**Додаток**

**до наказу Державної інспекції**

**ядерного регулювання України**

**16 березня 2020 року № 111**

**4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм**

Реалізація заходів Антикорупційної програми здійснюватиметься шляхом затвердження Головою Держатомрегулювання цієї програми, на підставі якої розробляється комплекс організаційно-управлінських і практичних заходів, виданням відомчих організаційно-розпорядчих документів.

 Структурні підрозділи Держатомрегулювання забезпечуватимуть виконання Антикорупційної програми. За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів до Антикорупційної програми можуть вноситись відповідні зміни.

 Антикорупційна програма може переглядатись у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, виявлення недієвих заходів, за результатами проведеної оцінки її виконання та в разі прийняття Антикорупційної стратегії протягом 30 днів.

 Моніторинг та оцінка виконання антикорупційної програми покладається на Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту.

 Комісії з оцінки корупційних ризиків щоквартально до 05 числа першого місяця кварталу проводити засідання для моніторингу виконання заходів визначених у антикорупційній програмі. За наслідками проведеної моніторингової роботи складається відповідний протокол із відображенням прийнятого рішення щодо оцінки результатів здійснених заходів та актуальності антикорупційної програми на наступний період.

 Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням наступних критеріїв:

* своєчасне виконання заходу;
* повнота виконання;
* ефективність здійснення.

 За результатами виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту готує звітну інформацію та у разі необхідності відповідно до протоколу засідання комісії з оцінки корупційних ризиків готує проект змін до антикорупційної програми.

 Після проведення заходів щодо внесення змін до антикорупційної програми на власному веб-сайті Державної інспекції ядерного регулювання України розміщується її актуальна версія.

Додаток 2

До Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Державної інспекції ядерного

