



ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

Про внесення змін до
Антикорупційної програми
Державної інспекції енергетичного
нагляду України на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 77, з урахуванням наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555,

наказую:

1. Внести до Антикорупційної програми Державної інспекції енергетичного нагляду України на 2020-2022 роки, затвердженої наказом Держенергонагляду від 03 квітня 2020 року № 75 (зі змінами) (далі – Антикорупційна програма Держенергонагляду), такі зміни:

1) у тексті Антикорупційної програми Держенергонагляду розділ IV «Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми Держенергонагляду» викласти у новій редакції, що додається;

2) додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держенергонагляду, що відображений у додатку 1 до Антикорупційної програми Держенергонагляду, викласти у новій редакції, що додається;

3) додаток 2 до Антикорупційної програми Держенергонагляду «План навчальних заходів щодо поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування на 2020-2022 роки» викласти у новій редакції, що додається.



Сертифікат
58E2D9E7F900307B04000000D1F1320036959900
Підписувач Слободян Руслан Олександрович
Дійсний з 23.09.2021 0:00:00 по 22.09.2023 23:59:59



Держенергонагляд

118 від 07.09.2022

2. Зміни до Антикорупційної програми Держенергонагляду вводяться в дію з дати їх погодження Національним агентством з питань запобігання корупції.

3. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції направити до Національного агентства з питань запобігання корупції для погодження в установленому порядку зміни, внесені до Антикорупційної програми Держенергонагляду.

4. Управлінню аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держенергонагляду.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Руслан СЛОБОДЯН

**ЗМІНИ,
що вносяться до Антикорупційної програми Державної інспекції
енергетичного нагляду України на 2020-2022 роки**

Розділ IV «Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми Держенергонагляду» Антикорупційної програми Державної інспекції енергетичного нагляду України на 2020-2022 роки викласти у такій редакції:

***«IV. Моніторинг, оцінка виконання та
перегляд Антикорупційної програми Держенергонагляду***

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду здійснює Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.

Моніторинг здійснюється з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикорупційної програми Держенергонагляду.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції щокварталу проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду.

Особи, відповідальні за виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Держенергонагляду, щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформують Відділ з питань запобігання та виявлення корупції про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держенергонагляду, їх актуальність, а у разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів інформують про причини, які до цього призвели.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції для здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату та територіальних органів Держенергонагляду необхідну для її виконання інформацію, а також залучати в установленому порядку інших працівників структурних підрозділів апарату та територіальних органів Держенергонагляду, інших державних органів (за згодою їх керівників).

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує звіт про стан виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду.

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду затверджується керівником Держенергонагляду та розміщується на офіційному вебсайті Держенергонагляду.

Оцінка виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду проводиться після спливу строку, на який вона приймалася, з метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого удосконалення цього процесу.

Оцінка виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду здійснюється шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації визначених заходів (визначення відсотку виконання заходів), ефективності виконання (досягнення очікуваних результатів).

За результатами оцінки виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду Відділом з питань запобігання та виявлення корупції готується звіт, який подається керівнику Держенергонагляду та розміщується на офіційному вебсайті Держенергонагляду.

Оцінка виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду враховується при підготовці антикорупційної програми на наступний період.

Антикорупційна програма Держенергонагляду підлягає перегляду у таких випадках:

- внесення змін до організаційної структури, функцій та процесів Держенергонагляду (у разі необхідності);

- внесення до законодавства чи нормативно-правових актів, у тому числі антикорупційного, змін, які впливають на діяльність Держенергонагляду;

- виявлення за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду невідповідностей/недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками, а також недостатньої ефективності визначених нею заходів;

- ідентифікації нових корупційних ризиків;

- відмови Національного агентства з питань запобігання корупції у погодженні Антикорупційної програми Держенергонагляду;

- врахування Держенергонаглядом пропозицій до Антикорупційної програми Держенергонагляду, наданих Національним агентством з питань запобігання корупції;

- затвердження Антикорупційної стратегії та Державної програми з її реалізації із встановленням строку такого перегляду (протягом 30 календарних днів з дня такого затвердження).

До змін до Антикорупційної програми Держенергонагляду належать:

- включення нових та/або виключення передбачених Антикорупційною програмою Держенергонагляду заходів;

- внесення до Антикорупційної програми Держенергонагляду змін редакційного характеру, які не впливають на її зміст (перейменування організації, її структурних підрозділів, зміна назви посад, зміна назви нормативно-правових актів, на які містяться посилання в антикорупційній програмі, зміна персональних даних особи – виконавця заходу, інші зміни редакційного характеру).

Начальник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції має право ініціювати внесення змін до Антикорупційної програми Держенергонагляду та забезпечує підготовку проєкту відповідних змін.

Проект змін до Антикорупційної програми Держенергонагляду подається на розгляд керівнику Держенергонагляду для прийняття відповідних рішень.

Зміни до Антикорупційної програми Держенергонагляду вносяться наказом Держенергонагляду та вводяться в дію з дати їх погодження Національним агентством з питань запобігання корупції.».

Додаток 2

до Антикорупційної програми
Держенергонагляду на 2020-2022 роки
(у редакції наказу Держенергонагляду
від _____ 2022 року № _____)

**План навчальних заходів та заходів з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування на 2020-2022 роки**

№ з/п	Термін проведення навчального заходу	Тема навчального заходу	Цільова аудиторія	Відповідальний підрозділ за проведення навчальних заходів
1.	Лютий 2021 року	Особливості подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.	Працівники структурних підрозділів/територіальних органів Держенергонагляду	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
2.	Травень 2021 року; червень 2022 року	Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням	Працівники структурних підрозділів/територіальних органів Держенергонагляду	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
3.	Серпень 2021 року; вересень 2022 року	Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Працівники структурних підрозділів/територіальних органів Держенергонагляду	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
4.	Листопад 2021 року; листопад 2022 року	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Працівники структурних підрозділів/територіальних органів Держенергонагляду	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
5.	Грудень 2022 року	Особливості подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.	Працівники структурних підрозділів/територіальних органів Держенергонагляду	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
6.	Грудень 2020 року	Фінансовий контроль	Працівники структурних підрозділів/територіальних органів Держенергонагляду	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності Держенергонагляду
(у редакції наказу Держенергонагляду
від _____ 2022 року № _____)

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 та інвестиційних програм оператора системи передачі та планів розвитку системи передачі	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.	Пункт 1 Мазуренко В.М. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання) Годебський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж); пункт 2 Клювак В.А. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики) Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду	Пункт 1 грудень 2020 року; пункт 2 щопівроку	Не потребує додаткових ресурсів	1. Затверджено Порядок розгляду Держенергонаглядом інвестиційних програм. 2. Проведено та зафіксовано інструктажі.

				за експлуатацією електричних станцій та мереж); керівники територіальних органів <i>Держенергонагляду</i>			
2.	Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб територіальних органів Держенергонагляду при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання та електроенергетики щодо суб'єктів господарювання	Низька	1. Забезпечення аналізу результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання 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 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.	Пункт 1 Клювак В.А. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання) Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж); пункти 2, 3 керівники територіальних органів <i>Держенергонагляду</i>	Пункт 1 щорічно; пункти 2, 3 щопівроку	Не потребує додаткових ресурсів	1. Здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання. 2. Проведено та зафіксовано інструктажі. 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:	Низька	1. Розроблення організаційно-розпорядчого акта про розслідування й облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики в об'єднаній електроенергетичній системі України, об'єктах у сфері теплопостачання та направлення	Пункт 1 Мазуренко В.М. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики) Годєбський М.А. (Департамент	Пункт 1 грудень 2021 року; пункт 2 грудень 2020 року;	Не потребує додаткових ресурсів	1. Розроблено організаційно-розпорядчий акт про розслідування й облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики в об'єднаній електроенергетичній системі України, об'єктах у сфері теплопостачання та направлено

	- 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 технологічних 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		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 таку відповідальність.	державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж); пункт 2 Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції); пункт 3 керівники територіальних органів Держенергонагляду Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)	пункт 3 щопівроку		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.
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 проєкту 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 направленого на погодження та затвердження до заінтересованих органів влади.	Пункт 1 Мазуренко В.М. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання) Годебський М.А. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж) Кращенко Н.В. (Управління правового забезпечення);	Пункт 1 до затвердження постанови в установленому порядку; пункт 2 щопівроку	Не потребує додаткових ресурсів	1. Забезпечено супровід проєкту 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.

