**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**наказом Державної інспекції**

**ядерного регулювання України**

**03 травня 2024р. № 436**

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА**

**Державної інспекції ядерного регулювання України на 2024-2026 роки**

**I. Засади антикорупційної політики Державної інспекції ядерного регулювання України**

* 1. Цією Антикорупційною програмою (далі - Програма) Державна інспекція ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання), усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучі забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, а також в інтересах держави та народу України проголошує, що керівництво та працівники Держатомрегулювання у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах, вживають і в подальшому вживатимуть всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією Програмою.

Держатомрегулювання заявляє про свою принципову позицію нульової  
толерантності і нетерпимості до корупції у будь-яких її проявах.

Метою прийняття антикорупційної програми є подальше впровадження механізмів ефективної системи запобігання корупції в Держатомрегулювання, що передбачає впровадження прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в діяльності, підвищення рівня довіри суб’єктів що провадять діяльність в сфері використання ядерної енергії та населення.

1.2 Антикорупційна програма Державної інспекції ядерного регулювання України розроблена, на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) на середньостроковий період і є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держатомрегулювання на 2021-2023 роки, затвердженою наказом Держатомрегулювання від 14 грудня 2021 року № 982 зі змінами і доповненнями до Антикорупційної програми затвердженими наказом Держатомрегулювання від 23 лютого 2022 № 185. За результатами виконання Антикорупційної програми Держатомрегулювання у 2022-2023 роках значно мінімізовано можливість вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень в Держатомрегулювання, прийнято низку нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які спрямовані мінімізувати корупційні ризики у діяльності Держатомрегулювання.

1.3. Метою Програми є:

1) удосконалення системи запобігання та виявлення корупції в Держатомрегулювання, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності;

2) подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання та підвищення рівня довіри суспільства.

1.4. В основу розроблення Програми покладено принципи:

1) верховенства права, а саме формування нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності;

2) законності, а саме відповідності антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

3) прозорості, а саме відкритості та публічності процесу оцінювання корупційних ризиків, визначення заходів впливу на корупційні ризики;

4) інклюзивності, а саме забезпечення участі громадськості та працівників у формуванні антикорупційних стандартів і процедур;

5) адаптованості, а саме врахування сфери діяльності Держатомрегулювання, визначення заходів відповідно до реалізації покладених на Держатомрегулювання завдань;

6) об’єктивності та неупередженості, а саме врахування суспільних інтересів щодо удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання та виявлення корупції для досягнення мети Програми;

7) справедливості, а саме забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення;

8) оперативності, а саме своєчасне запровадження належних процедур, які мінімізуватимуть відповідні корупційні ризики.

1.5. Антикорупційна політика Держатомрегулювання ґрунтується на таких підходах:

1. дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;
2. нетерпимість до корупції;
3. розвиток кадрового потенціалу;
4. ефективність та законність використання бюджетних коштів;
5. відкритість і прозорість процесів підготовки та прийняття публічних рішень;
6. пріоритетність додержання прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб;
7. створення механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства.

1.6. Засади антикорупційної політики Держатомрегулювання реалізуються шляхом виконання завдань і заходів (Додаток 1) за такими пріоритетними напрямами:

1) забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

2) реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції;

3) здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

4) запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами;

5) забезпечення дотримання працівниками Держатомрегулювання вимог і обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”, запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет Держатомрегулювання, негативно вплинути на репутацію працівника;

6) формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”;

1.7. Голова-Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України реалізує антикорупційну політику Державної інспекції ядерного регулювання України шляхом:

1) підтримки напряму запобігання та виявлення корупції у діяльності Держатомрегулювання, демонструє власним прикладом нульову толерантність до корупції, приймає особисту участь у антикорупційних заходах;

2) прийняття нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та протидії корупції, у тому числі антикорупційної програми та змін до неї;

3) забезпечення функціонування в апараті Держатомрегулювання самостійного та функціонально незалежного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції та забезпечення його організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань; забезпечення гарантій незалежності уповноваженого підрозділу як координатора роботи з виконання Програми;

4) здійснення загального керівництва та контролю за виконанням Програми, аналізу ефективності управління корупційними ризиками;

5) прийняття рішення щодо проведення регулярного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання, утворення робочої групи, наділення її відповідними повноваженнями;

6) забезпечення ресурсами, необхідними для ефективного управління корупційними ризиками та сприяння постійному удосконаленню процесів управління корупційними ризиками.

7) своєчасного реагування на можливі факти порушень антикорупційної програми, корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”.

1.8. Керівники структурних підрозділів Держатомрегулювання в межах повноважень забезпечують реалізацію антикорупційної політики Держатомрегулювання шляхом виконання заходів Програми та заходів впливу на корупційні ризики.

1.9. Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання в межах повноважень виконує завдання і заходи, спрямовані на реалізацію засад антикорупційної політики Держатомрегулювання, а саме:

1) здійснює розроблення, організацію та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Держатомрегулювання;

3) здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяє його врегулюванню, інформує керівництво Держатомрегулювання та Національне агентство з питань запобігання корупції про факт виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

4) перевіряє факт подання суб’єктами декларування Держатомрегулювання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” порядку;

5) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держатомрегулювання;

6) забезпечує захист працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, від застосування негативних заходів впливу відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

7) інформує керівництво Держатомрегулювання, Національне агентство з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

8) проводить перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підприємстві, що належить до сфери управління Держатомрегулювання.

1.10. Працівники Держатомрегулювання зобов’язані дотримуватись вимог і обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”, а також антикорупційної політики та принципів, визначених Програмою.

1.11. Питання запобігання та протидії корупції в Держатомрегулювання регулює:

1) Положення про Комісію для передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, затверджене наказом Держатомрегулювання від 11.06.2012 № 122 зі змінами, внесеними наказом Держатомрегулювання від 30.05.2019 № 239;

2) Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;

3) Наказ Про організацію проведення експертизи ядерної та радіаційної безпеки від 28.09.2018 № 389 зі змінами від 18.01.2022 № 37;

4) інші нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, які регулюють порядок здійснення завдань і функцій Держатомрегулювання.

**ІІ. Оцінювання корупційних ризиків**

2.1. З метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Держатомрегулювання, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків прийнято рішення провести оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання згідно із наказом Держатомрегулювання від 14 березня 2024 року № 231 “Про проведення оцінювання корупційних ризиків у Державній інспекції ядерного регулювання України”, який оприлюднено на офіційному вебсайті Держатомрегулювання.