регулювання України

**Таблиця**

**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корупційний ризик** | **Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Відповідальні за виконання заходу** | **Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику** | **Очікуванні результати** |
| 1. ***Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов’язків***
 |
| 1.Недоброчесність посадових осіб під час складання кошторисів бюджетних установ, необґрунтоване внесення змін до кошторису | низька | Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів шляхом:1. Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису.2. Вивчення та аналіз розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формування показників Державного бюджету на відповідний рік, проведення аналізу стану використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків.3.Попередження кожної посадової особи, відповідальної за складання (внесення змін) до кошторисів бюджетних установ про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. | Управління економіки, фінансів та облікуУправління економіки, фінансів та облікуСектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту | Протягом 10 робочих днів з дня доведення кошторисних призначень на 2019-2020 роки.  | 1. Забезпечено законність та правильність розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету, правильності їх розподілу відповідно до законодавства;недопущений корупційний ризик; зменшено ймовірність виникнення корупційного правопорушення.2.Проведено Інструктування посадових осіб співробітниками Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту та попереджено про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства |
| 1. ***Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами***
 |
| 2. Відсутність чіткого переліку мінімально необхідних документів створює можливості складання позитивних (негативних) аудиторських висновків без обов’язкової задокументованої доказової бази в залежності від особистої зацікавленості аудитора.Така ситуація може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов’язані з корупцією в ході проведення внутрішніх аудитів. | середня | 1. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання та протидії корупції. 2. Підготовка оглядових листів за наслідками проведених внутрішніх аудитів. Заслуховування на колегіях доповідей щодо стану внутрішнього контролю.3. Визначення внутрішніми нормативними актами переліку мінімально необхідних документів для підтвердження об’єктивності вкладеного аудиторського висновку.4. Розміщення на внутрішніх носіях інформації аудиторських висновків за наслідками проведених аудитів для загального доступу працівників Держатомрегулювання. | Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудитуГоловний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту | січень 2019січень 2020січень, липень 2019січень, липень 2020грудень 2020Протягом 15 робочих днів після закінчення внутрішніх аудитів | 1. Організаційна та роз’яснювальна робота проведена.2. Оглядові листи складені та оприлюднені.Відповідно результат: об’єктивність та неупередженість внутрішнього аудитора при прийнятті рішень за своїми функціональними обов’язками.3. Визначений внутрішніми нормативними актами перелік мінімально необхідних документів для підтвердження об’єктивності вкладеного аудиторського висновку.4. Розміщено на внутрішніх носіях інформації аудиторські висновки за наслідками проведених аудитів для загального доступу працівників Держатомрегулювання |
| 1. ***Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання***
 |
| 3. Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. | низька | Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом:1. Аналізу звітної інформації та висновків аудиторів після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», відповідно до Методики процесу Управління персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю;2. Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання.3. Прийняття рішення (у разі необхідності) про залучення в установленому порядку експертів до роботи конкурсних комісій та обов’язкового відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. | Корнієвська О.В.Відділ роботи з персоналом | грудень 2019 року - лютий 2020 року | Здійснено контроль з боку керівництва Держатомрегулювання щодо зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення, а саме:* узагальнена звітна інформація та висновки проведених внутрішніх та зовнішніх аудитів надано керівництву Держатомрегулюван-ня. За наслідками проведеного аналізу прийняті відповідні рішення.
* Колегією Держатомрегулювання оформлено Постанову колегії за результатами заслуховування на щорічному підсумковому засіданні.
 |
| 4. Сприяння особі щодо просування по службі, отримання коштів, на які не наступило право (надбавки за стаж державної служби, ранги, невірне надання відпусток тощо) та з інших питань, що стосуються проходження державної служби  | низька | Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом:1. Аналізу звітної інформації та висновків аудиторів після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», відповідно до Методики процесу Управління персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю;2. Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання.3. Доступ представників профспілкової організації Держатомрегулювання до інформації щодо просування по службі працівників установи. | Корнієвська О.В.Відділ роботи з персоналом | грудень 2019 року - лютий 2020 року | Затверджено звіт за результатамипроведеного зовнішнього аудиту;Підготовлено аналітичну інформацію щодо дотримання Закону України «Про державну службу» для щорічної підсумкової Колегії Держатомрегулювання за 2018 рік. |
| 1. ***Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель***
 |
| 5.Використання працівником ресурсів у власних цілях.Привласнення матеріальних ресурсів. | низька  | 1. Вести облік матеріальних та нематеріальних активів, забезпечувати постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання. 2. Проводити обов’язкову щорічну інвентаризацію, а у разі нагальної потреби позапланові інвентаризації та оцінку матеріальних ресурсів; проводити звірку фактичних витрат з нормативними. Дотримання вимог Наказу облікової політики Держатомрегулювання. | Управління економіки, фінансів та обліку,Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний) | Щомісячно до 5 числа місяця, що наступає за звітним, протягом 2019-2020 роківлистопад-грудень 2019, листопад-грудень 2020  | 1. Складені оборотні відомості руху матеріальних засобів та грошових коштів. 2. Проведено щорічну інвентаризацію, як існуючий захід контролю |
| 6.Розголошення одному із учасників процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів; одержання неправомірної вигоди головою та/або членами тендерного комітету від потенційного контрагента. | низька  | 1.Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель; забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур закупівель; 2.Документування кожного етапу закупівель, 3. Проведення роз'яснювальної роботи щодо недопустимості прийняття членам тендерного комітету рішень, що створюють непрозору закупівлю; забезпечення обов’язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro.  | Управління економіки, фінансів та обліку,Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний) | протягом 2019 рокy (під час проведення закупівельних процедур);протягом 2020 року (під час проведення закупівельних процедур) | 1.Запроваджено: -проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель; -забезпечено застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур закупівель; 2.Задокументувано кожний етап закупівель, 3. Проведено роз'яснювальну роботу щодо недопустимості прийняття членам тендерного комітету рішень, що створюють непрозору закупівлю; забезпечення обов’язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro. |
