

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, із встановленням основних засад подання проєктів інвестиційних програм для розгляду, та механізму прийняття відповідних рішень. 2. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами, які здійснюють розгляд інвестиційних програм та планів перспективного розвитку, зокрема щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.	п. 1 Мазуренко В.М. (Управління державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Управління державного нагляду у галузі теплопостачання) Годеський М.А. Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж п.2 Керівники територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду	п. 1. Грудень 2020 року п. 2 Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	1. Затверджено Порядок розгляду Держенергонаглядом інвестиційних програм. 2. Проведено та зафіксовано інструктажі.
2.	Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду при здійсненні заходів державного	низька	1. Забезпечення аналізу результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання на відповідність винесеним суб'єкту господарювання приписам про	п.1 Мазуренко В.М. (Управління державного нагляду у галузі електроенергетики)	п. 1. Щорічно		1. Здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання. 2. Проведено та зафіксовано інструктажі.

	нагляду (контролю) у галузі теплопостачання та електроенергетики щодо суб'єктів господарювання		усунення порушень і недоліків та перевіркою усунутих суб'єктом господарювання порушень і недоліків. 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 п. 2,3 Керівники територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду	пп.2,3 Постійно (перед проведенням заходів)	Не потребує додаткових ресурсів	3. Працівники попереджені про персональну відповідальність.
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 техногенного характеру на теплоенергетичних установках суб'єктів господарювання, які призвели до порушення режимів роботи інших суб'єктів відносин у сфері	низька	1. Розроблення організаційно-розпорядчого акту про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики в об'єднаній електроенергетичній системі України, об'єктах у сфері теплопостачання та направлення його до заінтересованих органів влади на погодження і затвердження. 2. Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом комісії з розслідування технологічних порушень про конфлікт інтересів. 3. Попередження членів комісії з розслідування технологічних порушень, про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено	п. 1 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 п.2 Герасименко О.О. (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції)	п.1. Грудень 2020 року п.2. Грудень 2020 року п.3 Постійно (перед початком роботи у складі комісії)	Не потребує додаткових ресурсів	1. Розроблено організаційно-розпорядчий акт про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики в об'єднаній електроенергетичній системі України, об'єктах у сфері теплопостачання та направлено його до заінтересованих органів влади для затвердження. 2. Розроблено пам'ятку щодо повідомлення членом комісії з розслідування технологічних порушень про конфлікт інтересів. 3. Попереджено членів комісії з розслідування технологічних порушень, про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

	теплопостачання		таку відповідальність.	п.3 Керівники територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду			
4.	Можливе застосування посадовими особами Держенергонагляду суб'єктивного судження під час застосовування штрафних санкцій до учасників ринку електричної енергії та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання	низька	1. Забезпечення супроводу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розробленого Держенергонаглядом та направлено на погодження та затвердження до заінтересованих органів влади. 2. Попередження працівників, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за прийняття незаконних рішень, дій чи бездіяльність під час проведення заходів.	п. 1 Мазуренко В.М. (Управління державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Управління державного нагляду у галузі теплопостачання) Годєбський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж) Баєр К.І. (Управління нормативно-правового забезпечення) п.2. Керівники територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду	п.1 До затвердження постанови в установленому порядку п. 2 Постійно (перед проведенням заходів)	Не потребує додаткових ресурсів	1. Забезпечено супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». 2. Працівники попереджені про персональну відповідальність.
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	низька	1. Забезпечення аналізу пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці на відповідність вимогам законодавства щодо критеріїв оцінки ступеню ризику від провадження господарської діяльності та періодичності проведення заходів державного	п.1 Мазуренко В.М. (Управління державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Управління	пп. 1, 2 Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	1. Здійснено аналіз пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці на відповідність вимогам законодавства. 2. Забезпечено подання пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають

	перевірок, тощо		нагляду (контролю), з метою включення їх до плану здійснення заходів державного нагляду (контролю). 2. Забезпечення подання територіальними органами – структурними підрозділами пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці з належним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта перевірки.	державного нагляду у галузі теплопостачання) Годібський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж) п.2 Керівники територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду			перевірці з належним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта перевірки.
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	низька	1. Встановлення контролю шляхом аналізу результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії на відповідність винесеним суб'єкту господарювання приписам про усунення порушень і недоліків та перевіркою усунутих суб'єктом господарювання порушень і недоліків. 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	п.1 Мазуренко В.М. (Управління державного нагляду у галузі електроенергетики) Годібський М.А. Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж Михайлович В.Ф. (Управління державного нагляду у галузі теплопостачання) п. 2, 3 Керівники територіальних органів – структурних підрозділів Держенергонагляду	п. 1 Щорічно пп. 2,3 Постійно (перед проведенням заходів)	Не потребує додаткових ресурсів	1. Здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) 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.

			конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку 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.	Баср 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.	Кунець І.С. Баср 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.	п.1 Козак Т.А. (Управління по роботі з персоналом) п.2 Герасименко О.О. (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції)	п.1 Під час проведення конкурсу п.2 Серпень 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	низька	1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також відповідності претендента	п.1 Козак Т.А. (Управління по роботі з персоналом)	пп. 1,2 Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	1. Документи кандидатів на посади державної служби перевірено. 2. Відомості про кандидата перевірено.

	спеціальної перевірки		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.	п.2 Герасименко О.О. (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції)			
Управління документообігом							
11.	Можлива недоброчесність посадових осіб, які здійснюють реєстрацію та опрацювання документів в Держенергонагляді, у зв'язку з відсутністю електронного документообігу	низька	1. Запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції в Держенергонагляді та його територіальних органах – 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.	п.1. Кунець І.С. Ткаченко Л.Д. (Управління адміністративно-господарської діяльності) Кукушка І.В. (Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку) Лобок М.М. (Відділ інформаційних технологій та захисту інформації) пп. 2,3. Кравченко І.А. (Управління документообігу) п. 4. Лобок М.М. (Відділ інформаційних технологій та захисту інформації)	п.1. Грудень 2020 року п.2. Лютий 2021 року п.3. Протягом I кварталу 2021 року п.4. Лютий 2021 року	п.1 Потребує додаткових ресурсів пп. 2,3,4 Не потребує додаткових ресурсів	1. Запроваджено автоматизовану систему реєстрації кореспонденції в Держенергонагляді та його 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	низька	1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду звернень (фізичних або юридичних	п.1 Керівники структурних підрозділів	п.1 Постійно п.2 Грудень	Не потребує додаткових ресурсів	1. Здійснено перевірку підготовлені проєкти відповідей на звернення (фізичних або юридичних осіб).

	(фізичних або юридичних осіб) з питань, пов'язаних з діяльністю Держенергонагляду		осіб) шляхом перевірки керівниками структурних підрозділів та територіальних органів – структурних підрозділів підготовлених проєктів відповідей на звернення. 2. Розроблення Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в Держенергонагляді.	Керівники територіальних органів – структурних підрозділів п. 2 Кравченко І.А. (Управління документообігу)	2020 року		2. Розроблено Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в Держенергонагляді.
Публічні закупівлі							
13.	Можливість впливу зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	висока	1. Встановлення контролю за процедурою закупівлі шляхом перевірки тендерної документації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції, з метою виявлення вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників торгів. 2. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі. 3. Попередження членів тендерного комітету під особистий підпис про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.	пп. 1, 3 Герасименко О.О. (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції) п. 2 Кунець І.С. Ткаченко Л.Д. (Управління адміністративно-господарського департаменту)	пп. 1, 2 Постійно (під час проведення процедури закупівель) п. 3 Серпень Листопад 2020 року Січень Квітень Липень Жовтень (щорічно)	пп. 1,2,3 Не потребує додаткових ресурсів	1. Здійснено додатковий контроль за процедурою закупівлі. Відсутні факти наявності у тендерній документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. 2. Використано примірну документацію, затверджену Міністерством економічного розвитку і торгівлі. 3. Усі члени тендерного комітету під підпис попереджені про відповідальність за порушення законодавства про закупівлі.
14.	Можливість впливу зацікавлених осіб на відповідального за підготовку документації з метою надання переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні закупівель вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частинах другій, третій та сьомій статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»	середня	Розроблення та затвердження Положення про уповноважену особу (осіб) Держенергонагляду, відповідальну за організацію та проведення закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.	Кунець І.С. Ткаченко Л.Д. (Управління адміністративно-господарського департаменту)	Грудень 2020 року	Не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу (осіб) Держенергонагляду, відповідальну за організацію та проведення закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.