2.2 Згідно з наказом Держатомрегулювання від 04 квітня 2024 року № 309 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Державній інспекції ядерного регулювання України» затверджено її персональний склад та Положення.

До складу робочої групи включено працівників самостійних структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання, представники зовнішніх заінтересованих сторін (громадськості) пропозиції щодо кандидатур не надавали.

2.3. З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 9 квітня 2024 року для членів робочої групи проведено вступний тренінг.

2.4. Робочою групою складено план оцінювання корупційних ризиків, у якому визначено етапи діяльності робочої групи з урахуванням завдань Держатомрегулювання, його внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища Держатомрегулювання (протокол засідання робочої групи від 9 квітня 2024 року № 1).

2.5. З метою дослідження середовища Держатомрегулювання та визначення вразливих до корупції функцій та процесів робочою групою:

1) проаналізовано результати оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання протягом 2021-2023 років, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання;

2) проведено анонімне опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, проаналізовано та узагальнено отриману інформацію;

3) проаналізовано результати аудитів, перевірок, проведених щодо Держатомрегулювання, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані;

4) проаналізовано матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників Держатомрегулювання до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були Держатомрегулювання або її працівники та інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники;

5) проаналізовано відомості, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних та відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Держатомрегулювання та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси;

6) вивчено аналітичні матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов’язані із діяльністю Держатомрегулювання.

2.6. На підставі зібраних та задокументованих відомостей робочою групою було визначено вразливі до корупції функції (завдання) Держатомрегулювання (протокол засідання робочої групи від 17 квітня 2024 року № 2):

1. основні завдання;
2. публічні закупівлі;
3. підбір персоналу;
4. ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних працівників апарату Держатомрегулювання та підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки;
5. організація планово-фінансової роботи та здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;
6. управління фінансами та матеріальними ресурсами;
7. здійснення внутрішніх аудитів в апараті Держатомрегулювання, його територіальних органах та підприємствах, що належать до сфери його управління, надання керівнику установи аудиторських звітів і рекомендацій для прийняття ним відповідних управлінських рішень;
8. перевірка дотримання законодавства про працю та стан управління персоналом в підпорядкованих організації - Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»;

2.7. Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом:

1) аналізу нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Держатомрегулювання;

2) проведення індивідуального спілкування (інтерв’ю) та фокусованого групового інтерв’ю (фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами;

3) моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні.

2.8. За результатами узагальнення отриманої інформації та пропозицій від внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, робочою групою здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики (протокол засідання робочої групи від 18 квітня 2024 року № 3).

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик робочою групою визначено виконавців таких заходів, строк (термін) та індикатор його виконання.

2.9. Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні імовірності реалізації, наслідків та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання зазначені у реєстрі ризиків   
(Додаток 2).

**ІІІ. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування**

3.1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання забезпечує організацію обов’язкового ознайомлення працівників із положеннями Закону України “Про запобігання корупції”, Програми, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання та виявлення корупції в Держатомрегулювання.

3.2. Теми навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції, графік та цільова аудиторія визначаються у програмі навчання з антикорупційної тематики в Держатомрегулювання (Додаток 3).

3.3. Формами проведення навчальних заходів є лекції, тренінги, семінари.

3.4. Навчальні заходи можуть проводиться очно або дистанційно.

3.5.Уповноважений підрозділ з запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання здійснює в межах повноважень заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування шляхом:

1) оприлюднення Програми на офіційному вебсайті Держатомрегулювання (після інформування Національного агентства з питань запобігання корупції);

2) оприлюднення на офіційному вебсайті Держатомрегулювання інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в Держатомрегулювання;

3) проведення консультативно-роз’яснювальної роботи серед працівників Держатомрегулювання з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, порядку перевірки факту подання електронних декларацій суб’єктами декларування, недопущення фактів виникнення конфлікту інтересів; щодо відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення суб’єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у декларації, відповідальності за інші корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог Закону України “Про запобігання корупції”;

4) оприлюднення на офіційному вебсайті Держатомрегулювання та соціальних мережах та засобах масової інформації, інтерв’ю, прес-релізів, брифінгів за участі керівництва Держатомрегулювання з питань запобігання корупції.

3.6. У разі виникнення питань щодо роз’яснення окремих положень антикорупційного законодавства працівники Держатомрегулювання можуть звернутися до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції для отримання усного або письмового роз’яснення чи консультації.

3.7. Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання надає роз’яснення або консультацію відповідно до п.3.6 Програми у строк не більше ніж 10 днів з дня отримання звернення. Якщо у вказаний строк надати роз’яснення або консультацію неможливо, строк розгляду звернення може бути продовжено, але не більше ніж 30 днів з дня його отримання.

3.8. Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання узагальнює найпоширеніші питання, з яких до нього звертаються, та поширює відповіді на них для працівників Держатомрегулювання (наприклад, надсилання інформаційних листів).

3.9. Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання може обирати й інші форми надання роз’яснень та консультацій з питань виконання Програми та антикорупційного законодавства (пам’ятки, керівництва, відео звернення тощо).

3.10. Підвищення рівня професійної компетентності працівників Держатомрегулювання здійснюється з урахуванням специфіки та профілю їх службової діяльності відповідно до статі 48 Закону України “Про державну службу”, Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 106, інших нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання професійної підготовки працівників Держатомрегулювання.

**IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд програми**

* 1. Моніторинг виконання Програми здійснюється не рідше одного разу на півріччя уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання, який в разі необхідності інформує про хід виконання Програми керівництво Державної інспекції ядерного регулювання України.
  2. Моніторинг виконання Програми полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу організації з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях антикорупційної програми.
  3. Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених антикорупційною програмою, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики Держатомрегулювання, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів.
  4. Керівники структурних підрозділів Держатомрегулювання, відповідальні за виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, щопівроку (до 05 січня і до 05 липня) надають уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання інформацію про стан виконання заходів, а у разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів - інформують про причини, які до цього призвели.
  5. Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання аналізує та узагальнює отриману інформацію, готує звіт про стан виконання Програми, який містить інформацію про кількість виконаних передбачених Програмою заходів та їх частку (у відсотках) у загальній кількості заходів, що мали бути виконані у відповідному звітному періоді: І півріччя, календарний рік.
  6. Оцінка виконання передбачених Програмою заходів визначається за такими критеріями:

1) «Виконано» або «Постійно виконується» – у разі якщо запланований захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

2) «У стадії виконання» – у разі якщо у звітному періоді виконання заходу розпочато;

3) «Не виконано» – у разі якщо виконання заходу у звітному періоді не розпочиналося.