			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.	пункт 2 керівники територіальних органів Держенергонагляду Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж)			
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 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 нагляду (контролю), з метою включення їх до плану здійснення заходів державного нагляду (контролю). 2. Забезпечення подання територіальними органами Держенергонагляду пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці з належним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта перевірки.	Пункт 1 Клювак В.А. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання) Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж); пункт 2 керівники територіальних органів Держенергонагляду	Пункти 1, 2 щорічно	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 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	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	Пункт 1 Клювак В.А. (Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики) Михайлович В.Ф. (Департамент державного нагляду	Пункт 1 щорічно; пункти 2, 3 щопівроку	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

	електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживання електричної енергії		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 конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність.	у сфері теплопостачання) Гончаров Д.П. (Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж); пункти 2, 3 керівники територіальних органів Держенергонагляду			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.	Кращенко Н.В. (Управління 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	Затонська Н.В. (Управління адміністративно-господарської діяльності) Кращенко Н.В. (Управління правового забезпечення)	Грудень 2020 року	Не потребує додаткових ресурсів	Затверджено Порядок ведення договірної роботи в Держенергонагляді.

			при розробці або укладанні договорів.				
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 мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. 2. Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів.	Пункт 1 Козак Т.А. (Управління по роботі з персоналом); пункт 2 Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції)	Пункт 1 під час проведення конкурсу; пункт 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 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 в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Пункт 1 Козак Т.А. (Управління по роботі з персоналом); пункт 2 Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції)	Пункти 1, 2 постійно	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 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. Розроблено та затверджено Інструкцію з діловодства у Держенергонагляді.	Пункт 1 Ткаченко Л.Д. (Відділ тендерних процедур) Затонська Н.В. (Управління адміністративно-господарської діяльності) Кукушка І.В. (Управління фінансового	Пункт 1 грудень 2020 року; пункт 2 червень 2021 року; пункт 3 протягом I кварталу 2021 року;	Пункт 1 потребує додаткових ресурсів; пункти 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 Інструкцію з діловодства у Держенергонагляді. 3. Проведено навчання серед працівників Держенергонагляду. 4. Визначено адміністратора, відповідального за здійснення

			3. Проведення навчань серед працівників Держенергонагляду. 4. Визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.	забезпечення та бухгалтерського обліку) Кулинич А.І. (Відділ інформаційних технологій та захисту інформації); пункти 2, 3 Кравченко І.А. (Управління документообігу); пункт 4 Кулинич А.І. (Відділ інформаційних технологій та захисту інформації)	пункт 4 лютий 2021 року		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	Розроблення Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в Держенергонагляді.	Кравченко І.А. (Управління документообігу)	Грудень 2020 року	Не потребує додаткових ресурсів	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 тендерної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 3. Попередження уповноважених осіб Держенергонагляду,	Пункти 1, 3 Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції); пункт 2 Ткаченко Л.Д. (Відділ тендерних процедур)	Пункти 1, 2 постійно (під час проведення процедури закупівель); пункт 3 серпень листопад 2020 року; січень 2021 року січень 2022 року	Пункти 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 тендерну документацію, затверджену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 3. Усі уповноважені особи Держенергонагляду, відповідальні за організацію та

			відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, під особистий підпис про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.		та у разі оновлення переліку уповноважених осіб Держенерго-нагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель		проведення публічних закупівель, під підпис попереджені про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.
Внутрішній аудит							
14.	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.	Якубсон І.С. (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							
15.	Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків за особистими потребами чи в інтересах інших осіб	Низька	1. Внесення змін до: - Положення про Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, доповнивши його пунктом «Проводить аналіз розрахунків щодо потреби в матеріальних ресурсах на підставі пропозицій структурних підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів-структурних підрозділів». - Положення про Управління адміністративно-господарської діяльності, доповнивши його пунктом «Проводить аналіз обґрунтувань щодо потреби в матеріальних ресурсах на підставі пропозицій структурних підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів-структурних підрозділів».	Пункт 1 Кукушка І.В. (Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку) Затонська Н.В. (Управління адміністративно-господарської діяльності); пункт 2 Лозова В.Ю. (Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку) Новіков О.Ю. (Управління	Пункт 1 жовтень 2020 року; пункти 2,3 постійно	Не потребує додаткових ресурсів	1. Внесено зміни до Положення про Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку та Положення про Управління адміністративно-господарської діяльності. 2. Забезпечено планування потреби в матеріальних ресурсах на підставі наданих пропозицій з відповідними розрахунками та обґрунтуванням. 3. Проаналізовано результати внутрішньої аудиторської перевірки.

			2. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів разом з наданими необхідними розрахунками та обґрунтуванням. 3. Встановлення контролю за використанням матеріальних ресурсів шляхом ознайомлення з результатами внутрішньої аудиторської перевірки.	адміністративно-господарської діяльності) керівники самостійних структурних підрозділів Держенергонагляду керівники територіальних органів Держенергонагляду; пункт 3 Герасименко О.О. (Відділ з питань запобігання та виявлення корупції)			
--	--	--	---	--	--	--	--
