляду за технічним станом та організацією експлуатації електричних, теплових, тепловикористальних установок і мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії	низька	1. Забезпечення контролю керівниками структурних підрозділів за здійсненням заходів державного енергетичного нагляду щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії, шляхом вибіркового моніторингу результатів таких заходів. 2. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі. 3. Попередження працівників, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАп, якою встановлено таку відповідальність.	Годебський М.А. Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж Михайлович В.Ф. (Управління державного нагляду у галузі теплопостачання) Керівники територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду	п. 1,2,3 Протягом 2020-2022 років	Не потребує додаткових ресурсів	1. Здійснено моніторинг результатів заходів державного енергетичного нагляду щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії. 2. Проведено та зафіксовано інструктажі. 3. Працівники, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду попереджені про персональну відповідальність.
Правове забезпечення							
7.	Неврегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи в Держенергонагляді	середня	Розроблення та затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи в Держенергонагляді із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів Держенергонагляду в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками Держенергонагляду.	Баєр К.І. (Управління нормативно-правового забезпечення)	Грудень 2020 року	Не потребує додаткових ресурсів	Затверджено порядок ведення претензійно-позовної роботи в Держенергонагляді

8.	Неврегульованість порядку ведення договірної роботи в Держенергонагляді	середня	Розроблення та затвердження порядку ведення договірної роботи в Держенергонагляді із встановленням основних засад організації договірної роботи, механізму взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду при розробці або укладанні договорів.	Баєр К.І. (Управління нормативно-правового забезпечення)	Грудень 2020 року	Не потребує додаткових ресурсів	Затверджено порядок ведення договірної роботи в Держенергонагляді
Управління персоналом							
9.	Ймовірне втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	низька	1. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. 2. Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів.	Козак Т.А. (Управління по роботі з персоналом) Герасименко О.О. (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції)	Під час проведення конкурсу Червень 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	1. У протоколах конкурсної комісії відображено обґрунтування прийнятого рішення. 2. Розроблено пам'ятку щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів. Членів конкурсної комісії ознайомлено з пам'яткою під підпис.
10.	Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	низька	1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також відповідності претендента кваліфікаційним вимогам. 2. Перевірка відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади категорії «В» шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Козак Т.А. (Управління по роботі з персоналом) Герасименко О.О. (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції)	п. 1,2 Протягом 2020-2022 років	Не потребує додаткових фінансових витрат	1. Документи кандидатів на посади державної служби перевірено. 2. Відомості про кандидата перевірено.
Управління документообігом							
11.	Можлива недоброчесність посадових осіб, які здійснюють реєстрацію та опрацювання документів в	низька	1. Запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції в Держенергонагляді та його територіальних органах –	п.1. Затонська Н.В. Стангріт Т.В. (Управління	1. Грудень 2020 року 2. Лютий	п. 1 потребує додаткових ресурсів	1. Запроваджено автоматизовану систему реєстрації кореспонденції в Держенергонагляді та його

	Держенергонагляді, у зв'язку з відсутність електронного документообігу		структурних підрозділах, шляхом закупівлі необхідного обладнання та програмного забезпечення, та його встановлення; 2. Розроблення та затвердження Порядку здійснення електронного документообігу в Держенергонагляді та його територіальних органах – структурних підрозділах. 3. Проведення навчань серед працівників Держенергонагляду. 4. Визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.	адміністративно-господарської діяльності) Лозова В.Ю. (Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку) Верзун А.В. (Відділ інформаційних технологій та захисту інформації) пп. 2,3,4. Кравченко І.А. (Управління документообігу)	2021 року 3. Протягом I кварталу 2021 року 4. Лютий 2021 року	пп. 2,3,4 не потребує додаткових ресурсів	територіальних органах – структурних підрозділах. 2. Розроблено та затверджено Порядок здійснення електронного документообігу в Держенергонагляді та його територіальних органах – структурних підрозділах. 3. Проведено навчання серед працівників Держенергонагляду. 4. Визначено адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.
12.	Ймовірність недоброчесності та/або особистого інтересу посадових осіб Держенергонагляду під час опрацювання звернень (фізичних або юридичних осіб) з питань, пов'язаних з діяльністю Держенергонагляду	низька	Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду звернень (фізичних або юридичних осіб) шляхом: - перевірки керівниками структурних підрозділів та територіальних органів – структурних підрозділів підготовлених проектів відповідей на звернення; - розроблення та затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній інспекції енергетичного нагляду України.	Кравченко І.А. (Управління документообігу) Керівники структурних підрозділів Керівники територіальних органів – структурних підрозділів	Протягом 2020-2022 років	Не потребує додаткових ресурсів	1. Здійснено перевірку підготовлених проектів відповідей на звернення (фізичних або юридичних осіб). 2. Розроблено та затверджено Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній інспекції енергетичного нагляду України.
Публічні закупівлі							
13.	Можливість впливу зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	висока	1. Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі. 2. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного	пп.1,2,3 Затонська Н.В. Стангріт Т.В. (Управління адміністративно-господарського департаменту)	пп.1,2,3,4 Під час проведення процедури закупівель	пп. 1,2,3,4 Не потребує додаткових ресурсів	1. Публічні закупівлі проведено з урахуванням принципів закупівель, за результатами аналізу цінних пропозицій. 2. Використано примірну документацію, затверджену Міністерством економічного

			розвитку і торгівлі. 3. Забезпечення вибору найбільш економічно-доцільних пропозицій. 4. Попередження членів тендерного комітету під особистий підпис про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.	п. 4 Герасименко О.О. (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції)			розвитку і торгівлі. Відсутність рішень Антимонопольного комітету про скасування закупівель. 3. Відсутні факти наявності у тендерній документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Відсутність рішень Антимонопольного комітету про скасування закупівель. 4. Усі члени тендерного комітету під підпис попереджені про відповідальність за порушення законодавства про закупівлі.
14.	Можливість впливу зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою надання переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні закупівель вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другого і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»	середня	Забезпечення аналізу цінових пропозицій з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі».	Затонська Н.В. Стангріт Т.В. (Управління адміністративно-господарського департаменту)	Під час проведення процедури закупівель	Не потребує додаткових ресурсів	1. Публічні закупівлі проведено з урахуванням принципів закупівель, за результатами аналізу цінових пропозицій. 2. Інформацію щодо проведення закупівлі оприлюднено в системі ProZorro.
Внутрішній аудит							
15.	Ймовірність планування та проведення внутрішніх аудитів без оцінки ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань державного органу	низька	Здійснення ризико-орієнтовного планування. Дотримання визначених критеріїв під час планування.	Бринюк Я.М. (Відділ внутрішнього аудиту)	Під час планування діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено дотримання чіткої процедури планування
16.	Ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою задоволення приватного інтересу	низька	Контроль з боку керівника структурного підрозділу щодо об'єктивності наданих висновків на підставі отриманих доказів під час здійснення дослідження.	Бринюк Я.М. (Відділ внутрішнього аудиту)	Протягом 2020-2022 років	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено контроль з боку керівника структурного підрозділу щодо об'єктивності наданих висновків
Управління фінансами та матеріальними ресурсами							
17.	Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання	низька	1. Ведення обліку використання матеріальних ресурсів. 2. Проведення періодичних звірок	п. 1, 2, 4, 5 Затонська Н.В. (Управління	п. 1. Постійно		1. Забезпечено ведення обліку матеріальних ресурсів. 2. Проведено звірки обсягів

	надлишків за особистими потребами чи в інтересах інших осіб		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 списання матеріальних ресурсів.	адміністративно-господарської діяльності) Керівники територіальних органів – структурних підрозділів п.3 Бринюк Я.М. (Відділ внутрішнього аудиту)	п. 2. Щокварталу п. 3. Відповідно до плану внутрішніх аудитів п. 4, 5 Грудень (щороку)	Не потребує додаткових ресурсів	використання матеріальних ресурсів та складено відповідні документи (акти, звіти тощо). 3. Проведено контрольні заходи щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів та підготовлено звіт. 4. Складено відповідні акти за результатами проведеної інвентаризації. 5. Рішення про списання матеріальних цінностей прийнято з урахуванням встановлених законодавством норм та первинних документів
18.	Ймовірність прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури	низька	1. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів). 2. Підписання протоколів комісії у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань.	п. 1, 2 Лозова В.Ю. (Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку) Керівники територіальних органів – структурних підрозділів	Під час списання матеріальних цінностей	Не потребує додаткових ресурсів	1. Перевірку здійснено. Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлену процедуру. 2. Протоколи підписано у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань
19.	Ймовірність неналежного контролю за використанням державних коштів	Низька	Здійснення додаткового контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішніх аудитів (із наданням відповідних об'єктивних висновків та рекомендацій за результатами аудитів).	Бринюк Я.М. (Відділ внутрішнього аудиту)	Відповідно до плану внутрішніх аудитів	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено аудит, за результатами аудиту складено аудиторський звіт