У разі, якщо виконання заходу обумовлено певною подією, строк виконання заходу розпочинається з моменту настання цієї події.

* 1. Звіт про стан виконання Програми щопівроку (до 15 січня і до   
     15 липня) надається керівництву Держатомрегулювання для прийняття рішень та розміщується на офіційному вебсайті Держатомрегулювання.

Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображаються у реєстрі ризиків та розміщуються на офіційному вебсайті Держатомрегулювання.

4.8. Громадський контроль Програми здійснюється представниками зовнішніх заінтересованих сторін (громадськості), міжнародними інституціями та представниками громадянського суспільства за їх рішенням

4.9. З метою одержання консультацій щодо оцінки стану досягнення мети Програми та ефективності здійснюваних завдань і заходів до моніторингу виконання програми можуть залучатися представники експертного середовища, які володіють спеціальними знаннями у сфері діяльності Держатомрегулювання та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції**.**

4.10.Програма підлягає перегляду в разі:

1)визначення Верховною Радою України засад антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) та затвердження Кабінетом Міністрів України державної програми з виконання Антикорупційної стратегії протягом 30 днів з дня набрання чинності відповідного законодавчого акту;

2)надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо вдосконалення (конкретизації) її положень;

3)прийняття інших актів законодавства у сфері запобігання корупції;

4)якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Програмою, виявлено недостатню їх ефективність або за результатами дослідження (аналізу) внутрішнього/зовнішнього середовища Держатомрегулювання виявлено нові корупційні ризики у його діяльності.

**Завідувач Сектору з питань запобігання**

**та виявлення корупції О.В.Ташлай**

Додаток 1

до Антикорупційної програми

Держатомрегулювання

на 2024 – 2026 роки

**Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики**

**Державної інспекції ядерного регулювання України**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Зміст заходу** | **Строк виконання** | | | **Відповідальний за виконання** | **Індикатор виконання (очікуваний результат)** | **Джерела фінансування** |
| **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** |
| **І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин** | | | | | | | |
| 1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції. | 1) Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми Держатомрегулювання. | до 15 липня | до 15 січня  до 15 липня | до 15 січня  до 15 липня | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;  структурні підрозділи | Підготовлено звіт про хід виконання Антикорупційної програми. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 2) Актуалізація інформації про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання | до 15 липня | до 15 січня  до 15 липня | до 15 січня  до 15 липня | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Інформація про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції оприлюднена на офіційному вебсайті Держатомрегулювання | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 3) Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підприємстві що належить до сфери управління Держатомрегулювання |  | Грудень | Грудень | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Проведено перевірки. Підготовлена інформація з висновками і пропозиціями. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| **ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції** | | | | | | | |
| 1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень. | 2) Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе. | Постійно протягом року  (перед призначенням на посаду). | Постійно протягом року  (перед призначенням на посаду). | Постійно протягом року  (перед призначенням на посаду). | Відділ управління персоналом;  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Видано наказ Держатомрегулювання про призначення або відмовлено кандидату на посаду у призначені. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 3) Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком | Постійно протягом року  (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки). | Постійно протягом року  (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки). | Постійно протягом року  (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки). | Відділ управління персоналом;  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Підписано довідку про результати спеціальної перевірки, та доповідається керівництву Держатомрегулювання | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. | 1) Проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Держатомрегулювання – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”. | Постійно протягом року  (до 3 робочих днів після призначення на посаду) | Постійно протягом року  (до 3 робочих днів після призначення на посаду) | Постійно протягом року  (до 3 робочих днів після призначення на посаду) | Відділ управління персоналом;  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Ознайомлено під підпис працівника | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 2) Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. | Постійно протягом року | Постійно протягом року | Постійно протягом року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Підготовлено інформацію для працівників Держатомрегулювання щодо актуальних питань застосування законодавства щодо запобігання корупції та (або) змін до законодавства щодо запобігання корупції. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| **ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів** | | | | | | | |
| 1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю. | 1) Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування: | Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій | Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій | Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Перевірено факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті Національного агентства. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 2) Повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування: | До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту | До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту | До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Національне агентство з питань запобігання корупції повідомлено у встановленому порядку та за встановленою формою. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 2. Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Держатомрегулювання | 1) Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в Держатомрегулювання | Червень | Червень | Червень | Відділ управління персоналом;  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Проаналізовано інформацію про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в Держатомрегулювання Підготовлено висновки і пропозиції. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 2) Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб Держатомрегулювання підприємств чи корпоративних прав. | Серпень | Серпень | Серпень | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Проаналізовано інформацію про наявності у посадових осіб Держатомрегулювання підприємств чи корпоративних прав. Підготовлено висновки і пропозиції. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| **ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту** | | | | | | | |
| 1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків. | 1) Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства. | Постійно протягом року  (згідно з планом закупівель на 2024 рік). | Постійно протягом року  (згідно з планом закупівель на 2025 рік). | Постійно протягом року  (згідно з планом закупівель на 2026 рік). | Управління економіки фінансів та обліку;  Сектор внутрішнього аудиту; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Проведення перевірок та візування документів. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 2) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель. | Постійно протягом року  (під час проведення закупівельних процедур). | Постійно протягом року  (під час проведення закупівельних процедур). | Постійно протягом року  (під час проведення закупівельних процедур). | Управління економіки, фінансів та обліку | Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 3) Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання. | Постійно протягом року  (згідно з планом закупівель на 2024 рік). | Постійно протягом року  (згідно з планом закупівель на 2025 рік). | Постійно протягом року  (згідно з планом закупівель на 2026 рік). | Управління економіки, фінансів та обліку | Розміщено інформаційне повідомлення на системи ProZorro. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 2. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм. | 1) Оприлюднення паспортів бюджетних програм, виконавцем яких є Держатомрегулювання, на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період | Постійно протягом року  (у строки, визначені статтею 28 Бюджетного кодексу України) | Постійно протягом року  (у строки, визначені статтею 28 Бюджетного кодексу України) | Постійно протягом року  (у строки, визначені статтею 28 Бюджетного кодексу України) | Управління економіки, фінансів та обліку | Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті Держатомрегулювання | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2) Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм. | Постійно щокварталу  (у строки, визначені статтею 3 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”) | Постійно щокварталу  (у строки, визначені статтею 3 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”) | Постійно щокварталу  (у строки, визначені статтею 3 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”) | Управління економіки, фінансів та обліку | Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 3. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами. | Перевірка стану збереження та використання державного майна в структурних підрозділах | Грудень | Грудень | Грудень | Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи | Проведено перевірки. Підготовлено висновки і пропозиції. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 4. Удосконалення системи внутрішнього аудиту. | Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту з наданням об’єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами. | Постійно протягом року  (відповідно до плану діяльності з внутрішнього аудиту). | Постійно протягом року  (відповідно до плану діяльності з внутрішнього аудиту). | Постійно протягом року  (відповідно до плану діяльності з внутрішнього аудиту). | Сектор внутрішнього аудиту | Проведено внутрішній аудит, за результатами якого складено аудиторський звіт. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| **V. Забезпечення дотримання працівниками Держатомрегулювання вимог і обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”, запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет Держатомрегулювання, негативно вплинути на репутацію працівника** | | | | | | | |
| Зміцнення службової дисципліни | Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії Держатомрегулювання. | Постійно протягом року  (після утворення дисциплінарної комісії). | Постійно протягом року  (після утворення дисциплінарної комісії). | Постійно протягом року  (після утворення дисциплінарної комісії). | Дисциплінарна комісія утворена відповідно до наказу Держатомрегулювання  Відділ управління персоналом | Виділено службове приміщення для проведення засідань дисциплінарної комісії, забезпечено належний облік і зберігання матеріалів роботи дисциплінарної комісії, а також матеріалів за результатами службових розслідувань. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| **VІ. Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”** | | | | | | | |
| 1. Забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” працівниками Держатомрегулювання. | 1. Організація роботи внутрішніх каналів зв’язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” працівниками Держатомрегулювання з використанням офіційного вебсайту Держатомрегулювання, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування. | Постійно протягом року | Постійно протягом року | Постійно протягом року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” працівниками Держатомрегулювання з використанням офіційного вебсайту Держатомрегулювання, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 1. Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” працівниками Держатомрегулювання | Постійно протягом року (у строки, визначені статтею 532 Закону України “Про запобігання корупції”) | Постійно протягом року (у строки, визначені статтею 532 Закону України “Про запобігання корупції”) | Постійно протягом року (у строки, визначені статтею 532 Закону України “Про запобігання корупції”) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Доповідна записка керівництву Держатомрегулювання про результати перевірки. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| 1. Взаємодія з викривачами, їх захист та заохочення. | 1. Підтвердження або непідтвердження статусу викривача. | Постійно протягом року  (до 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення). | Постійно протягом року  (до 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення). | Постійно протягом року  (до 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення). | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Надано інформацію на вимогу особи, яка подала повідомлення. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 1. Визначення (оновлення) відповідальних осіб Держатомрегулювання із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності. | Постійно протягом року | Постійно протягом року | Постійно протягом року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Відповідальних посадових осіб визначено завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 1. Візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів Держатомрегулювання з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача. | Постійно протягом року  (перед виданням наказу Держатомрегулювання з кадрових питань (особового складу). | Постійно протягом року  (перед виданням наказу Держатомрегулювання з кадрових питань (особового складу). | Постійно протягом року  (перед виданням наказу Держатомрегулювання з кадрових питань (особового складу). | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Проєкти наказів Держатомрегулювання з кадрових питань (особового складу)  завізовано. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 4) Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів. | Постійно протягом року.  В день звернення особи, що бажає повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” працівниками Держатомрегулювання | Постійно протягом року.  В день звернення особи, що бажає повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” працівниками Держатомрегулювання | Постійно протягом року.  В день звернення особи, що бажає повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” працівниками Держатомрегулювання | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Методичну допомогу та консультації надано. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
| **VІІ. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів** | | | | | | | |
| Проведення  інформаційних  кампаній  стосовно  реалізації Держатомрегулювання антикорупційної політики. | 1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми Держатомрегулювання | до 20 січня  до 20 липня | до 20 січня  до 20 липня | до 20 січня  до 20 липня | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; | Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті Держатомрегулювання | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |
|  | 2)Оприлюднення інформації про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держатомрегулювання | Постійно протягом року  (до 5 робочих днів після набрання чинності відповідним законодавчим та нормативно-правовим актом). | Постійно протягом року  (до 5 робочих днів після набрання чинності відповідним законодавчим та нормативно-правовим актом). | Постійно протягом року  (до 5 робочих днів після набрання чинності відповідним законодавчим та нормативно-правовим актом). | Сектор комунікації та Структурні підрозділи | Інформація про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держатомрегулювання, оприлюднена на офіційному вебсайті Держатомрегулювання. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. |

