

ЗАТВЕРДЖЕНО
нову редакцію програми
наказом Державної інспекції
ядерного регулювання України
« 18 » січня 2019р. № 15

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної інспекції ядерного регулювання України на 2018 рік

1. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної інспекції ядерного регулювання України (далі Держатомрегулювання) розроблена, на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року №1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (далі-Порядок), та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (далі-Методичні рекомендації).

Відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363, Державна інспекція ядерного регулювання України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Основними завданнями Держатомрегулювання є:

- 1) формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;

2) здійснення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;

3) здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок; з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з питань аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії.

Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії спрямоване на забезпечення безпеки людини, навколишнього природного середовища, ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання, фізичний захист об'єктів використання ядерної енергії.

Найвищим пріоритетом Державної політики в сфері використання ядерної енергії, яку реалізує Держатомрегулювання є гарантування безпеки людини та навколишнього середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання при здійсненні будь-якої діяльності, пов'язаної з додатковим, до природного, іонізуючим опроміненням, включаючи діяльність на всіх етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, поводження з радіоактивними відходами, перевезення радіоактивних матеріалів, виробництво і використання джерел іонізуючого випромінювання, а також надійної захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів джерел іонізуючого випромінювання від несанкціонованого доступу та впливу.

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності Держатомрегулювання, а також усунення умов та причин їх виникнення.

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 підконтрольних суб'єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії та населення.

Держатомрегулювання на постійній основі здійснює заходи, спрямовані на запобігання та протидію корупції відповідно до вимог чинного законодавства:

- проведення серед посадових осіб організаційної та роз'яснювальної роботи щодо вимог антикорупційного законодавства України;
- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб Держатомрегулювання, на підприємствах що належать до його сфери управління;
- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Держатомрегулювання щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;
- здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Держатомрегулювання під час виконання посадових обов'язків загально етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;
- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;
- виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Держатомрегулювання та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;
- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;
- забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на власному офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації з діяльності Держатомрегулювання;
- забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів Держатомрегулювання;
- забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами Держатомрегулювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- здійснює інші заходи, визначені вимогами чинного законодавства України.

Державна інспекція ядерного регулювання України внесе відповідні зміни до антикорупційної програми після прийняття Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки» в місячний термін після його прийняття.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

Оцінку корупційних ризиків на 2018 рік здійснено Комісією з оцінки корупційних ризиків у Держатомрегулювання (наказ Держатомрегулювання від 01 лютого 2017 року № 29, та наказ Держатомрегулювання від 11.05.2018 року № 196) відповідно до вимог Методології та Методичних рекомендацій.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання затверджено звіт, який містить опис ідентифікованих ризиків у діяльності Держатомрегулювання, чинники корупційних ризиків, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, оцінку корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків наведено в Додатку до Антикорупційної програми.

Відповідно до напрямів діяльності Держатомрегулювання визначені наступні корупційні ризики:

Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків:

- забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ, недопущення прийняття в кошторисі Держатомрегулювання та змінах до нього сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами:

- порушення організації планово-фінансової роботи, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та

вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди;

- відсутність чіткого переліку мінімально необхідних документів створює можливість 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.

Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату

Держатомрегулювання:

- втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення;

- ймовірність сприяння особі щодо просування по службі, отримання коштів, на які не настало право (надбавки за стаж державної служби, ранги, невірне надання відпусток тощо) та з інших питань, що стосуються проходження державної служби з метою одержання неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного законодавства, розголошення конфіденційної інформації.

Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних

закупівель:

- ймовірність зловживань під час використання матеріальних ресурсів; прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльність, що спрямовані на порушення Закону України «Про публічні закупівлі»;

Надання адміністративних послуг:

- попередження 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, з порушенням процедур та строків, визначених законодавством;

- підготовка експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі) ліцензії, з порушенням процедур та строків, визначених законодавством

- невідповідність процедур видачі (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій визначених нормативно-правовими актами, вимогам законів та сучасним підходам до ліцензування;

- вимога до суб'єктів діяльності щодо надання документів та інформації, що не вимагається вимогами законодавства та не стосується суті питань, що розглядаються;

- вчинення корупційного правопорушення під час здійснення державного нагляду, застосування санкцій, видачі документів дозвільного характеру та прийняття інших регулюючих рішень в сфері використання ядерної енергії;

Здійснення державного нагляду за додержанням вимог державного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії:

- під час розгляду документів, що надаються суб'єктами у сфері використання ядерної енергії та потребують погодження Держатомрегулювання існують ризики їх погодження, або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування строків прийняття рішень, відмінних від розумних строків та визначених законодавством;

- під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при виявленні правопорушень не відображення їх в документах, що складаються за результатами інспекцій та інспекційних обстежень;

- ризик видачі необґрунтованого розпорядження, припису;

- ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань, визначених законодавством.