| 1. ***Надання адміністративних послуг***
 |
| 7.Необґрунтоване виставлення вимог до змісту документів, або навпаки, при існуванні зауважень до змісту документів не відображається їх сутність в експертному висновку для представлення справи на Ліцензійну комісію. | низька | Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з урахуванням положень Законів України «Про ліцензування господарської діяльності» та «про адміністративні послуги». Здійснення систематичних заходів за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документівУ разі виявлення ознаків зовнішніх корупційних ризиків направлення пропозиції до НАЗК  | Управління безпеки поводження з РАВУправління радіаційної безпекиУправління з питань ядерної захищеності та гарантійДепартамент з питань безпеки ядерних установокІнспекції з ЯРБУправління правового забезпечення | грудень 2020 | Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензуванняНаправлено пропозиції до НАЗК  |
| 8.Значнийобсяг нормативного регулювання (вимоги містяться у різних НПА) ускладнює можливість для заявників (ліцензіатів) зрозуміти повноту та послідовність необхідних дій органів, а також власних кроків. До того ж при великому обсязі документів існує ризик помилок зі сторони заявників (ліцензіатів), що потенційно створює підстави для відмови у видачі дозвільних документів зі сторони посадових осіб. | середня | Розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та перегляд Ліцензійних умовПерегляд власних нормативно-правових актів після прийняття ЗаконуУ разі виявлення ознаків зовнішніх корупційних ризиків направлення пропозиції до НАЗК  | Департамент з питань безпеки ядерних установокУправління безпеки поводження з РАВУправління радіаційної безпекиУправління з питань ядерної захищеності та гарантійУправління правового забезпеченняІнспекції з ЯРБ | грудень 2020 | Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про тримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензуванняНаправлено пропозиції до НАЗК  |
| 9.Видача окремого письмового дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах експлуатації ядерних установок без належного документального обгрунтування | низька | Організація співробітниками Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту здійснення аналізу наданих документів з метою недопущення прийняття необгрунтованних рішень. | Голова, заступники, керівники структурних підрозділівСектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту | Протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення Ліцензійною комісією | Видано окремий письмовий дозвіл у відповідності до вичерпного переліку визначених законодавством документів та процедур |
| 10.Ризик погодження, повернення без розгляду, надання зауважень і пропозицій без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення щодо попереднього розгляду заявлених документів на відповідність встановленому переліку та вимогам щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії | низька | Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»з урахуванням загальних принципів Законів України «Про ліцензування господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги», з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до вимог законодавства у сфері ліцензування. У разі виявлення ознаків зовнішніх корупційних ризиків направлення пропозиції до НАЗК  | Управління безпеки поводження з РАВУправління радіаційної безпекиУправління з питань ядерної захищеності та гарантійДепартамент з питань безпеки ядерних установокІнспекції з ЯРБУправління правового забезпечення | грудень 2020 | Подання до Кабінету Міністрів проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» Направлено пропозиції до НАЗК |
| 11.Порушення процедури розгляду заяви про отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення | низька | Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з урахуванням положень Законів України «Про ліцензування господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги», з метою удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензуванняУ разі виявлення ознаків зовнішніх корупційних ризиків направлення пропозиції до НАЗК  | Управління безпеки поводження з РАВУправління радіаційної безпекиУправління з питань ядерної захищеності та гарантійДепартамент з питань безпеки ядерних установокІнспекції з ЯРБУправління правового забезпечення | грудень 2020 | Подання до Кабінету Міністрів проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»Направлено пропозиції до НАЗК |
| 12.Порушення під час підготовки експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі) ліцензії | низька | Перегляд Положення про Ліцензійну комісію, затверджене наказом Держатомрегулювання від 31.10.2018 №439 Перехресна участь у розгляді ліцензійних документів декількох інспекторів | Управління безпеки поводження з РАВУправління радіаційної безпекиУправління з питань ядерної захищеності та гарантійДепартамент з питань безпеки ядерних установокІнспекції з ЯРБУправління правового забезпечення | грудень 2020 | Затвердження переглянутих змін до Положення про Ліцензійну комісію, затверджене наказом Держатомрегулювання від 31.10.2018 №439  |
| 13.Процедура видачі (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій регулюється нормативно-правовими актами, що не відповідають сучасним вимогам у сфері ліцензування | низька | Перегляд Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання  від 13.08.2015  № 148, зареєстрованого в Мінюсті 13.08.2015 за № 1054/27499; Вимог та умов безпеки   (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002  N 125, зареєстрованого в Мінюсті 17.12.2002 за №978/7266;Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд,  затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 27 травня 2015 року № 101, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 12 червня 2015 року за № 700/27145У разі виявлення ознаків зовнішніх корупційних ризиків направлення пропозиції до НАЗК | Управління безпеки поводження з РАВУправління радіаційної безпекиУправління з питань ядерної захищеності та гарантійДепартамент з питань безпеки ядерних установокІнспекції з ЯРБУправління правового забезпечення | грудень 2020 | Внесення відповідних змін до :Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання  від 13.08.2015  № 148, зареєстрованого в Мінюсті 13.08.2015 за № 1054/27499;Вимог та умов безпеки   (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002  N 125, зареєстрованого в Мінюсті 17.12.2002 за №978/7266;Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд,  затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 27 травня 2015 року № 101, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 12 червня 2015 року за № 700/27145Направлено пропозиції до НАЗК |
