

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Національного агентства з акредитації України на 2024-2026 роки

I. Засади антикорупційної політики Національного агентства з акредитації України

1.1. Цією Антикорупційною програмою (далі – Програма) Національне агентство з акредитації України (далі – НААУ), усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, а також в інтересах держави та народу України проголошує, що керівництво та працівники НААУ 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.

НААУ заявляє про свою принципову позицію нульової толерантності і нетерпимості до корупції у будь-яких її проявах як незаконний та неетичний спосіб реалізації покладених на НААУ завдань.

1.2. Програма розроблена на середньостроковий період і є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою НААУ, затвердженою наказом НААУ від 06 липня 2022 року № 50од. За результатами виконання Антикорупційної програми НААУ у 2023 році значно мінімізовано можливість вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень в НААУ, прийнято нормативні та організаційно-розпорядчі акти, спрямовані на впровадження механізмів прозорості, доброчесності та усунення (мінімізацію) корупційних ризиків у діяльності НААУ.

1.3. Метою Програми є:

1) удосконалення системи запобігання і протидії корупції в НААУ, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності в структурі НААУ;

2) подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності НААУ 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 НААУ, визначення заходів відповідно до реалізації покладених на НААУ 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 НААУ 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 НААУ реалізуються шляхом виконання завдань і заходів (додаток 1) за такими пріоритетними напрямками:

- 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 НААУ вимог і обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”, запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет НААУ, 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”;
- 7) співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів.

1.7. Директор НААУ реалізує антикорупційну політику НААУ шляхом:

- 1) підтримки напряду запобіганню і протидії корупції у діяльності НААУ, демонстрації власним прикладом нульової толерантності до корупції, особистої участі у антикорупційних заходах НААУ;
- 2) прийняття нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з питань запобіганню та протидії корупції, у тому числі антикорупційної програми та змін до неї;
- 3) забезпечення функціонування в структурі НААУ самостійного та функціонально незалежного Уповноваженого з питань антикорупційної діяльності (далі – Уповноважений) та забезпечення його організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань; забезпечення гарантій незалежності Уповноваженого 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 НААУ, 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 запобіганню корупції”.

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

1.9. Уповноважений НААУ в межах повноважень виконує завдання і заходи, спрямовані на реалізацію засад антикорупційної політики НААУ, 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 НААУ;
- 3) здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяють його врегулюванню, інформують керівництво НААУ та Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
- 4) перевіряє факт подання суб'єктами декларування НААУ декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомляють 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 НААУ;
- 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 НААУ, 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;

1.10. Працівники НААУ зобов'язані дотримуватись вимог і обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", а також антикорупційної політики та принципів, визначених Програмою.

1.11. Керівники структурних підрозділів НААУ в межах повноважень забезпечують виконання заходів Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України "Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025

роки” та державної програми з її реалізації у 2023-2025 роках, якщо виконавцем (співвиконавцем) яких є НААУ.

II. Оцінювання корупційних ризиків

2.1. З метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками НААУ, 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 із залученням експертів згідно із наказом НААУ № 72од від 05.10.2023 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків, затвердження її персонального складу та положення про неї».

2.2. Згідно із наказом НААУ № 72од від 05.10.2023 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків, затвердження її персонального складу та положення про неї» утворено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків, затверджено її персональний склад та положення.

До складу робочої групи включено працівників самостійних структурних підрозділів апарату НААУ.

2.3. З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 19 жовтня 2023 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 НААУ, його внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища НААУ (протокол засідання робочої групи від 19 жовтня 2023 року № 1).

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

- 1) проаналізовано результати оцінювання корупційних ризиків у діяльності НААУ протягом 2022-2023 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, узагальнено та задокументовано зібрану інформацію 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, службових розслідувань; рішення суду у справах про притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішення суду у кримінальних, адміністративних, господарських справах;

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 НААУ;

б) вивчено аналітичні матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції щодо аналізу корупційних ризиків.

2.6. На підставі зібраних та задокументованих відомостей робочою групою визначено вразливі до корупції функції (завдання) НААУ (протокол засідання робочої групи від 12 грудня 2023 року № 3):

- 1) основна діяльність;
- 2) закупівля товарів, робіт і послуг;
- 3) управління персоналом;
- 4) здійснення співробітництва з громадськими та міжнародними суб'єктами;
- 5) організація та ведення бухгалтерського обліку, планово-фінансової роботи та контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів.
- б) розгляд звернень фізичних та юридичних осіб

2.7. Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом:

- 1) аналізу нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність НААУ;
- 2) проведення анонімного анкетування 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 робочою групою здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики (протокол засідання робочої групи від 23 січня 2024 року № 4).

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 1).

III. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

3.1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноважений НААУ забезпечує організацію обов'язкового ознайомлення працівників НААУ із положеннями Закону України "Про запобігання корупції", Програми, нормативних та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання та протидії корупції в НААУ.

3.2. Теми навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції, графік та цільова аудиторія визначається у програмі навчання з антикорупційної тематики в НААУ (додаток 2).

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

3.4. Навчальні заходи можуть проводитися очно або дистанційно.

3.5. Уповноважений НААУ здійснює в межах повноважень заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування шляхом:

- 1) оприлюднення Програми на офіційному вебсайті НААУ;
- 2) оприлюднення на офіційному вебсайті НААУ інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в НААУ;
- 3) проведення консультативно-роз'яснювальної роботи серед працівників НААУ 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 НААУ та соціальних мережах та засобах масової інформації, інтерв'ю, прес-релізів, брифінгів за участі керівництва НААУ з питань запобігання і протидії корупції.

3.7. У разі виникнення питань щодо роз'яснення окремих положень антикорупційного законодавства працівники НААУ можуть звернутися до Уповноваженого НААУ за отриманням усного або письмового роз'яснення або консультації.

3.8. Уповноважений НААУ надає роз'яснення або консультацію відповідно до пункту 3.7. цієї 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.

3.9. Уповноважений НААУ узагальнює найпоширеніші питання, з яких до нього звертаються, відповіді на них та розміщує узагальнені роз'яснення (консультації, тощо) інформаційного характеру на загальнодоступних для працівників НААУ та/або поширює їх іншим чином (наприклад, надсилання інформаційних листів).

3.10. Уповноважений НААУ може обирати й інші форми надання роз'яснень та консультацій з питань виконання Програми та антикорупційного законодавства (пам'ятки, керівництва, відео звернення тощо).

IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Програми

4.1. Моніторинг виконання Програми здійснюється не рідше одного разу на півріччя Уповноважений НААУ, який в разі необхідності інформує про хід виконання Програми керівництво НААУ.

4.2. Моніторинг виконання Програми полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу НААУ з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях антикорупційної програми.

4.3. Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених антикорупційною програмою, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики НААУ, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів.

4.4. Керівники структурних підрозділів НААУ, відповідальні за виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, щопівроку (до 05 січня і до 05 липня) надають Уповноваженому НААУ інформацію про стан виконання заходів, а у разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів - інформують про причини, які до цього призвели.

4.5. Уповноважений НААУ 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: I півріччя, календарний рік.

4.6. 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.

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

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

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 НААУ 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 акта;

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 НААУ виявлено нові корупційні ризики у його діяльності.

**В.о. уповноваженого з питань
антикорупційної діяльності**

Андрій ТОМІЛЕНКО

**План-графік
навчальних заходів з антикорупційної тематики в Національному
агентстві з акредитації України на 2024 – 2026**

№ з/п	Тема навчального заходу	Термін проведення навчального заходу	Цільова аудиторія	Особи, відповідальні за проведення заходу
1.	Електронне декларування	лютий 2024 лютий 2025 лютий 2026	Працівники структурних підрозділів НААУ	Уповноважений з питань антикорупційної діяльності НААУ
2.	Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю	березень 2024 березень 2025 березень 2026	Працівники структурних підрозділів НААУ	Уповноважений з питань антикорупційної діяльності НААУ
3.	Дотримання вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	червень 2024 червень 2025 червень 2026	Працівники структурних підрозділів та позаштатні експерти НААУ	Уповноважений з питань антикорупційної діяльності НААУ
4.	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	серпень 2024 серпень 2025 серпень 2026	Працівники структурних підрозділів та позаштатні експерти НААУ	Уповноважений з питань антикорупційної діяльності НААУ
5.	Правила етичної поведінки	листопад 2024 листопад 2025 листопад 2026	Працівники структурних підрозділів та позаштатні експерти НААУ	Уповноважений з питань антикорупційної діяльності НААУ

В.о. Директора

Сергій Костюк

Додаток 2 до Антикорупційної програми НААУ на 2024-2026 роки

РЕЄСТР РИЗИКІВ НААУ (р.1-9)

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело (а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику, рівень корупційного ризику		
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «x»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «x» і бал «у»)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою НААУ під час виконання робіт з акредитації, нагляду, закупівель та іншого	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою НААУ під час виконання робіт з акредитації, нагляду, закупівель та іншого	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;	Примірні форми договорів НААУ	низький 1	середній 2	середній 2

2	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою НААУ під час проведення комісії з розгляду скарг	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою НААУ під час проведення комісії з розгляду скарг	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час проведення комісії з розгляду скарг	Положення про комісію з розгляду скарг	середній 1	середній 2	високий 2
3	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою НААУ під час проведення комісії з розгляду питань, пов'язаних з діяльністю органів з оцінки відповідності	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою НААУ під час проведення комісії з розгляду питань, пов'язаних з діяльністю органів з оцінки відповідності	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час проведення комісії з розгляду питань, пов'язаних з діяльністю органів з оцінки відповідності	Положення про комісію з розгляду питань, пов'язаних з діяльністю органів з оцінки відповідності	середній 1	середній 2	високий 2
4	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою НААУ під час виконання робіт з акредитації, нагляду	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою НААУ під час виконання робіт з акредитації, нагляду	Неврегульованість процедури (алгоритму) обміну інформацією з ООВ під час виконання робіт з акредитації, нагляду	Структурні підрозділи	низький 1	середній 2	середній 2
5	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг,	Неналежний контроль під час надання відповіді фізичним особам, юридичним	Відділ діловодства та архіву	низький 1	середній 2	середній 2

		рішень посадовою особою НААУ під час надання відповіді фізичним особам, юридичним особам, ООВ, адвокатам та іншим	прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою НААУ під час надання відповіді фізичним особам, юридичним особам, ООВ, адвокатам та іншим	особам, ООВ, адвокатам та іншим				
6	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників НААУ, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива не добросовісність працівників НААУ.	Очікувану вартість предмету закупівлі визначає/розраховує структурний підрозділ НААУ	низький 1	середній 2	середній 2
7	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження	Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;	Ініціатор закупівлі (структурний підрозділ НААУ, що зацікавлений у закупівлі) надає уповноваженій особі відповідальній за	низький 1	середній 2	середній 2

		конкуренції між учасниками закупівлі.	предмета закупівлі в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	2. Можлива не добросовісність працівників НААУ.	організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в НААУ : - техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає доцільність закупівлі; - технічні вимоги до предмета закупівлі (технічна специфікація, плани, креслення, малюнки);			
8	Управління персоналом	Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників НААУ на працівників відділу персоналом, сектору роботи з персоналом з акредитації під час підготовки рішень щодо призначення на посади в НААУ/заключення договорів з позаштатними працівниками.	Здійснення неправомірного впливу на працівників відділу персоналу/сектору роботи з персоналом з акредитації при підготовці рішень щодо призначення/заклучення договорів в НААУ шляхом надання переваг певним особам.	1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 3. Можлива не добросовісність працівників/позаштатного персоналу НААУ.	Методика «Управління персоналом НААУ»; Методика «Управління персоналом з акредитації»	низький 1	середній 2	середній 2

9	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів	Можливі неправомірні дії працівників НААУ при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу.	Можливість працівників НААУ використовувати, отримане для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам НААУ з метою задоволення приватного інтересу.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;	Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 N 996-XIV, Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419	низький 1	середній 2	середній 2
				2. Можлива не доброчесність працівників НААУ.				

10	Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб	Ймовірність прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду звернень громадян та адвокатських запитів, у яких одночасно оскаржуються дії/бездіяльність посадової особи НААУ, відповідальної за їх розгляд	Ймовірність прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів посадовою особою НААУ під час розгляду звернень громадян та адвокатських запитів, які одночасно містять рекомендації, прохання, повідомлення, пропозиції та вимоги, у тому числі щодо надання інформації, спрямовані до органу у зв'язку з реалізацією ним своїх функцій і повноважень, та скарги на дії/бездіяльність посадової особи НААУ, відповідальної за їх розгляд	1. Недостатній рівень спеціальних знань щодо практики застосування антикорупційного законодавства. 2. Не доброчесність посадової особи НААУ	Поточний контроль з боку керівників за виконанням підлеглими працівниками функціональних обов'язків	низький 1	середній 2	середній 2
----	---	---	--	--	---	-----------	------------	------------

РЕЄСТР РИЗИКІВ НААУ (р.10-17)

№	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 корупційний ризик		
						Фактичні терміни (строки) 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
1	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Внесення змін (оновлення) до всіх примірних форм договорів НААУ в частині антикорупційних застережень	Квітень 2024 року	Управління з адміністративно – господарської роботи; Уповноважений з питань антикорупційної діяльності; Юридичний відділ; Економічно- договірний відділ.	У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ.	Внесені зміни (оновлення) до всіх примірних форм договорів НААУ			

2	Внесення змін до Положення про комісію з розгляду скарг, щодо забезпечення ефективного та невідкладного розгляду службових записок та звернень на засіданнях Комісії. Розробити ефективну процедуру невідкладного розгляду службових записок на засіданнях комісії та опрацювання службових записок членами комісії перед проведенням комісії.	Березень 2024 року	Голова комісії з розгляду скарг; Уповноважений з питань антикорупційної діяльності;	У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ.	Внесені зміни до Положення про комісію з розгляду скарг			
3	Внесення змін до Положення про комісію з розгляду питань, пов'язаних з діяльністю органів з оцінки відповідності, що забезпечить ефективний та невідкладний розгляд службових записок та звернень на засіданнях Комісії. Розробити ефективну процедуру невідкладного розгляду службових записок на засіданнях комісії та опрацювання службових записок членами комісії перед проведенням комісії.	Березень 2024 року	Голова комісії з розгляду питань, пов'язаних з діяльністю органів з оцінки відповідності; Уповноважений з питань антикорупційної діяльності;	У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ.	Внесені зміни до Положення про комісію з розгляду питань, пов'язаних з діяльністю органів з оцінки відповідності			
4	Створення на офіційному веб-сайті НААУ електронного кабінету ООВ. Відповідний кабінет повинен забезпечити ефективний обмін інформацією між НААУ та ООВ.	Листопад 2026 року	Управління з адміністративно – господарської роботи	Кошти міжнародних донорів.	Створення електронного кабінету ООВ.			
5	Розробка проекту наказу щодо щотижневого інформування директора НААУ про хід виконання листів структурними підрозділами, на яких встановлені терміни виконання	Лютий 2024 року	Управління з адміністративно – господарської роботи	У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ.	Розроблено проект наказу			
6	1. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін щодо закупівлі яка перевищує 100 тис. грн.;	1. Постійно протягом 2024 - 2026 року перед проведенням закупівлі;	1.Управління з адміністративно – господарської роботи	1.У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	1.Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки керівництву НААУ;			

	2. Розробка (оновлення) пам'ятки/інструкції щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.	2. Березень 2024 року; Березень 2025 року; Березень 2026 року.	2. Управління з адміністративно – господарської роботи; Уповноважений з питань антикорупційної діяльності;	2. У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	2. Відповідну пам'ятку розроблено.			
7	1. Проведення з аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі;	1. Постійно протягом 2024 - 2026 року перед проведенням закупівлі;	1. Управління з адміністративно – господарської роботи	1. У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	1 У разі потреби відповідний аналіз проведено, результат зафіксовано;			
	2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.	2. Липень 2024 року; Березень 2025 року; Березень 2026 року.	2. Управління з адміністративно – господарської роботи	2. У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	2. Відповідну пам'ятку розроблено			
8	1. Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок пошуку позаштатного персоналу з акредитації/ внесення змін до Методики «Управління персоналом з акредитації» ;	Травень 2024 року;	Управління з міжнародного співробітництва, системи управління та роботи з персоналом з акредитації	У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено/ внесення змін до Методики «Управління персоналом з акредитації»;			

	1. Внесення змін до Методики «Управління персоналом НААУ» в частині залучення Уповноваженого з антикорупційної діяльності до співбесіди з кандидатом на посаду та залучення Уповноваженого до Комісії з оцінювання професійного рівня та ділових якостей новоприйнятих працівників НААУ, що знаходяться на випробувальному терміні	1. Травень 2024 року;	1. Відділ персоналу;	1. У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	1. Внесені зміни до методики «Управління персоналом НААУ»			
	2. Оприлюднення оголошення на веб-сайті НААУ про заміщення вакантних посад в НААУ/необхідних позаштатних експертів із зазначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів і строку подання документів;	2. Постійно протягом 2024 - 2026 року;	2. Відділ персоналу; Управління міжнародного співробітництва, системи управління та роботи з персоналом з акредитації	2. У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	2. Оголошення оприлюднено на офіційному веб-сайті НААУ;			
9	1. Проведення інвентаризації активів і зобов'язань;	1. Листопад 2024 року; Листопад 2025 року; Листопад 2026 року;	1. Управління з адміністративно – господарської роботи; Бухгалтерія.	1. У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	1. Доповідь керівництву НААУ.			
	2. Проведення контрольної звірки щодо цільового використання майна відповідно до інвентаризації.	2. Листопад 2024 року; Листопад 2025 року; Листопад 2026 року;	2. Управління з адміністративно – господарської роботи; Бухгалтерія.	2. У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	2. Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії;			

10	1. Розроблення методичних рекомендацій щодо процедури розгляду звернень громадян і адвокатських запитів та порядку дій посадової особи НААУ у разі отримання до розгляду матеріалів, у яких одночасно оскаржуються її дії/бездіяльність	1. Травень 2024 року	1. Уповноважений з питань антикорупційної діяльності; Юридичний відділ;	1. У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	1. Розроблено методичні рекомендації щодо процедури розгляду звернень громадян і адвокатських запитів та порядку дій посадової особи НААУ у разі отримання до розгляду матеріалів, у яких одночасно оскаржуються її дії/бездіяльність. Доведено до посадових осіб НААУ			
	2. Проведення інструктажів з керівниками самостійних структурних підрозділів НААУ, відповідальних за розгляд звернень громадян і адвокатських запитів, з питань практичного застосування положень розділу V Закону України «Про запобігання корупції»	2. Щорічно (до 10 квітня та до 10 листопада)	2. Уповноважений з питань антикорупційної діяльності;	2. У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	2. Проведено інструктажі з керівниками структурних підрозділів НААУ, відповідальних за розгляд звернень громадян і адвокатських запитів, з питань практичного застосування положень розділу V Закону України «Про запобігання корупції»			
	3. Запровадження вибіркового моніторингу матеріалів із розгляду звернень громадян і адвокатських запитів	3. Щоквартально	3. Уповноважений з питань антикорупційної діяльності;	3. У межах видатків, передбачених у фінансовому плані НААУ	3. Запроваджено вибіркового моніторингу матеріалів із розгляду звернень громадян і адвокатських запитів			