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

Забезпечувати організацію і проведення підвищення кваліфікації для посадових осіб Держатомрегулювання з питань запобігання, виявлення та протидії корупції. Уповноваженому підрозділу проводити роз'яснювальну роботу щодо вимог антикорупційного законодавства, та добросовісного повідомлення про факти корупції.

Оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо запобігання і протидію корупції на власному веб-сайті Держатомрегулювання.

Забезпечувати якісний добір кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору та проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад пов'язаних з виконанням функцій держави у випадках передбачених законодавством.

На 2018 рік планується провести навчання для співробітників Держатомрегулювання:

№ з/п	Тематика навчання	Особа відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів
1.	Дотримання вимог фінансового контролю	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту - Ташлай Оксана Василівна	листопад 2018 року
2.	Про встановлені обмеження та обов'язки посадових осіб, передбачені антикорупційним законодавством. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту - Ташлай Оксана Василівна	листопад 2018 року
3.	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту - Ташлай Оксана Василівна	листопад 2018 року
4.	Організація роботи із запобігання корупції	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту - Ташлай Оксана Василівна	грудень 2018 року
5.	Обговорення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього	січень 2019 року

		аудиту - Ташлай Оксана Василівна	
--	--	-------------------------------------	--

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, а також за результатами проведеної оцінки її виконання.

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

Комісії з оцінки корупційних ризиків щоквартально проводять засідання для моніторингу виконання заходів визначених у антикорупційній програмі.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою проводитиметься з урахуванням 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 готує проєкт змін до антикорупційної програми.

5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи

Налагодження взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та з Національним антикорупційним бюро.

Проведення методичного семінару - навчання для співробітників Держатомрегулювання щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік. Проведення консультацій щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для претендентів на зайняття вакантних посад державних службовців в Держатомрегулювання.

Проведення навчання щодо вимог антикорупційного законодавства для новопризначених співробітників Держатомрегулювання.

Участь завідувача Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту у перевірках діяльності інспекцій з ядерної безпеки на АЕС у 2018 році відповідно до Плану-графіку проведення перевірок.

Участь завідувача Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту в засіданнях Колегії Держатомрегулювання, засіданнях Ліцензійної комісії, конкурсної комісії для відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державних службовців, кваліфікаційної комісії, тендерного комітету.

Підготовка звітних матеріалів до засідання Колегії Держатомрегулювання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у Державній інспекції ядерного регулювання України у 2018 році.

Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту



О.В.Ташлай

Додаток 1
до Антикорупційної
програми Державної інспекції
ядерного регулювання України
на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник Голови Державної
інспекції ядерного регулювання
України

Розіпайло
“ 2019р.



Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків Державної інспекції ядерного регулювання України

З 7 травня по 27 червня 2018 року відбулася робота Комісії з оцінки корупційних ризиків Державної інспекції ядерного регулювання України (далі – Комісія) у відповідності до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, прийнятої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року №1718/29848, та згідно наказів Держатомрегулювання від 01 лютого 2017 року № 29 та від 11.05.2018 року № 196.

Загалом було проведено 3 відкритих робочих засідання Комісії із прийняттям відповідних рішень, затверджених протоколами.

В процесі роботи Комісії було складено робочий план оцінки корупційних ризиків, проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання, причини, що їх породжують, умови, що їм сприяють, та можливі наслідки. За підсумками роботи Комісії були складені наступні документи:

- Визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації
- Ідентифікація корупційних ризиків
- Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Зазначені вище документи лягли в основу антикорупційної програми Державної інспекції ядерного регулювання України (додаються).

З метою підвищення якості оцінки корупційних ризиків та залучення до зазначеного процесу представників громадськості та експертів, на офіційному веб-сайті Державної інспекції ядерного регулювання України опублікувалися накази щодо роботи комісії з оцінки корупційних ризиків.

Також для розгляду проекту, внесення зауважень та/або пропозицій проект антикорупційної програми завчасно було направлено до Громадської ради при Держатомрегулювання.

На офіційному веб-сайті Держатомрегулювання було розміщено оголошення про початок проведення публічного обговорення проекту антикорупційної програми, в якому вказано терміни обговорення, контактні дані для надання пропозицій та проект антикорупційної програми Держатомрегулювання на 2018 рік.

Після цього проект антикорупційної програми Держатомрегулювання на 2018 рік було доопрацьовано та внесено деякі корективи.

Відповідно до Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.10.2018 № 2222 про відмову в погодженні антикорупційної програми Державної інспекції ядерного регулювання України на 2018 рік надісланого листом від 12.10.2018 року № 20-18/46923/18 в антикорупційну програму Держатомрегулювання на 2018 було внесено відповідні зміни та усунуто недоліки.

Голова Комісії – Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту



О.В.Ташлай

**Секретар Комісії головний спеціаліст
- державний інспектор відділу аварійної
готовності та радіаційного захисту
Департаменту з питань безпеки ядерних установок**



Т.А.Лагута

Інформація щодо проаналізованих нормативно-правових актів під час проведення оцінки корупційних ризиків при підготовці Антикорупційної програми (перелік):

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про очищення влади»

Закон України «Про відпустки»;

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

Бюджетний Кодекс України;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Закон України «Про публічні закупівлі»;

Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»;

Постанова КМУ від 13.10.2013 № 824 «Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки»;

Постанова КМУ від 6 травня 2001 р. № 440 «Про затвердження Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»;

Постанова КМУ від 1 червня 2011 р. № 591 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних

процедур у сфері використання ядерної енергії»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174 «Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»;

Положення про Управління правового забезпечення Державної інспекції ядерного регулювання України, затвержене Голови Держатомрегулювання 19.07.2016;

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, затвержене наказом Держатомрегулювання від 06.08.2012 № 153, зареєстроване в Мін'юсті 29.08.2012 за № 1453/21765;

Методика процесу Управління персоналом МП 33 Системи управління якістю Держатомрегулювання;

Типове положення про службу управління персоналом державного органу, затвержене наказом Національного агентства з питань державної служби від 03.03.2016 № 47, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 438/28568;

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563;

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171;

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246;

Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640;

Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229;

Порядок присвоєння рангів державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306;

Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564;

Порядок формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306;

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 09.08.2013 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2013 за № 1484/24016;

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України 13.03.1998 № 59;

Інструкція з підготовки бюджетних запитів, затверджена Наказом Міністерства фінансів України 06.06.2012 № 687;

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228;

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі;

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну 24.05.1996 № 88, із змінами;

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2011 № 59, із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (із змінами) «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»;

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (із змінами) «Про паспорти бюджетних програм»;

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 року №1001;

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 року №1247 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 року за № 1219/19957;

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995;

НП 306.2.141-2008_Загальні положення безпеки атомних станцій;

НП 306.04.02.2.083-2003_Про затвердження Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки;

НП 306.2.01.1.081-2003_Порядок здійснення державного нагляду за додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної безпеки;

Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.203-2015), Наказ Держатомрегулювання від 13.08.2015 № 148, зареєстрований в Мінюсті 03.09.2015 за №_1054/27499.

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.065-02).

Затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125, зареєстрований в Мінюсті України 17.12.2002 за № 978/7266.

Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.052-01), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 17.08.2001 № 62, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.08.2001 за № 774/5965.

Вимоги до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки при виробництві джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/3.055-02), затверджені наказом Держатомрегулювання України від 29.12.2001 № 122 та зареєстровані Мін'юстом України 04.03.2002 за № 223/6511.

Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.066-02) Наказ Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125, зареєстрований в Мінюсті України 17.12.02 за № 978/7266;

Вимоги та умови безпеки(ліцензійні умови) провадження діяльності з використання ДІВ у променевій терапії (НП 306.5.140-2008), затверджені наказом Держатомрегулювання від 28.12.2007 № 193, зареєстровані в Мін'юсті від 18.01.2008 за № 31/14722;

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні вимоги) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії (НП 306.5.161-2010), затверджені наказом Держатомрегулювання від 21.09.2010 № 121, зареєстровані в Мін'юсті 20.10.2010 № 950/18245;

Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання (НП 306.5.101-2004), затверджена наказом Держатомрегулювання України від 02.11.2004 № 170;

Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, затверджений наказом Держатомрегулювання від 03.12.2013 № 138, зареєстрований в Мін'юсті 19.12.2013 № 2148/24680.

Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджений наказом Держатомрегулювання від 28.12.2012 № 256, зареєстрований в Мін'юсті 22.01.2013 за № 170/22702;

Форми документів з провадження справ про адміністративні правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки, затверджені наказом Держатомрегулювання від 16.08.2011 № 122, зареєстровані в Мін'юсті 09.09.2011 за № 1067/19805.

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо публічного обговорення проекту Антикорупційної програми.

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» було оприлюднено інформацію щодо проведення публічного обговорення проекту Антикорупційної програми Державної інспекції ядерного регулювання України на 2018 рік.

Також було направлено повідомлення до громадської ради Держатомрегулювання про початок обговорення.

Після спливання терміну вказаному в інформаційному оголошенні щодо обговорення проекту Антикорупційної програми Державної інспекції ядерного регулювання України на 2018 рік було отримано листа за підписом Голови громадської ради при Держатомрегулювання, в якому Громадська рада схвалює антикорупційну програму Держатомрегулювання на 2018 рік.

Додатки: на 5 аркушах

Додаток 1
До Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної інспекції ядерного
регулювання України

Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України

№ з/п	Назва об'єкту оцінки корупційних ризиків	Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Структурні підрозділи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строк проведення оцінки корупційних ризиків
1	2	3	4	5	6
1	Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків	Положення про Держатомрегулювання, штатний розпис та організаційна структура Держатомрегулювання, Положення про структурні підрозділи Держатомрегулювання, посадові інструкції	Аналіз відповідних документів, узагальнення результатів проведеного	Управління правового забезпечення, Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю, Управління економіки, фінансів та обліку	20.05.2018
2	Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами	Положення про Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту посадові інструкції працівників УЕФО та спеціаліста з питань внутрішнього аудиту		Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту	20.05.2018

3	Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання	Положення про Відділ роботи з персоналом (самостійний) посадові інструкції працівників та анкетування оцінки рівня задоволеності зовнішнім навчанням працівників Держатомрегулювання		Відділ роботи з персоналом (самостійний)	20.05.2018
4	Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель			Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)	20.05.2018
5	Надання адміністративних послуг	Нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регламентують порядок та обсяги надання адміністративних послуг в сфері безпеки використання ядерної енергії	Аналіз своєчасності і повноти виконання плану дозвільної діяльності, вивчення своєчасності надання та опрацювання наданих заявниками ліцензійної документації, аналіз скарг та звернень громадян	Департамент з питань безпеки ядерних установок, територіальні органи (сектор координації взаємодії з територіальними органами Відділу документального забезпечення, контролю та взаємодії з територіальними органами), Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю (самостійний) Управління радіаційної	20.05.2018

				безпеки, Управління безпеки поведження з РАВ, Управління з питань ядерної захищеності та гарантій	
6	Здійснення державного нагляду за додержанням вимог державного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії	Нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що встановлюють порядок (умови та форми і процедури) здійснення державного нагляду за додержанням вимог державного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії	Аналіз своєчасності і повноти виконання плану наглядової діяльності. Аналіз організаційної та звітної документації за результатами проведення контрольних заходів, аналіз застосування примусових заходів	Департамент з питань безпеки ядерних установок, територіальні органи (сектор координації взаємодії з територіальними органами Відділу документального забезпечення, контролю та взаємодії з територіальними органами), Управління радіаційної безпеки, Управління безпеки поведження з РАВ, Управління з питань ядерної захищеності та гарантій	20.05.2018

Визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації у Держатомрегулювання

Проаналізовані функції, завдання органу влади	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис корупційного ризику
1. Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків			
Правильна та своєчасна організація роботи, пов'язаної із складанням проекту кошторису	Забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ	Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів. Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису. Вивчення та аналіз розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік	Не допущення прийняття в кошторисі Держатомрегулювання та змінах до нього сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями
2. Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами			
Забезпечення ефективної системи бухгалтерського обліку та контролю за здійсненням видатків відповідно до вимог законодавства	Порушення організації планово-фінансової роботи, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до	Своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організація та вдосконалення бухгалтерського обліку. Дотримання вимог Положення про організацію бухгалтерського обліку Державної інспекції	Нехтування або навмисне порушення регламентуючих нормативних актів, порядку бухгалтерського обліку створюють умови та причини (підґрунтя) для корупційних проявів

	службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	ядерного регулювання України.	
Здійснення внутрішніх аудитів в апараті Держатомрегулювання, його територіальних органах та підприємствах, що належать до сфери його управління, надання Голові Держатомрегулювання аудиторських звітів і рекомендацій для прийняття ним відповідних управлінських рішень	Відсутність в чинному законодавстві чітко визначеного переліку обов'язкових документів та вимог до них, на основі яких повинний базуватись аудиторський висновок та надання рекомендацій створює умови для зловживання з метою отримання неправомірної вигоди.	Проведення керівництвом роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції. Дотримання загальноприйнятих норм поведінки державних службовців. Дотримання принципів об'єктивності та неупередженості в ході організації, проведенні, документуванні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів.	Під проведення внутрішніх аудитів існують ризики їх упередженого проведення, неповного документування, необ'єктивності складених висновків та наданих рекомендацій..
3. Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання			
Добір кадрів в апарат Держатомрегулювання	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	Законодавством регламентовано процес конкурсного відбору	Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень
Організація та проведення роботи, що стосується питань проходження державної служби, а саме: просування по службі, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, заохочення та відзначення персоналу державними нагородами та відомчими заохочувальними відзнаками, присвоєння	Зловживання службовим становищем з метою сприяння працівникам у просуванні по службі, нецільове використання бюджетних коштів та з інших питань, що стосуються проходження державної служби. Безконтрольність з боку керівника служби управління персоналом.	Питання просування по службі працівників та інші питання, що стосуються проходження державної служби оформлюються документально в порядку, який регламентується відповідними нормативними актами. Кадрові накази, видаються на підставі подання керівників структурних підрозділів. Накази візуються в	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 з метою одержання неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного

<p>рангів державних службовців, обчислення стажу державної служби, надання відпусток, оформлення відряджень, надання довідок з місця роботи, завірених копій документів тощо</p>		<p>установленому порядку, в тому числі структурним підрозділом, відповідальним за протидію корупції.</p>	<p>законодавства, розголошення персональних даних та конфіденційної інформації.</p>
<p>4. Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель</p>			
<p>Здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів</p>	<p>Ймовірність зловживань під час використання матеріальних ресурсів</p>	<p>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 та оцінку матеріальних ресурсів; проводити звірку фактичних витрат з нормативними. Дотримання вимог Наказу облікової політики Держатомрегулювання</p>	<p>Використання матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів</p>
<p>Здійснення публічних закупівель</p>	<p>Прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльність, що спрямовані на порушення Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	<p>Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель. Забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур закупівель. Документування кожного етапу закупівель, проведення роз'яснювальної роботи щодо недопустимості прийняття членам тендерного комітету</p>	<p>Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди</p>

		рішень, що створюють непрозору закупівлю	
5. Надання адміністративних послуг			
Поверхнєве проведення 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 з використання джерел іонізуючого випромінювання	Упереджені дії: – повернення; – погодження; – затримка.	Процес розгляду документів, підготовка пропозицій і зауважень, повернення документів без розгляду (або на доопрацювання), прийняття до уваги на розгляд не є персоніфікованим. В процесі бере участь декілька осіб підрозділу, керівник або заступник керівника підрозділу, начальник інспекції. Пропозиції готуються спеціалістами, відповідальними за розгляд, проходять оцінку керівниками структурних підрозділів, та передаються вищому керівництву для прийняття остаточного рішення (підписання відповідного наказу /у разі повернення документів без розгляду/). Термін попереднього розгляду заявлених документів на отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії встановлений законодавством та контролюється відповідним структурним підрозділом апарату Держатомрегулювання	Під час розгляду заявлених документів існують ризики їх погодження, повернення без розгляду, надання зауважень і пропозицій без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення
Розгляд заяви про отримання (переоформлення, внесення змін, тощо) ліцензії та	Упереджене ставлення	Структурними підрозділами готується щорічно План дозвільної діяльності.	Під час розгляду заявлених документів присутні ризики необґрунтованого виставлення

<p>поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності</p>		<p>Розгляд заявлених документів проводиться, як правило, відповідальною в структурному підрозділі особою, проте, до перевірки цих документів можуть також залучатись інші структурні підрозділи.</p> <p>За необхідності проведення експертизи заявлених документів Експертною групою з питань порядку проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та державної експертизи фізичного захисту Держатомрегулювання визначається необхідність залучення експертної організації</p>	<p>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</p>
<p>Підготовка експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі тощо) ліцензії</p>	<p>Упереджене ставлення</p>	<p>Експертний висновок готується за результатами перевірки спроможності заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності.</p> <p>Ліцензійна комісія, яка складається з представників регіональної інспекції, а також залучених за згодою осіб, розглядає експертний висновок, проект ліцензії, результати експертизи ядерної та радіаційної безпеки та результати інспекційних обстежень або перевірок заявника тощо</p>	<p>Ризик видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі тощо) ліцензії в наслідок необґрунтованого ставлення відповідальної особи</p>
<p>Видача (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій</p>	<p>Відсутність сучасних нормативно-правових актів, що регулюють ліцензійні умови</p>	<p>Перелік документів для отримання ліцензії та інших документів дозвільного</p>	<p>Значний обсяг нормативного регулювання (вимоги містяться у різних НПА) ускладнює</p>

	<p>провадження видів діяльності у сфері використання ядерної енергії</p>	<p>характеру потребує перегляду і актуалізації, вимоги та умови до провадження окремих видів діяльності також потребують перегляду відповідно до вимог єдиної державної політики у сфері ліцензування.</p>	<p>можливість для заявників (ліцензіатів) зрозуміти повноту та послідовність необхідних дій органів, а також власних кроків. Окрім того, в умовах обмеженого доступу до інформації посилюється роль органу державної влади як єдиного джерела інформації. Така виключна роль посадових осіб створює ризик вимагання ними винагороди навіть за загальну інформацію. 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</p>
Надання адміністративних послуг	Несвоєчасне опрацювання наданих заявниками ліцензійної документації	Контроль за своєчасністю виконання, узагальнення результатів проведеного аналізу	Надмірні обтяження: вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації
Здійснення державного нагляду за додержанням вимог державного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії	Неправомірне застосування нормативно-правових актів, норм та правил ядерної та радіаційної безпеки під час здійснення контрольних заходів	Аналіз організаційної та звітної документації за результатами проведення контрольних заходів, аналіз застосування примусових заходів	Вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державного органу
6. Здійснення державного нагляду за додержанням вимог державного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії			
Проведення аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об'єктів державного нагляду	Необґрунтовані дії: – повернення; – погодження; – затримка.	Процес розгляду документів, підготовки пропозицій та погодження або повернення документів без погодження (або на доопрацювання) не є	Під час розгляду документів, що подаються на розгляд та погодження до Північно-західної інспекції існують ризики їх погодження, або повернення без

		<p>персоніфікованим.</p> <p>В процесі бере участь декілька осіб, або відділів.</p> <p>Пропозиції готуються державними інспекторами, проходять оцінку керівниками структурних підрозділів та передаються начальнику (заступнику) інспекції для прийняття остаточного рішення.</p> <p>Термін розгляду документів чітко регламентований внутрішніми процедурами, та контролюється відповідним структурним підрозділом</p>	<p>погодження без відповідних обґрунтувань. або необґрунтоване затягування прийняття рішення</p>
<p>Проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень</p>	<p>Упереджене ставлення</p>	<p>Проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень проводяться або одноосібно, або комісією.</p> <p>До комісій можуть залучатися представники апарату Держатомрегулювання, інших органів державного нагляду (контролю) у відповідних сферах безпеки за їх згодою, організації науково-технічної підтримки, інші наукові, експертні організації та експерти-консультанти</p>	<p>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</p>
<p>Видача обов'язкових до виконання приписів, розпоряджень у разі виявлення порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки за результатами інспекційних перевірок, інспекційних</p>	<p>Упереджене ставлення</p>	<p>Приписи, розпорядження можуть видаватись лише за результатами інспекційних перевірок та обстежень, або за результатами розгляду документів.</p> <p>Для документування результатів здійснення</p>	<p>Ризик видачі необґрунтованого припису, розпорядження</p>

<p>обстежень та аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об'єктів державного нагляду</p>		<p>державного нагляду, підтвердження висновків про стан ядерної та радіаційної безпеки і фіксації порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки державні інспектори можуть використовувати технічні засоби та засоби контролю (комп'ютери, пристрої для аудіозапису, фото- та відеозйомки відповідно до вимог, передбачених законодавством, прилади дозиметричного та радіометричного контролю) і здійснювати вимірювання характеристик іонізуючого випромінювання самостійно чи вимагати проведення таких вимірювань спеціалізованими підрозділами ліцензіата, незалежними лабораторіями, що атестовані в установленому порядку</p>	
<p>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</p>	<p>Упереджене ставлення</p>	<p>Санкції можуть застосовуватись лише за результатами інспекційних перевірок та обстежень, або за результатами розгляду документів. Пропозиції щодо санкцій готуються державними інспекторами та передаються (з відповідними обґрунтуваннями) начальнику (заступнику) інспекції для прийняття остаточного рішення.</p>	<p>Ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань</p>

**Ідентифікація корупційних ризиків
Держатомрегулювання**

Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Ймовірність виникнення корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення
1. Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків			
Недопущення прийняття в кошторисі Держатомрегулювання та змінах до нього сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями	Бажання отримати неправомірну вигоду	Низька	Дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність.
2. Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами			
Порушення організації планово-фінансової роботи, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.	Недостатній контроль за організацією та координацією планово-економічної, фінансової роботи і бюджетного процесу.	Середня	Можливі фінансові збитки, втрата репутації.
Під час проведення внутрішніх аудитів існують ризики їх упередженого проведення, неповного документування, необ'єктивності складених висновків та паданих рекомендацій..	Відсутність зазначення в аудиторському звіті за результатами проведення аудиторських досліджень мотивів прийняття рішення та/або їх документального підтвердження.	Низька	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.
3. Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання			
Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх	Не зазначення у документації за результатами проведення	Низька	Втрата репутації, судові процеси проти Держатомрегулювання

осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	конкурсу мотивів прийняття рішення		
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 з метою одержання неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного законодавства, розголошення персональних даних та конфіденційної інформації	Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення. Персональна зацікавленість працівника або керівника служби управління персоналом.	Низька	Можливі фінансові втрати, нецільове використання бюджетних коштів, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Держатомрегулювання
4. Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель			
Використання матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів.	Можливість використання службових повноважень для отримання вигоди.	Низька	Нецільове використання фінансових і матеріальних ресурсів.
Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.	Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення. Персональна зацікавленість.	Низька	Порушення вимог законодавства, збільшення витрат бюджетних коштів, оскарження процедур закупівель.
5. Надання адміністративних послуг			
Ризик при розгляді заяви про отримання (персоформлення, внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують	Надмірний тиск, або павпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень. Персональна зацікавленість.	Низька	Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

<p>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, необгрунтованого 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</p>			
<p>Ризик при підготовці експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (персоформування, внесення змін, відмови у видачі тощо) ліцензії, необгрунтованого ставлення відповідальної особи.</p>	<p>Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав для прийняття обгрунтованого рішення. Персональна зацікавленість.</p>	<p>Низька</p>	<p>Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.</p>
<p>Процедура видачі (переформування, внесення змін тощо) ліцензій недостатньо врегульована</p>	<p>Нормативно-правові акти, які визначають процедуру ліцензування, вимоги та умови (ліцензійні умови) для окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії є застарілими та не відповідають</p>	<p>Низька</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.</p>

	сучасним вимогам у сфері ліцензування		
Надмірні обтяження: вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації	Відсутність чітких ліцензійних умов провадження діяльності з використання ДІВ, зокрема, в частині обслуговування	Низька	Можливі фінансові втрати; втрата репутації державного органу; судові процеси
6. Здійснення державного нагляду за додержанням вимог державного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії			
Під час розгляду документів що надаються суб'єктами у сфері використання ядерної енергії та потребують погодження регіональною інспекцією, ризики їх погодження, або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення	Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення. Несвоєчасність його прийняття, з огляду на необхідність безперервного функціонування підприємств	Низька	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень ризики необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій	Надмірний тиск, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень. Персональна зацікавленість	Середня	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
Ризик видачі необґрунтованих припису, розпорядження	Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення. Персональна зацікавленість.	Середня	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
Ризик застосування санкцій, без існування відповідних	Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав	Низька	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових

обґрунтувань	для прийняття обґрунтованого рішення. Персональна зацікавленість.		осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.
--------------	--	--	---

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	Очікувані результати
<i>1. Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків</i>					
Забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ.	Низька	Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів. Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису. Вивчення та аналіз розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік.	Управління економіки, фінансів та обліку	Січень 2019 року	Забезпечено законність та правильність розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету, правильності їх розподілу відповідно до законодавства

2. Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами

<p>Порушення організації планово-фінансової роботи, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди</p>	<p>середня</p>	<p>Своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організація та вдосконалення бухгалтерського обліку. Дотримання вимог Положення про організацію бухгалтерського обліку Державної інспекції ядерного регулювання України</p>	<p>Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Зменшено ймовірність виникнення корупційного правопорушення</p>
<p>Відсутність чіткого переліку мінімально необхідних документів створює можливості складання позитивних (негативних) аудиторських висновків без</p>	<p>середня</p>	<p>Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання та протидії корупції. Підготовка оглядових листів за наслідками проведених внутрішніх аудитів. Заслуховування на колегіях доповідей щодо стану внутрішнього контролю</p>	<p>Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Рибачук В.С.</p>	<p>За необхідністю щопівроку до 31.01.2019</p>	<p>Виключені можливості корупційних діянь в ході організації, проведенні, документуванні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів. Забезпечено неупереджене проведення аудиторських досліджень та складання</p>

<p>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.</p>					<p>об'єктивних висновків.</p>
<p>3. Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання</p>					
<p>Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень</p>	<p>Низька</p>	<p>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;</p>	<p>Корнієвська О.В. Відділ роботи з персоналом</p>	<p>Грудень 2018р.</p>	<p>Приведено у відповідність до Закону України «Про державну службу» Методики процесу МП 33 Управління персоналом (версія 5) Системи управління якістю</p>

		<p>2. Аналізу звітної інформації та рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту ефективності у Відділі роботи з персоналом;</p> <p>3. Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання.</p>		<p>Грудень 2018 року</p> <p>Лютий 2019 року</p>	
<p>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 з метою одержання неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного законодавства, розголошення персональних даних та конфіденційної</p>	Низька	<p>Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом:</p> <p>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;</p> <p>2. Аналізу звітної інформації та рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту ефективності у Відділі роботи з персоналом;</p> <p>3. Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання.</p>	<p>Корнієвська О.В. Відділ роботи з персоналом</p>	<p>Грудень 2018 р</p> <p>Грудень 2018 року</p> <p>Лютий 2019 року</p>	<p>Затверджено звіт за результатами проведеного зовнішнього аудиту; Підготовлено аналітичну інформацію щодо дотримання Закону України «Про державну службу» для щорічної підсумкової Колегії Держатомрегулювання за 2018 рік.</p>

інформації					
4. Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель					
Ймовірність зловживань під час використання матеріальних ресурсів.	Низька	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 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)	Протягом року	Зменшена ймовірність виникнення корупційного правопорушення
Прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльність, що спрямовані на порушення Закону України «Про публічні закупівлі»	Низька	Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель. Забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур закупівель. Документування кожного етапу закупівель, проведення роз'яснювальної роботи щодо недопустимості прийняття членам тендерного комітету рішень, що створюють	Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)	Протягом року під час проведення закупівельних процедур	Запобігли звуженню конкуренції та забезпечили дотримання принципів публічних закупівель, визначених в Законі України «Про публічні закупівлі»

		непрозору закупівлю.			
5. Надання адміністративних послуг					
Необгрунтована затримка розгляду або неприйняття заяви про отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів	Низька	Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»	Управління безпеки поведження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління правового забезпечення	Грудень 2018 року	Прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалено процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування
Неналежний рівень 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 діючих нормативних документів щодо підготовки експертного висновку	Департамент з питань безпеки ядерних установок Управління безпеки поведження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій	Грудень 2018 року	Затверджено переглянуті нормативні документи щодо підготовки експертного висновку
Процедура видачі (переоформлення, внесення змін	Низька	Розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері	Департамент з питань безпеки ядерних установок	Грудень 2018 року	Прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України

тощо) ліцензій регулюється нормативно-правовими актами, що не відповідає сучасним вимогам у сфері ліцензування		використання ядерної енергії» та перегляд Ліцензійних умов	Управління безпеки поведження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління правового забезпечення Управління з питань ядерної захищеності та гарантій		«Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та Ліцензійних умов з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування
Вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації	Низька	Запровадження чітких ліцензійних умов провадження діяльності з використання ДІВ в частині технічного обслуговування	Управління радіаційної безпеки	Грудень 2018 року	Усунено корупційний ризик, прийняттям обґрунтованого рішення про видачу ліцензії
6. Здійснення державного нагляду за додержанням вимог державного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії					
Під час розгляду документів, що надаються суб'єктами у сфері використання ядерної енергії та потребують погодження Держатомрегулювання існують ризики їх погодження, або повернення без погодження без	Низька	Переглянути на предмет актуалізації наказ Держатомрегулювання від 07.02.2011 року № 09 «Щодо організації експертизи»	Департамент з питань безпеки ядерних установок Сектор з питань запобігання та протидії, внутрішнього аудиту (Ташлай О.В.)	Листопад 2018	Затверджено нову редакцію наказу Держатомрегулювання «Щодо організації експертизи»

відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення					
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	Середня	Перегляд діючих нормативно-правових актів Держатомрегулювання	<p>Департамент з питань безпеки ядерних установок</p> <p>Управління безпеки поводження з РАВ</p> <p>Управління радіаційної безпеки</p> <p>Управління з питань ядерної захищеності та гарантій</p>	Листопад 2018 року	Розроблено чіткий перелік вимог щодо проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень
Ризик видачі необґрунтованого розпорядження, припису	Середня	Перегляд діючих нормативно-правових актів Держатомрегулювання	<p>Департамент з питань безпеки ядерних установок</p> <p>Управління безпеки поводження з РАВ</p> <p>Управління радіаційної безпеки</p> <p>Управління з питань ядерної захищеності та гарантій</p>	Грудень 2018 року	Розроблено вичерпний перелік підстав для видачі розпорядження, припису

Ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань	Низька	Перегляд діючих нормативно-правових актів Держатомрегулювання	Департамент з питань безпеки ядерних установок Управління безпеки поведження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій	Грудень 2018 року	Розроблено чіткий перелік обґрунтувань
--	--------	--	--	-------------------	--