

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держенергонагляду
(у редакції наказу Держенергонагляду
від 10 липня 2020 року № 113)

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків
та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
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	Наявність у посадової особи майнового (немайнового інтересу) по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Посадова особа не бере до уваги відсутність достатніх підстав, щодо внесення об'єктів мереж до проектів інвестиційних програм, планів розвитку.	Приватний інтерес посадової особи, суб'єктивна оцінка посадової особи, недостатня врегульованість порядку розгляду інвестиційних програм	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду, нанесення фінансової шкоди Держенергонагляду
2.	Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання та електроенергетики щодо суб'єктів господарювання	Наявність у посадової особи майнового (немайнового інтересу) по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або на вчинення чи невчинення дій (трактування норм на користь суб'єкта господарювання)	Приватний інтерес посадової особи під час здійснення заходів з державного енергетичного нагляду (контролю)	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду, нанесення фінансової шкоди Держенергонагляду
3.	Можлива недоброчесність та/або особистий інтерес посадових осіб Держенергонагляду під час роботи у складі комісій утворених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: - 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	Посадові особи Держенергонагляду під час роботи у складі комісій з розслідування технологічних порушень можуть вчиняти певні дії чи бездіяти в інтересах однієї із сторін з метою прийняття рішення на користь певних осіб	Приватний інтерес посадової особи Держенергонагляду щодо надання переваги певним заінтересованим особам у результатах розслідування технологічних порушень	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду, нанесення фінансової шкоди Держенергонагляду, судові процеси проти Держенергонагляду

	техногенного характеру на теплоенергетичних установках суб'єктів господарювання, які призвели до порушення режимів роботи інших суб'єктів відносин у сфері теплопостачання			
4.	Можливе застосування посадовими особами Держенергонагляду суб'єктивного судження під час застосування штрафних санкцій до учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання	Визначення посадовими особами Держенергонагляду на власний розсуд виду і змісту управлінського рішення під час застосування штрафних санкцій до учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання за порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, теплових тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання	Дискреційні повноваження посадових осіб Держенергонагляду (прийняття рішення на власний розсуд), приватний інтерес посадових осіб	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду, судові процеси проти Держенергонагляду
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	Умисне не включення до планів перевірок пріоритетні об'єкти перевірки. Створення передумов для лобіювання інтересів певних службових осіб. Лобіювання інтересів певних службових осіб – представників підконтрольних об'єктів, з метою отримання неправомірної вигоди	Зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, лобіювання інтересів третіх осіб	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду
6.	Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб 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	Наявність у посадові особи майнового (немайнового) інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень	Приватний інтерес посадові особи; суб'єктивна оцінка посадові особи; недостатній контроль з боку керівництва підрозділу за ходом підготовки та прийняття рішення.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду, нанесення фінансової шкоди Держенергонагляду
Правове забезпечення				
7.	Неврегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи в Держенергонагляді	Посадова особа відповідного підрозділу Управління нормативно-правового забезпечення може використовувати свої службові повноваження, діяти у власних інтересах, умисно ігнорувати підготовку та розглядати претензії, що в свою чергу може призвести до визнання позову позивача, відсутності заперечень, необґрунтованої відмови від позову, невиконання претензій, тощо	Відсутність порядку ведення претензійно-позовної роботи в Держенергонагляді	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду, нанесення фінансової шкоди Держенергонагляду
8.	Неврегульованість порядку ведення договірної роботи в Держенергонагляді	Наявність приватного інтересу у посадові особи, яка відповідає за розробку або укладення договору може призвести до погіршення умов договору, зокрема щодо предмету та ціни договору для Держенергонагляду, якості виконання послуг або поставленої продукції, відповідальності сторін за невиконання договору тощо	Відсутність порядку ведення договірної роботи в Держенергонагляді та її територіальних органах – структурних підрозділах	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду, судові процеси проти Держенергонагляду

Управління персоналом				
9.	Ймовірне втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії може призвести до прийняття членами комісії необ'єктивного рішення, що вплине на кінцевий результат конкурсу	Дискреційні повноваження конкурсної комісії; особиста зацікавленість членів конкурсної комісії	Призначення на посаду некваліфікованих працівників, втрата репутації Держенергонагляду, судові процеси проти Держенергонагляду, притягнення посадових осіб до відповідальності
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	Відсутність законодавчого обов'язку проводити спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які не передбачають її проведення (посади державної служби категорії «В») може призвести до прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості	Відсутність належного контролю за внутрішньою перевіркою відомостей про осіб, які призначаються на посади державної служби категорії «В» в Держенергонагляді	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду, судові процеси проти Держенергонагляду
Управління документообігом				
11.	Можлива недоброчесність посадових осіб, які здійснюють реєстрацію та опрацювання документів в Держенергонагляді, у зв'язку з відсутністю електронного документообігу	Відсутність електронного документообігу може призвести до недоброчесності посадових осіб під час реєстрації та опрацювання документів в Держенергонагляді, його територіальних органах – структурних підрозділах	Відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів в Держенергонагляді	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду, судові процеси проти Держенергонагляду
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	Наявність у посадової особи майнового (немайнового) інтересу може призвести до необґрунтованого розгляду звернення та визнання законними вимог заявників або операторів систем розподілу під час розгляду звернень	Недостатній контроль за опрацюванням звернень (фізичних або юридичних осіб), у тому числі в частині своєчасності повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду, судові процеси проти Держенергонагляду
Публічні закупівлі				
13.	Можливість впливу зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг з урахуванням інтересів певних компаній (учасників торгів) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації для потенційних учасників торгів	Приватний інтерес посадової особи, яка безпосередньо залучена до організації процедури закупівель щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт та послуг	Порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати Держенергонагляду, судові процеси
Внутрішній аудит				
14.	Ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою задоволення приватного інтересу	При проведенні внутрішнього аудиту можливе надання необ'єктивних висновків, приховування фактів зловживань та шахрайства у зв'язку з особистою зацікавленістю посадової особи або	Наявність у посадової особи, яка проводить аудит майнового або немайнового інтересу, у тому числі	Притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду, нанесення фінансової шкоди

		шляхом впливу третіх осіб	зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з суб'єктом перевірки. Неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту.	Держенергонагляду
Управління фінансами та матеріальними ресурсами				
15.	Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків за особистими потребами чи в інтересах інших осіб	Використання матеріальних ресурсів за надмірними особистими потребами посадових осіб призводить до збільшення потреби асигнувань на придбання матеріальних ресурсів, що призводить до збільшення видатків	Приватний інтерес посадових осіб; недостатній контроль за планування потреби в матеріальних ресурсах та їх використанням	Втрата фінансових та матеріальних ресурсів, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держенергонагляду