

Таблиця оцінених корупційних ризиків
Державної регуляторної служби України та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька середня висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

I. Організаційно-управлінська діяльність

1.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДРС, не розміщення на офіційному вебсайті інформації щодо факту проведення перевірок органів нагляду і контролю, ліцензування, виконання листів роз'яснень щодо	середня	Удосконалення внутрішнього розпорядчого документу, який врегульовує порядок розміщення інформації на веб-сайті ДРС.	Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби ЖЕРИБОР Т.В.; Керівники самостійних структурних підрозділів	I квартал 2023 року	Не потребує	Внесено зміни до розпорядчого документу, яким врегульовано порядок розміщення інформації на веб-сайті ДРС. Регулярне висвітлення всіх важливих для громадськості заходів, які проводяться в ДРС
----	--	---------	---	--	---------------------	-------------	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	регуляторної діяльності.						
2.	Недостатня обізнаність працівників ДРС, її територіальних органів та державних підприємств з положеннями антикорупційного законодавства, з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів, відповідальності за корупційні правопорушення	висока	Проведення роз'яснювальної роботи серед посадових осіб про відповідальність, яка настає за порушення законодавства	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.; Управління персоналом та документального забезпечення АХТИРЧЕНКО Ю.О.	2021-2023 років, відповідно до планів проведення занять	В межах наявного фінансування	Проведення занять, тренінги, у тому числі, семінари з питань антикорупційного законодавства на базі УШУ, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК
3.	Можлива недоброчесність посадових осіб ДРС під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, тощо, яка полягає в умисному безпідставному притриманні, або	середня	1. Вибірковий моніторинг розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них і звітування керівництву про результати такого моніторингу. 2. Недостатня урегульованість	Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби ЖЕРИБОР Т.В.	ІІІ квартал 2021 року		1. Керівництву ДРС надані звіти про результати моніторингу розгляду відповідних запитів, звернень та листів відповідей на них. 2. Внесення змін до порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію у ДРС. 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	прискоренні опрацюванні зазначених документів з метою вимагання або отримання неправомірної вигоди. Недостатня урегульованість локального акту ДРС, наявність прогалин, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.		внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства.			В межах наявног о фінансу вання	4. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання запиту, звернення, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат).
II. Управління матеріальними ресурсами, фінансами							
4.	Неповна перевірка учасників процедури закупівлі	середня	Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-	III квартал 2022 року	В межах наявног о фінансу вання	Розробка внутрішнього локального акту закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо) Проходження уповноваженим підрозділом

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо) Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні Розробка чек-листа перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою	господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.			(особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні Розробити чек-лист перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції (чек-листи розробляються для окремих галузей, індустрій, з урахуванням вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			особою) з питань запобігання та виявлення корупції (чек-листи розробляються для окремих галузей, індустрій, з урахуванням вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель				
5.	Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод	середня	Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника.	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.	ІІІ квартал 2022 року	В межах наявного фінансування	Розробка внутрішнього локального акту закупівель, який передбачає детальну регламентацію порядку Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін Проведення, визначеним згідно внутрішнього локального акту закупівель структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника. Упорядкування процесу закупівель та можливе внесення змін до договорів.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	Відсутність дієвих заходів контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що можуть призвести до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.	середня	Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання).	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.; Головний спеціаліст - державний внутрішній аудитор	IV квартал 2021; IV квартал 2022; IV квартал 2023	В межах наявного фінансування	1. Проведено перевірку (ревізію) відповідно до затвердженого плану. 2. Аналіз результатів перевірок, підготовка звіту Голові ДРС за результатами перевірок, внесення змін до організаційно-розпорядчих актів.
7.	Можливі зловживання в процедурі замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.	низька	Проведення, за потреби, позапланових перевірок та аудитів діяльності, пов'язаної з використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.; Головний спеціаліст - державний внутрішній	III квартал 2021; III квартал 2022; III квартал 2023	В межах наявного фінансування	Запобігання прийняттю неправомірних рішень про списання матеріальних цінностей. За результатами здійснених перевірок та аудитів підготовлена довідка керівництву ДРС з відповідними пропозиціями (за наявності)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				аудитор			
8.	Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників. дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій.	середня	Удосконалення внутрішнього положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників, одноособове прийняття рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам.	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління персоналом та документально го забезпечення АХТИРЧЕНКО Ю.О.	II квартал 2021 року	В межах наявного фінансування	Внесено зміни до організаційно-розпорядчих актів, що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результативності діяльності кожного структурного підрозділу.
III. Управління персоналом							
9.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом	середня	1. Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління персоналом та документально го	III квартал 2022 року	В межах наявного фінансування	Внесено (розроблено) зміни до організаційно-розпорядчий акт