Внутрішній аудит							
15.	Ймовірність планування та проведення внутрішніх аудитів без оцінки ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань державного органу	низька	Забезпечення подання керівником підрозділу внутрішнього аудиту Голові Держенергонагляду пропозицій щодо об'єктів внутрішнього аудиту з належним обґрунтуванням стосовно кожного об'єкта (використовуючи ризико-орієнтовний підхід) з метою включення до планів діяльності пріоритетних об'єктів з високим рівнем ризику.	Бринюк Я.М. (Відділ внутрішнього аудиту)	Постійно (під час планування діяльності)	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено подання Голові Держенергонагляду пропозицій щодо об'єктів внутрішнього аудиту з належним обґрунтуванням стосовно кожного об'єкта перевірки.
16.	Ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою задоволення приватного інтересу	низька	Встановлення контролю за результатами внутрішніх аудиторських перевірок шляхом заслуховування керівника Відділу внутрішнього аудиту щодо результатів діяльності підрозділу на колегіях Держенергонагляду.	Бринюк Я.М. (Відділ внутрішнього аудиту)	Постійно (за результатами проведених перевірок)	Не потребує додаткових ресурсів	Заслухано керівника Відділу внутрішнього аудиту щодо результатів діяльності підрозділу на колегіях Держенергонагляду.
Управління фінансами та матеріальними ресурсами							
17.	Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків за особистими потребами чи в інтересах інших осіб	низька	1. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів – структурних підрозділів, разом з наданими необхідними розрахунками та обґрунтуванням. 2. Встановлення контролю за використанням матеріальних ресурсів шляхом ознайомлення з результатами внутрішньої аудиторської перевірки.	п. 1 Кунець І.С., Затонська Н.В. (Управління адміністративно-господарської діяльності) Керівники територіальних органів – структурних підрозділів п. 2 Герасименко О.О. (Сектор з питань запобігання та виявлення корупції)	пп. 1,2 Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	1. Забезпечено планування потреби в матеріальних ресурсах на підставі наданих пропозицій з відповідними розрахунками та обґрунтуванням. 2. Проаналізовано результати внутрішньої аудиторської перевірки.
18.	Ймовірність прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури	низька	1. Забезпечення списання матеріальних цінностей (основних засобів), які потребують фахової оцінки, зокрема оргтехніки, транспортних засобів тощо, шляхом проведення незалежної експертної оцінки, на підставі експертних висновків.	п. 1 Кукушка І.В. (Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку)	п. 1 Постійно (під час списання матеріальних цінностей)	Не потребує додаткових ресурсів	1. Забезпечено списання матеріальних цінностей (основних засобів), за результатами незалежної експертної оцінки, на підставі експертних висновків. 2. Подано на розгляд комісії із списання майна необхідні

			2. Забезпечення подання на розгляд комісії із списання майна необхідних обґрунтувань щодо матеріальних цінностей (основних засобів), які необхідно списати.	п. 2 Керівники територіальних органів – структурних підрозділів	п. 2 Постійно (у разі необхідності списання майна)		обґрунтування щодо матеріальних цінностей (основних засобів), які необхідно списати.
19.	Ймовірність неналежного контролю за використанням державних коштів	Низька	1. Створення інвентаризаційної комісії, з метою забезпечення контролю за належним використанням державних коштів, повнотою та достовірністю відображення даних у фінансовій звітності. 2. Забезпечення проведення інвентаризації засобів та розрахунків на відповідність даним бухгалтерського обліку.	пп. 1,2 Кукушка І.В. (Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку)	п.1 Листопад 2020 року п.2 Листопад-грудень (щорічно)		1. Створено інвентаризаційну комісію. 2. Проведено інвентаризацію засобів та розрахунків на відповідність даним бухгалтерського обліку.