Додаток 2

до Антикорупційної програми

Держатомрегулювання

на 2024 – 2026 роки

### РЕЄСТР РИЗИКІВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику | | | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики | | |
| Рівень імовірності реалізації корупційного ризику *(бал "х")* | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику *(бал "у")* | Рівень корупційного ризику *(бал "х"ґ бал "у")* |
| Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Організація та видача у встановленому законодавством порядку окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах експлуатації ядерних установок | Необґрунтовані затримка, повернення, погодження, під час організацій та/або видачі окремих дозволів | Під час розгляду документів, що подаються на розгляд та погодження, існують ризики їх необґрунтованого затягування прийняття рішення або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або погодження.  Існує ризик отримання неправомірної вигоди. | Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтован-ного рішення, несвоєчас-ність його прийняття, з огляду на необхідність безперервно-го функціону-вання підприємств | Процес розгляду документів, підготовки пропозицій та погодження або повернення документів без погодження (або на доопрацювання) не є персоніфікованим. В процесі бере участь декілька осіб, або відділів.  Залучаються представники інших органів державного нагляду (контролю) у відповідних сферах безпеки за їх згодою, організації науково-технічної підтримки, інші наукові, експертні організації та експерти-консультанти. Пропозиції готуються спеціалістами – інспекторами, проходять оцінку керівниками структурних підрозділів та передаються вищому керівництву | низький - 1 бал | низький - 1 бал | низький - від 1 до 2 балів | Контроль за дотриманням законодавства  Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції | постійно | Голова, керівники структур-них підрозділів | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті | Виконано контроль за дотриманням законодавства, результат зафіксовано у формі доповідної записки керівництву Держатомрегулювання |  |  |  |
| 2 | Здійснення ліцензування діяльності з підготовки персоналу експлуатуючих організацій | Необґрунтовані затримка, повернення погоджен-ня, під час діяльності з ліцензування персоналу експлуа-туючих організацій | Під час розгляду документів, що подаються на розгляд та погодження, існують ризики їх необґрунтованого затягування прийняття рішення або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або погодження | Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень, персональна зацікавленість. | Процес розгляду документів, підготовки пропозицій та погодження або повернення документів без погодження (або на доопрацювання) не є персоніфікованим. У процесі бере участь не одноосібно, а задіяна комісія. Пропозиції готуються спеціалістами – інспекторами, проходять оцінку керівниками структурних підрозділів, комісією та передаються вищому керівництву | низький - 1 бал | низький - 1 бал | низький - від 1 до 2 балів | Контроль за дотриманням законодавства.  Контроль з боку Сектору з питань зпобігання та виявлення корупції | постійно | Голова, керівники структур-них підрозділів | Виконано контроль за дотриманням законодавства, результат зафіксовано у формі доповідної записки керівництву Держатомрегулювання |  |  |  |
| 3. | Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки.  Проведення аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів державного нагляду. | Упереджене ставлення при проведенні аналізу інформації. | Під час розгляду документів, що подаються на розгляд та погодження до Держатомрегулювання існують ризики їх погодження, або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань. Або необґрунтоване затягування прийняття рішення. | Надмірний тиск, відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності. | Процес розгляду документів, підготовки пропозицій та погодження або повернення документів без погодження (або на доопрацювання) не є персоніфікованим. В процесі бере участь декілька осіб, або відділів. Пропозиції готуються державними інспекторами, проходять оцінку керівниками структурних підрозділів та передаються керівництву для прийняття остаточного рішення. Термін розгляду документів чітко регламентований внутрішніми процедурами, та контролюється незалежним структурним підрозділом (Відділ документального забезпечення, контролю та взаємодії з територіальними органами). | низький - 1 бал | низький - 1 бал | низький - від 1 до 2 балів | Контроль за дотриманням законодавства.  Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. | постійно | Голова, заступники, керівни-ки структурних підрозділів. | Щомісяця оприлюднюється на веб-сайті  Держатомрегулювання інформація про результати державного нагляду. |  |  |  |
| 4. | Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки.  Видача обов’язкових до виконання приписів, розпоряджень у разі виявлення порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки за результатами інспекційних перевірок, інспекційних обстежень та аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів державного нагляду. | Упереджене ставлення.  Ризик видачі необґрунтованого припису | Існує ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань у зв’язку з наявністю приватного інтересу. | Надмірний тиск, відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності. | Приписи можуть видаватись за результатами інспекційних перевірок та інспекційних обстежень, або за результатами аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів державного нагляду. | низький - 1 бал | низький - 1 бал | низький - 1 бал | Контроль за дотриманням законодавства.  Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. | постійно | Голова, заступники, керівни-ки структурних підрозділів,  Центральний інспекційний відділ (самостійний). |  | Центральний інспекційний відділ (самостійний) щоквартально аналізує інформацію про виконання приписів, розпоряджень.  Щомісяця оприлюднюється на веб-сайті  Держатомрегулювання інформація про результати державного нагляду. |  |  |  |
| 5. | Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки.  Застосування передбачених законодавством примусових заходів до юридичних і фізичних осіб у разі виявлення порушень ними вимог ядерної та радіаційної безпеки та/або невиконання вимог приписів, розпоряджень. | Упереджене ставлення.  Ризик видачі необґрунтованого припису, розпорядження. | Ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань. | Надмірний тиск, відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності. | Санкції можуть застосовуватись за результатами інспекційних перевірок та інспекційних обстежень, або за результатами розгляду документів. Протоколи готуються державними інспекторами та передаються (з відповідними обґрунтуваннями)Головному державному інспектору з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступникам для винесення постанови. | середній  2 | середній  2 | середній  2 | Контроль за дотриманням законодавства.  Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. | постійно | Голова, заступники, керівни-ки структурних підрозділів, Центральний інспекційний відділ (самостійний). |  | Центральний інспекційний відділ (самостійний) щоквартально аналізує інформацію про застосування передбачених законодавством примусових заходів до юридичних і фізичних осіб.  Щомісяця оприлюднюється на веб-сайті  Держатомрегулювання інформація про результати державного нагляду. |  |  |  |
| 6. | Формування політики у сфері безпеки використання ядерної енергії | Можливість врахування або неврахування  вимог законодавства під час подання суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії документів для отримання дозвільних документів або посадовими особами Держатомрегулювання під час розгляду таких документів | Несвоєчасність актуалізації нормативно-правових актів може приводити до суб’єктивного трактування як посадовими особами так і зловживанням з боку суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії. Подібні зловживання можуть призводити до несвоєчасного надання послуг та репутаційних втрат. | Неналежна визначеність/достатність переліку документів, які подаються суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії для отримання дозвільних документів на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії | Контроль за дотриманням законодавства  Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції | Низький  1 | Низький  1 | Низький  1 | Перегляд [Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1453-12), затвердженого наказом Держатомрегулювання від 06.08.2012 № 153, зареєстрованого в Мін’юсті від 29.08.2012 за № 1453/21765, Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з урахуванням положень Закону України «Про адміністративну процедуру». | IV квартал 2024 | Голова, заступники, керівни-ки структурних підрозділів | У межах видатків | Переглянуто [Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1453-12), затвердженого наказом Держатомрегулювання від 06.08.2012 № 153, зареєстрованого в Мін’юсті від 29.08.2012 за № 1453/21765.  Переглянуто процедури та розроблено зміни до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з урахуванням положень Закону України «Про адміністративну процедуру». |  |  |  |
| 7. | Дозвільна діяльність.  Попередній розгляд заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки їх комплектності, форми та змісту | Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ’єктивних рішень посадовою особою Держатомрегулювання  під час розгляду документів | Проведення попереднього розгляду заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки їх комплектності, форми та змісту з порушенням строків розгляду, визначених законодавством, залишення без руху або повернення без розгляду, надання зауважень і пропозицій без відповідних обґрунтувань щодо невідповідності поданих документів встановленому переліку та вимогам щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання (внесення змін тощо) ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії | Суб’єктивна оцінка тієї посадової особи, яка безпосередньо розглядає подані документи. Недостатній контроль керівництва структурного підрозділу за станом розгляду документів | Контроль за дотриманням законодавства  Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції | середній  2 | середній  2 | середній  2 | Процес розгляду документів, підготовки пропозицій та погодження або повернення документів без погодження (або на доопрацювання) не є персоніфікованим. В процесі бере участь декілька осіб, або структурних підрозділів.  Проведення роз’яснювальної роботи з посадовими особами Держатомрегулювання. | постійно | Голова, заступники, керівни-ки структурних підрозділів | У межах видатків | Контроль за дотриманням строків проведення попереднього розгляду заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки їх комплектності, форми та змісту. При існуванні зауважень до змісту заявних документів їх сутність відображається у повідомленні про залишення без руху або повернення без розгляду з відповідними обґрунтуваннями щодо невідповідності поданих документів встановленому переліку та вимогам щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання (внесення змін тощо) ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії. Здійснюються систематичні заходи за дотриманням посадовими особами територіальних органів законодавства під час розгляду заявних документів. |  |  |  |
| 8. | Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки.  Проведення інспекційних перевірок та  інспекційних обстежень. | Упереджене ставлення | Проведення планових інспекційних перевірок планується відповідно до законодавства. Інспекційні перевірки та інспекційні обстеження можуть проводиться одним державним інспектором, або комісією, яка може складатися з державних інспекторів різних структурних підрозділів. До складу комісії можуть залучаються представники інших органів державного нагляду (контролю) у відповідних сферах безпеки за їх згодою, організації науково-технічної підтримки, інші наукові, експертні організації та експерти-консультанти. | Надмірний тиск, відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності. | Контроль з боку керівництва, Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. | низький  1 | низький  1 | низький  1 | Контроль за дотриманням законодавства.  Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції | постійно | Голова, заступники, керівни-ки структурних підрозділів, Центральний інспекційний відділ (самостійний). |  | Центральний інспекційний відділ (самостійний) щоквартально аналізує інформацію про проведення інспекційних перевірок та  інспекційних обстежень.  Щомісяця оприлюднюється на веб-сайті  Держатомрегулювання інформація про результати державного нагляду. |  |  |  |
| 9. | Організація планово-фінансової роботи та здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів | Можливість використання посадовою особою Держатомрегулювання матеріальних ресурсів переданих їй у користування, для власних цілей | Ймовірність використання посадовою особою Держатомрегулювання матеріальних ресурсів переданих їй у користування, для задоволення власних потреб за причини недостатньої урегульованості процесів обліку, передачі та переміщення матеріальних цінностей, що створює передумови для вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень  Формальне проведення контрольних та перевірочних заходів з обліку, обігу, зберігання та списання матеріальних ресурсів; неякісні інвентаризації та перевірки. | 1.Недостатня врегульованість процесів обліку, передачі та переміщення матеріальних цінностей матеріально-відповідальними особами;  2.Недостатній контроль за фактичним використанням посадовими особами матеріальних ресурсів у період між щорічними інвентаризаціями;  3.Недоброчесність посадової особи Держатомрегулювання | Поточний контроль з боку керівників за використанням підлеглими працівниками матеріальних ресурсів;  Ведення бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів;  Щорічна інвентаризація матеріальних цінностей;  Укладання договорів про повну матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами;  Дотримання вимог Наказу облікової політики Держатомрегулювання. | Низький 1 | Середній 2 | Низький 2 | 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. Проводити обов’язкову щорічну інвентаризацію, позапланові інвентаризації та оцінку матеріальних ресурсів; проводити звірку фактичних витрат з нормативними. Дотримання вимог Наказу облікової політики Держатомрегулювання | Щороку | Управління економіки, фінансів та обліку, |  | Здійснено контрольний захід за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Проведена повна інвентаризація майна результати інвентаризації відображено в бухгалтерському обліку. |  |  |  |
| 10 | Управління фінансами та матеріальними ресурсами | Можливість зловживання службовим становищем під час встановлення премій або інших виплат | Неврегульованість процедури призначення премій або інших виплат | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Недоброчесність посадових осіб; 3. Наявність приватного інтересу. | 1. Контроль з боку службових осіб, що здійснюють внутрішній аудит; 2. Дотримання Положення про преміювання державних службовців Державної інспекції ядерного регулювання України (Наказ Держатомрегулювання від 16.12.2016 №210); 3. Проведення внутрішнього контролю; 4. Здійснення виплат відповідно до Закону України «Про державну службу», постанова КМУ від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», та інших актів законодавства з питань державної служби. | Низький 1 | Високий 3 | Високий 3 | 1. Посилення контролю за дотриманням закондавства; 2. Звітування до Міністерства фінансів України; 3. Нарахування здійснюються згідно з наказом Голови-Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. | Протягом року | Управління економі  ки, фінансів та обліку |  | 1. Контроль за дотриманням законодавства; 2. Щомісячне подання звіту до Міністерства фінансів України |  |  |  |
| 11 | Управління фінансами та матеріальними ресурсами | Можливість безпідставного списання матеріальних ресурсів | Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам, тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях | 1. Наявність приватного інтересу; 2. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів; 3. Невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків; 4. Внесення недостовірних даних до первинних документів; 5. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. | 1. Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню; 2. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів; 3. Складання звіту за результатами відповідних перевірок; 4. Контроль з боку службових осіб, що здійснюють внутрішній аудит.; 5. Проведення внутрішнього контролю. | Низький 1 | Високий 3 | Високий 3 | Посилення контролю за списанням матеріальних цінностей | Щоквартально | Управління економіки, фінансів та обліку |  | Складання протоколу про результати проведеної інвентаризації. |  |  |  |
| 12 | Управління фінансами та матеріальними ресурсами | Можливість зловживань під час фінансового планування - завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці пропозицій до Бюджетної декларації, Бюджетного запиту | Визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів, завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці пропозицій до Бюджетної декларації, Бюджетного запиту. | 1. Недоброчесність посадових осіб; 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 3. Наявність приватного інтересу. | 1. Оприлюднен-ня через розміщення на офіційному вебсайті Держатомрегулювання паспортів бюджетних програм, на поточний бюджетний період (включно зі змінами до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, а також оцінки ефективності бюджетних програм; 2. Контроль з боку службових осіб, що здійснюють внутрішній аудит.; 3. Проведення внутрішнього контролю. | Низький 1 | Високий 3 | Високий 3 | Посилення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства шляхом перевірки обґрунтованості і достовірності інформації. | Під час підготовки пропозицій до бюджетної декларації та бюджетного запиту | Управління економіки, фінансів та обліку |  | Контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства шляхом перевірки обґрунтованості і достовірності інформації. |  |  |  |
| 13 | Публічні закупівлі | Ймовірність підготовки тендерної документації щодо публічної закупівлі під конкретного постачальника товарів, робіт, послуг | Встановлення дискримінаційних умов  тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника | 1. Недоброчесність посадових осіб; 2. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників; 3. Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг; 4. Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника. | 1. Контроль з боку службових осіб, що здійснюють внутрішній аудит; 2. Освітлення тендерних процесів і забезпечення рівних умов для учасників торгів через систему ProZorro; 3. Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". 4. Участь у підготовці тендерної документації відповідальних структурних підрозділів з метою формулювання чітких, обгрунтованих кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель та технічних вимог до предмета закупівлі; 5. Проведення внутрішнього контролю. | Низький 1 | Високий 3 | Високий 3 | Створення робочої групи з розробки тендерної документації із залученням, у разі необхідності, експертів у відповідній сфері з метою формулювання чітких, обгрунтованих кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель та технічних вимог до предмета закупівлі | Постійно при здійсненні тендерних закупівель | Управління економіки, фінансів та обліку |  | Наказ Держатомрегулювання про створення робочої групи з розробки тендерної документації. Відсутність скарг учасників процедури закупівлі до Антимонопольного ĸомітету Уĸраїни щодо дискримінаційності умов тендерної документації. |  |  |  |
| 14 | Публічні закупівлі | Можливість впливу зацікавлених осіб на посадову особу під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання | Навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності | 1. Неналежне виконання службових повноважень посадовою особою;2. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників;3. Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг; 4. Бажання отримати неправомірну вигоду. | 1. Контроль з боку службових осіб, що здійснюють внутрішній аудит; 2. Запровадження процесу погодження проектів договорів відповідальними структурними підрозділами; 3. Проведення внутрішнього контролю. | Низький 1 | Високий 3 | Високий 3 | Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів з метою виключення дискреційних (одноосібних) повноважень при підготовці тендерної документації або прийнятті рішення про здійснення допорогових закупівель, формулювання чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель, створення умов для вільного та рівного доступу потенційних учасників процедури закупівель до інформації, яка стосується порядку їх проведення. Перевірка запропонованих товарів/робіт/послуг на відповідність необхідним технічним характеристикам | Під час здійснення допорогових закупівель | Управління економіки, фінансів та обліку |  | Проведення уповноваженою особою моніторингу ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт; |  |  |  |
| 15 | Публічні закупівлі | Можливість завищення обсягів закупівлі. | Штучне завищення обсягів закупівлі, за умови змови посадових осіб та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби. | 1. Недоброчесність посадових осіб; 2. Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі. | 1. Контроль з боку службових осіб, що здійснюють внутрішній аудит; 2. Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"; 3. Проведення внутрішнього контролю. | Низький 1 | Високий 3 | Високий 3 | 1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; 2. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на вебсайті Держатомреглювання, згідно з постановою КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів" | Постійно при здійсненні закупівель | Управління економіки, фінансів та обліку |  | При плануванні закупівель здійснюється належний аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання та здійснюється належне обґрунтування |  |  |  |
| 16 | Здійснення внутрішніх аудитів в Апараті Держатомрегулювання, його територіальних органах та підприємствах, що належать до сфери його управління, надання керівнику установи аудиторських звітів і рекомендацій для прийняття ним відповідних управлінських рішень. | Можливість службовим отримання спеціалістами Сектору внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час виконання посадових обов’язків | Ймовірність зловживання становищем з метою отримання неправомірної вигоди працівниками Сектору внутрішнього аудиту під час планування та здійснення внутрішніх аудитів з причин недостатньої врегульованності порядку здійснення внутрішнього аудиту нормативно-правовими актами. | 1.Недостатня врегульованість процесів здійснення внутрішніх аудитів та методів їхнього документування.  2.Недоброчесність посадової особи Держатомрегулювання | Поточний контроль з боку керівництва Держатомрегулювання методом ознайомлення з аудиторськими звітами.  Розгляд на Колегії Держатомрегулювання та оприлюднення доповіді про стан внутрішнього аудиту.  Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту. | Низький 1 | Середній 2 | Низький 2 | Здійснення планування об’єктів внутрішнього аудиту спільно з фахівцями з питань внутрішнього контролю на підставі ризикорієнтовного відбору. | Щорічно у грудні. | Сектор внутрішнього аудиту(самостійний) спільно з Управлінням економіки, фінансів та обліку, |  | Задокументований поетапний процес ризикоорієнтовного відбору об’єктів внутрішнього аудиту на плановий період. |  |  |  |
| 17 | Підбір персоналу | Можливість задоволення приватних інтересів посадових осіб Держатомрегулювання та інтересів третіх осіб (лобіювання) при прийняті рішення про призначення на посади державної служби під час дії воєнного стану. Можливість призначення недоброчесних осіб | У зв'язку з введенням військового стану в Україні призначення на посади державної служби, обов’язковість якого передбачена законом, відбувається без конкурсного відбору. Непрозорість процедури призначення на посади державної служби надає змогу задовольнити приватні інтереси посадових осіб Держатомрегулювання та інтереси третіх осіб, а також призначити на посади недоброчесних осіб. | Непроведення конкурсних процедур на період дії воєнного стану. Непрозорість процедури призначення на посади державної служби без конкурсу. Зловживання службовим становищем посадових осіб Держатомрегулювання. Приватний інтерес посадових осіб Держатомрегулювання та третіх осіб. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | Закон України "Про державну службу" (наявність документів, що підтверджують у кандидатів на посади громадянство України, освіту, досвід роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад), Закон України "Про запобігання корупції" (проходження спеціальної перевірки), Закон України "Про очищення влади" (проходження перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"), Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 824 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки», Методика процесу Управління персоналом МП З3 (проходження кваліфікаційної атестації, отримання допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання). | 1 (низький) | 2 (середній) | 1 (низький) | 1. Вивчення поточної потреби в персоналі.2.Відбір резюме кандидатів на посади державної служби у Держатомрегулюванні та проведення з ними співбесід відповідно до встановлених компетенцій (володіння необхідною кваліфікацією, навиками та знаннями з урахуванням функцій визначених положеннями про структурні підрозділи та Положенням про Держатомрегулювання) 3. Аналіз інформації стосовно кандидатів, що міститься у відкритих джерелах (деклараціі, несудимість).4.Встановлення випробування для осіб, призначених на посади державної служби без конкурсного відбору (при призначені на посади державних інспекторів проведення кваліфікаційної атестації, надання допуску до виконання особливих робіт). 5.Проведення спецперевірки та проходження перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", з метою недопущення призначення на посади державної служби недоброчесних осіб. | 1-постійно, але не рідше ніж 1 раз на рік.2,3 - під час дії воєнного стану4-5- постійно | Відділ роботи з персоналом (самостійний) Сектор запобігання та виявлення корупції (самостійний) Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Центральний інспекційний відділ (самостійний) |  | 1. Перелік актуальних вакансій встановлено.2. Відібрано резюме кандидатів на посади у Держатомрегулюванні та здійснено їх призначення з урахуванням проведених співбесід на основі визначених компетенцій до необхідної кваліфікації, навиків та знань.3.Проведено аналіз інформації щодо кандидатів, що міститься у відкритих джерелах.4.Встановлено випробування для осіб, призначених на посади державної служби (працівникам, які призначені на посади державних інспекторів проведено кваліфікаційну атестацію та надано допуск до виконання особливих робіт). 5.Проведено спецперевірку передбачену Законом України "Про запобігання корупції" та перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади". |  |  |  |
| 18 | Ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних працівників апарату Держатомрегулювання та підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки | Можливість використання дискреційних повноважень або задоволення приватних інтересів посадовими особами Держатомрегулювання при визначені військовозобов'язаних працівників Держатомрегулювання категорії "Б" та "В", які підлягатимуть бронюванню на період мобілізації та при визначені підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки | Ймовірність використання дискреційних повноважень посадовими особами Держатомрегулювання при визначені військовозобов'язаних працівників Держатомрегулювання категорії "Б" та "В", які підлягатимуть бронюванню на період мобілізації та при визначені підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки у зв'язку з непрозорістю процедури | Непрозорість процедури, яка врегульовує бронювання військовозобов'язаних. Приватний інтерес посадових осіб Держатомрегулювання. Зловживання посадовим становищем. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Загальний порядок здійснення бронювання військовозобов'язаних визначений законодавством. Визначені та затверджені Держатомрегулюванням критерії визначення підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки. Заходи внутрішнього контролю, запобігання і протидії корупції, внутрішнього аудиту | 1 (низький) | 2 (середній) | 1 (низький) | 1.Здійснено контроль керівництвом Держатомрегулювання за роботою Комісії із визначення підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки. 2.Здійснення контролю за веденням військового обліку працівником, відповідальним за мобілізаційну роботу. 3.Проведення навчальних заходів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. | 1.Відповідно до окремих доручень Голови Держатомрегулювання 2.Постійно 3.Відповідно до Плану навчальних заходів. | Управління економіки, фінансів та обліку Управління правового забезпечення Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Відділ роботи з персоналом (самостійний) Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (самостійний) |  | 1.Забезпечено контроль керівництвом Держатомрегулювання за роботою Комісії із визначення підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки. 2.Здійснено контроль за веденням військового обліку працівником, відповідальним за мобілізаційну роботу. 3.Навчальні заходи для працівників Держатомрегулювання проведено. |  |  |  |
| 19 | Перевірка дотримання законодавства про працю та стан управління персоналом в підпорядкованих організації - Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (далі – ДНТЦ ЯРБ) | Можливість задоволення приватних інтересів посадових осіб Держатомрегулювання та інтересів третіх осіб при здійсненні перевірки щодо дотримання законодавства про працю, стану управління персоналом та ведення військового обліку у підпорядкованих організаціях | Ймовірність задоволення приватних інтересів посадових осіб Держатомрегулювання та інтересів третіх осіб при здійсненні перевірки щодо дотримання законодавства про працю, стану управління персоналом та ведення військового обліку у підпорядкованих організації - ДНТЦ ЯРБ | Приватний інтерес посадових осіб Держатомрегулювання. Недоброчесність посадових осіб Держатомрегулювання. | Типове положення про службу управління персоналом державного органу. МП ПЗ "Управління об’єктами державної власності" підпроцес "Поточний аналіз діяльності державних підприємств". Заходи внутрішнього контролю, запобігання і протидії корупції, внутрішнього аудиту | 1 (низький) | 2 (середній) | 1 (низький) | 1.Проведення аудитів в ДНТЦ ЯРБ. 2.Проведення навчальних заходів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Введення до складу комісії з перевірки стану військового обліку працівника, відповідального за мобілізаційну роботу. | 1.Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту 2.Відповідно до Плану перевірки стану військового обліку. 3.Відповідно до Плану навчальних заходів. | Відділ роботи з персоналом (самостійний) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (самостійний) Сектор внутрішнього аудиту (самостійний) Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний) |  | 1.Проведено внутрішній аудит. 2.Прийнято участь працівника, відповідального за мобілізаційну роботу в складі комісії з перевірки стану військового обліку. 3.Навчальні заходи для працівників Держатомрегулювання проведено. |  |  |  |

Додаток 3

до Антикорупційної програми

Держатомрегулювання

на 2024–2026 роки

**Програма навчання з антикорупційної тематики в Державній інспекції ядерного регулювання України**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Тема навчального заходу** | **Термін проведення навчального заходу** | **Цільова аудиторія** | **Підрозділ, відповідальний за проведення заходу** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю | перший квартал 2024  перший квартал 2025  перший квартал  2026 | Працівники Держатомрегулювання | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання |
| 2. | Практичні аспекти заповнення електронної декларації | січень-березень  2024  січень-березень  2025  січень-березень  2026 | Працівники Держатомрегулювання | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання |
| 3. | Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | другий квартал  2024  другий квартал  2025  другий квартал  2026 | Працівники Держатомрегулювання | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання |
| 4. | Основні положення антикорупційного законодавства (заборони і обмеження) та особливості його застосування | четвертий квартал  2024  четвертий квартал  2025  четвертий квартал  2026 | Працівники Держатомрегулювання | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання |

Додаток 4

до Антикорупційної програми Держатомрегулювання на 2024–2026 роки

**ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА 2023 – 2025 РОКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування та зміст заходу згідно додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки | Дата початку | Дата завершення | Виконавці | Виконавці заходу в Держатомрегулювання | Джерело фінансування | Показники (індикатори) виконання |
| 1 | 2.4.1.6.2 Запровадження системи внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах державної форми власності | З дня набрання чинності закону, зазначеного у підпункті 2.4.1.6.1 | Дев’ять місяців з дня набрання чинності закону зазначеного у підпункті 2.4.1.6.1 | Мінекономіки, інші органи, в управлінні яких перебувають підприємства державної форми власності | Управління економіки, фінансів і обліку  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Державний бюджет | Систему внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах державної форми власності запроваджено |