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору. Недоброчесність членів конкурсної комісії.		зайняття посад: запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції органу, документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі якщо виявлені порушення стосуються керівника – повідомлення правоохоронних органів; публікації на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного	забезпечення АХТИРЧЕНКО Ю.О.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також – критерії відбору, які були застосовані комісією у кожному конкретному випадку; залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій. 2. Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення. 3. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення.				
10.	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису ДРС та її територіальних органів що належать до сфери її управління	середня	1. Розробка внутрішнього документа, який визначає порядок дій посадових осіб у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки, за яких такі зміни можуть бути внесені (зміна повноважень, проведення функціонального аналізу тощо). 2. Надання Голові ДРС необ'єктивної	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Управління персоналом та документально го забезпечення АХТИРЧЕНКО Ю.О.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.	І квартал 2022 року	В межах наявного фінансування	1. Розроблено внутрішній акт щодо внесення змін до структури та штатного розпису ДРС . 2. Введено обов'язкові вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих. 3. Проведено попередній аналіз проектів рішень ДРС про зміну структури та штатного розпису уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			інформації щодо необхідності внесення змін до штатного розпису керівниками структурних підрозділів, територіальних органів, неправомірної зацікавленості цих посадових осіб з метою отримання додаткових коштів на фінансування підрозділу. 3. Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за обґрунтованістю відповідних рішень.				
IV. Юридична робота							
11.	1. Можлива недоброчесність посадових осіб ДРС під час представництва її інтересів в судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників	середня	1. Проведення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом. 2. Удосконалення	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.;	III квартал 2022 року	В межах наявного фінансування	1. Здійснення вибіркового моніторингу матеріалів засідань. 2. Порядок удосконалено

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	юридичного підрозділу ДРС в суді 2. Потреба в удосконаленні порядку ведення претензійно-позовної роботи ДРС з метою уникнення отримання неправомірної вигоди		порядку ведення претензійно-позовної роботи.				
V. Організація роботи по запобіганню та виявлення корупції							
12.	Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри,	висока	Опрацювання з суміжними структурними підрозділами питання щодо впровадження для уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції захищених каналів отримання інформації від викривачів	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.; Відділ інформаційних технологій, захисту інформації та з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації ШУЛЬГА В.С.; Управління	ІІІ 2023 року	Потребу є додаткового фінансування	Впроваджено закриті лінії зв'язку

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	життю особи чи її близьким)			бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення НЕГОДА Л.М.			
13.	Можливе вчинення суб'єктом правовідносин порушення вимог чинного законодавства (в сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності) шляхом отримання подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів	Висока	Розроблення та направлення методичних рекомендацій щодо критеріїв визначення конфліктів інтересів представникам територіальних органів ДРС, проведення роз'яснювальної роботи серед співробітників апарату ДРС щодо обмежень і заборон антикорупційного законодавства	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Керівники територіальних органів; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.; Управління персоналом та документально го забезпечення АХТИРЧЕНКО Ю.О.	I квартал 2021 року	В межах наявного фінансування В межах наявного фінансування	Рекомендації розроблено та направлено
VI. Надання адміністративних послуг (відповідно до інформаційних карток), контрольно-інспекторська діяльність							
14.	Можлива імовірність	висока	Перегляд та внесення змін до	Голова ДРС КУЧЕР О.В.;	III квартал 2022 року	В межах наявного	Проект нормативно-правового акту розроблено

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають рішення щодо проведення загальнодержавних або регіональних заходів в спрямованих на визначення ефективності діючих регулювань		нормативно-правових актів	Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції ВАСИЛЕНКО Н.К.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.		о фінансування	
15.	Можливе виникнення конфлікту інтересів під час розгляду скарг суб'єктів господарювання на дії органів виконавчої влади членами Експертно-апеляційної ради	середня	Удосконалення процедури інформування учасників Експертно-апеляційної ради щодо недопущення прийняття рішень в умовах конфлікту	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління ліцензування та дозвільної системи ЛЕПІСКА О.В.; Керівники структурних підрозділів, які беруть участь у засіданні ЕАР; запрошені особи	II квартал 2022 року	В межах наявного фінансування	Розпорядчий акт розроблено
16.	Можливе виникнення конфлікту інтересів у посадовій особи ДРС, яка	середня	Впровадження розпорядчого акту ДРС, яким встановлюється процедура інформування	Голова ДРС КУЧЕР О.В.; Управління державного нагляду та контролю	II квартал 2022 року	В межах наявного фінансування	Розпорядчий акт розроблено

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	пропонується для участі у проведенні планової (позапланової) перевірки органу ліцензування (органу державного нагляду (контролю), дозвільного органу) щодо додержання органом, що перевіряється, вимог законодавства у сфері господарської діяльності		посадовою особою ДРС, яка пропонується для участі у здійсненні планової (позапланової) перевірки органу ліцензування (або органу державного нагляду (контролю), дозвільного органу) щодо додержання цим органом вимог законодавства у сфері господарської діяльності, про необхідність повідомлення стосовно можливого (наявного) конфлікту інтересів	МОРОЗ І.В.; Управління юридичного забезпечення ВАРЮХІНА О.П.; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ІВАШКЕВИЧ Ю.П.; Зацікавлені керівники структурних підрозділів			

Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

Юрій Івашкевич