| 14.Вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації | низька | Перегляд Вимог та умов безпеки   (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002  N 125, зареєстрованого в Мінюсті 17.12.2002 за №978/7266;Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання  від 13.08.2015  № 148, зареєстрованого в Мінюсті 13.08.2015 за № 1054/27499Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд,  затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 27 травня 2015 року № 101, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 12 червня 2015 року за № 700/27145 | Управління безпеки поводження з РАВУправління радіаційної безпекиУправління з питань ядерної захищеності та гарантійДепартамент з питань безпеки ядерних установокІнспекції з ЯРБ | грудень 2020 | Усунення корупційного ризику, прийняття обгрунтованого рішення про видачу ліцензіїВнесення відповідних змін до Вимог та умов безпеки   (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002  N 125, зареєстрованого в Мінюсті 17.12.2002 за №978/7266;Вимог та умов безпеки   (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002  N 125, зареєстрованого в Мінюсті 17.12.2002 за №978/7266;Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд,  затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 27 травня 2015 року № 101, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 12 червня 2015 року за № 700/27145 |
| 1. ***Здійснення державного нагляду за додержанням законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії***
 |
| 15.Недоброчесність посадових осіб при здійсненні державного нагляду за дотриманням додержанням експлуатуючими організаціями чинного законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки  | низька  | Оприлюднення розпорядження, припису у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю). Організація співробітниками Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису.  | Центральний інспекційний відділ Департаменту з питань безпеки ядерних установок | Протягом 3-х робочих днів з дня прийняття рішення | Оприлюднено розпорядження, припис у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю). Організовано співробітниками Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису. |
| 16.Здійснення заходів державного нагляду без затвердження та оприлюднення у встановленому порядку уніфікованої форми акту.Незатвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду.Порушення встановлених законом вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду.Не внесення згідно вимог закону або внесення недостовірних чи неповних відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).Здійснення заходу державного нагляду та/або визначення предмету (питань) здійснення такого заходу за відсутності встановлених законом підстав.Здійснення заходу державного нагляду без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу. | низька | Розробити уніфіковані форми актів, затвердити їх відповідним НПА та оприлюднити у встановленому порядкуСвоєчасна розробка та затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду.Здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою дотримання вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду.Здійснення аналізу з метою недопущення невнесення або внесення недостовірних чи неповних відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).Здійснення контролю ЦІВ за законністю підстав щодо здійснення заходів державного наглядуЗдійснення аналізу та забезпечення своєчасного оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу | Управління безпеки поводження з РАВУправління радіаційної безпекиУправління з питань ядерної захищеності та гарантійДепартамент з питань безпеки ядерних установокІнспекції з ЯРБУправління правового забезпечення | грудень 2020 | Розроблено відповідні НПА.Видання наказів щодо здійснення планових заходів державного нагляду.Оприлюднено розпорядження, припису у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю)Забезпечено наявність у відкритому доступу оформлених розпоряджень, приписів та відомостей щодо заходів державного нагляду (надання даних до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) |
| 17.Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій.Здійснення інспекційних перевірок з використанням неуніфікованої форми акту. | середня | Розробка уніфікованої форми акту перевіркиЗалучення державних інспекторів Центрального апарату Держатомрегулювання до проведення інспекційних перевірок в окремих випадках | Управління безпеки поводження з РАВУправління радіаційної безпекиУправління з питань ядерної захищеності та гарантійДепартамент з питань безпеки ядерних установокІнспекції з ЯРБУправління правового забезпечення | грудень 2020 | Розроблено уніфіковану форму акту перевіркиЗалученно державних інспекторів Центрального апарату Держатомрегулюван-ня до проведення інспекційних перевірок в окремих випадках |
| 18.Здійснення позапланових заходів державного нагляду без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону.Здійснення планових заходів державного нагляду без своєчасного письмового повідомлення суб’єкта господарювання у встановленій формі або з порушенням строків такого повідомлення.Здійснення заходу державного нагляду без оформлення у встановленому законом порядку направлення на перевірку або відмова посадової особи органу державного нагляду пред’явити документи, які обов’язкові для пред’явлення перед початком здійснення заходу державного нагляду.Висування вимог щодо надання документів, інформації, що не стосуються предмету здійснення заходу державного нагляду та питань, щодо яких здійснюється такий захід. | середня | Забезпечення оприлюднення розпорядження, припису у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю)Внесення відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)Залучення державних інспекторів Центрального апарату Держатомрегулювання до проведення заходів у разі нагайної потреби. | Управління безпеки поводження з РАВУправління радіаційної безпекиУправління з питань ядерної захищеності та гарантійДепартамент з питань безпеки ядерних установокІнспекції з ЯРБУправління правового забезпечення | грудень 2020 | Забезпечено оприлюднення розпорядження, припису у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю)Внесено відомості щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)Залучено державних інспекторів Центрального апарату Держатомрегулюван-ня до проведення окремих заходів. |
| 19.Застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань | низька | Оприлюднення розпорядчого документу про застосування санкцій у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю)  Здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою недопущення необґрунтованого застосування санкцій з послідуючим докладним інформуванням Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудитувідповідних обґрунтувань. | Управління безпеки поводження з РАВУправління радіаційної безпекиУправління з питань ядерної захищеності та гарантійДепартамент з питань безпеки ядерних установокІнспекції з ЯРБУправління правового забезпечення | грудень 2020 | Оприлюднено розпорядчі документи про застосування санкцій у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю)  Здійснено аналіз проведених інспекційних перевірок з метою недопущення необґрунтованого застосування санкцій з послідуючим докладним інформуванням Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту |