

№	Формат, прізвище організації	Корупційний ризик	Загрозливі корупційні ризики	Джерело корупційного ризику	Перевіряє виконавчий орган	РЕЄСТР РИЗИКІВ			Аналіз корупційного ризику, Рівень корупційного ризику	Закони впливають на корупційний ризик та ступінь його впливу	Територіальні відомості за місцем виникнення корупційного ризику	Відомості про виконавчий орган	Необхідні ресурси	Виконано виконавчим заходом впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень впливості регулювання на корупційний ризик (бал. "х")	Рівень впливості на регулювання корупційного ризику (бал. "у")	Рівень корупційного ризику (бал. "х", "у", "н")									
						Низький	Низький	Низький									
1	Розгляд і аналіз матеріалів та підготовка інформації і відомостей розуміння для прийняття рішень НКРЕКП щодо затвердження (створення, змінення) або перегляду: - плану розвитку, інвестиційних програм оператора системи передачі, оператора системи розподілу; - тарифів на послуги постачання універсальних послуг, постачальника останньої напів, тарифу на послугу з інтегрованого (оперативного-технологічного) управління, тарифу на послугу з передачі електричної енергії, тарифів на послугу з розподілу електричної енергії; - ставок плати за стартарти та нестартарти призначення потужності, ставок плати за лінійну частину призначення для оператора системи розподілу.	Можлива неохвотність та упередженість посадових осіб НКРЕКП під час розгляду документів на встановлення або перегляд плану розвитку, інвестиційних програм оператора системи передачі, оператора системи розподілу, ставок, тарифів суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики.	Необрунтована відмова та дискримінаційне застосування норм чинного законодавства посадовими особами НКРЕКП при встановленні або перегляді посадовими особами НКРЕКП плану розвитку, інвестиційних програм оператора системи передачі, оператора системи розподілу, ставок, тарифів суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики.	Дискримінаційне ставлення посадових осіб НКРЕКП до суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг.	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	Низький	Низький	Низький	Вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, згідно з участю у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, змінення інвестиційних програм, змін до них тощо.	Протягом року	1. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. 2. Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, згідно з участю у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, змінення інвестиційних програм, змін до них тощо.	Отримано пояснення посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП на посадових осіб Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики. Проведено службові розслідування та призначено до відповідальності посадових осіб у разі необхідності.			
2	Розгляд скарг споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб'єктами господарювання, що провадить діяльність на роздрібному ринку електричної енергії, та врегулювання між ними спорів, і підготовка за результатами розгляду скарги споживача роз'яснень або протесту рішення НКРЕКП про порушення суб'єктом господарювання законодавства у сфері енергетики та/або ліцензійних умов.	Можлива неохвотність та упередженість посадових осіб НКРЕКП під час розгляду скарг споживачів на дії суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг та невідповідного застосування норм законодавства у сфері енергетики та комунальних послуг.	Ігнорування посадовими особами НКРЕКП скарг споживачів на дії суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, дискримінаційне застосування норм чинного законодавства посадовими особами НКРЕКП у сфері енергетики та комунальних послуг.	Необрохочість посадових осіб НКРЕКП при розгляді скарг (вирішень) споживачів.	Здійснення додаткового контролю з боку керівництва самостійних структурних підрозділів шляхом вибіркової перевірки розглянутих скарг.	Вибірковий аналіз розглянутих скарг (вирішень) Сектором із питань запобігання та виявлення корупції.	Низький	Низький	Низький	Отримано пояснен у разі порушення строків розгляду, які передбачені у Законі України "Про звернення громадян". Притягнення до дисциплінарної відповідальності (у разі необхідності).	Протягом року	Усі самостійні структурні підрозділи	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено вибірковий аналіз розглянутих скарг (вирішень). Отримано пояснення у разі порушення строків розгляду, які передбачені у Законі України "Про звернення громадян". Притягнено до дисциплінарної відповідальності (у разі необхідності).			
3	Розгляд заяв та поданих документів щодо встановлення тарифів на послуги суб'єкта природних монополій у нафтогазовій сфері, які подаються до НКРЕКП, в межах компетенції НКРЕКП. Здійснення розрахунків, обґрунтування та надання пропозицій щодо встановлення/затвердження: - тарифів на послуги суб'єкта природних монополій у нафтогазовій сфері, згідно з вимогами законодавства надалі НКРЕКП законом; - нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, плати за призначення до газорозподільних і газотранспортних систем; - граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків для Оператора ГРМ, наданих ліцензійними та десекторними планами розвитку (інвестиційних програм на першій плановій рік).	Можлива неохвотність посадових осіб НКРЕКП під час розгляду документів, поданих суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері.	Необрунтована відмова та дискримінаційне застосування норм чинного законодавства посадовими особами НКРЕКП при встановленні або затвердженні тарифів на послуги суб'єкта природних монополій у нафтогазовій сфері, розширення нормативних та виробничо-технологічних витрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, плати за призначення до газорозподільних і газотранспортних систем, граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків для оператора ГРМ, наданих ліцензійними та десекторними планами розвитку (інвестиційних програм на першій плановій рік).	Дискримінаційне ставлення посадових осіб НКРЕКП до суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у нафтогазовій сфері.	Проведення серед працівників, які здійснюють розгляд документів на встановлення або перегляд тарифів, десекторних планів розвитку (інвестиційних програм на першій плановій рік), змін до них тощо.	Низький	Низький	Низький	Учасу у відкритих обговореннях, робочих зустрічах з розгляду та затвердження тарифів та десекторних планів розвитку (інвестиційних програм на першій плановій рік), змін до них тощо.	Протягом року	1. Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП. 2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Візьмо участь у відкритих обговореннях, робочих зустрічах з розгляду та затвердження тарифів та десекторних планів розвитку (інвестиційних програм на першій плановій рік), змін до них тощо.	Дієловий попит та вживаний аналіз поданих суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері проектів тарифів та десекторних планів розвитку (інвестиційних програм на першій плановій рік).			
4	Забезпечення здійснення НКРЕКП контролю до держави ліцензійного законодавства в нафтогазовій сфері регулювання ліцензійних умов проведення господарської діяльності	Можлива неохвотність та упередженість посадових осіб під час здійснення НКРЕКП планових та позаліцензійних заходів державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг.	Проведення планових та позаліцензійних або невинних перевірок одних і тих самих суб'єктів господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, з податку на нерезидентів. Законом України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг".	Необрохочість посадових осіб: 1. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері; 2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики; 3. Департаменту із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії; 4. Департаменту ліцензійного контролю; 5. Департаменту енергетики.	Встановлення контролю шляхом забезпечення аналізу результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у нафтогазовій сфері, на відповідність вимогам суб'єктам господарювання рішенням НКРЕКП про усунення порушень та неспівпадіння та перераховано усунути суб'єктом господарювання порушень та неспівпадіння.	Низький	Низький	Низький	Вибірковий аналіз результатів проведених планових та позаліцензійних перевірок та відповідності підстав для проведення вказаних перевірок.	Протягом року	1. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері; 2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики; 3. Департаменту із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії; 4. Департаменту ліцензійного контролю; 5. Департаменту енергетики; 6. Сектору із питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено вибірковий аналіз результатів проведених планових та позаліцензійних перевірок та відповідності підстав для проведення вказаних перевірок.				

5	Надання адміністративних послуг із ліцензування (на підставі заяви про отримання, перереформування, розширення, звуження, зупинчення дії (за замовленням ліцензіата), відновлення дії (за замовленням ліцензіата), анулювання (за замовленням ліцензіата), продовження ліцензії на прохання ліцензіата про зміню даного тощо) господарської діяльності у сфері енергетики та комунальних послуг, зокрема, і виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, зберігання енергії, трейдерської діяльності, здійснення функцій регулятора ринку та паритетного регулятора виробництва теплової енергії, - транспортування, розподілу, зберігання (заспокоєння, відбору) природного газу, надання послуг установам LNG, постачання природного газу, - транспортування нафти, нафтопродуктів магистральними трубопроводами, - централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в об'єктах, що перешкоджають ринку, який встановлюється ліцензійним умовам.	Можливі вимогання (отримання) неперомірної вигоди посадовцю особам НКРЕКП під час прийняття рішення щодо надання адміністративної послуги із ліцензування.	Безціснова вимога у розгляді або умовне затримання розгляду - заяв про отримання, перереформування, розширення, звуження, зупинчення, відновлення діювання (за замовленням ліцензіата) ліцензії, продовження ліцензії на прохання ліцензіата про зміню даного тощо господарської діяльності у сфері енергетики та комунальних послуг.	1. Толерантність посадовців особ НКРЕКП до корупції. 2. Заложення особистого інтересу шляхом отримання неперомірної вигоди.	Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності", Наказ НКРЕКП від 25.06.2018 № 22 "Про затвердження Порядку розгляду заяв про отримання ліцензії" і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг*	Ніякий 1	Ніякий 1	Ніякий 1	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які здійснюють надання адміністративної послуги із ліцензування господарської діяльності у сфері енергетики та комунальних послуг, і питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Попередження про персональну відповідальність за вчинення корупційних та або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Протитом року	1 Сектор із питань запобігання та вивчення корупції 2. Управління ліцензування.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників, які здійснюють надання адміністративної послуги із ліцензування господарської діяльності у сфері енергетики та комунальних послуг, і питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Попередження про персональну відповідальність за вчинення корупційних та або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
6	Забезпечення розгляду НКРЕКП справ про порушення ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду забезпечення підготовки рішень до засідань НКРЕКП про застосування санкцій, накладення адміністративних стягнень у випадках порушення умов ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення суб'єктами господарювання у сфері енергетики та комунальних послуг.	Можливі злочинання посадовими особами НКРЕКП службовими повноваженнями для несправного розгляду справ про порушення ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення суб'єктами господарювання у сфері енергетики та комунальних послуг.	Вчинення посадовцю особами НКРЕКП дій, що призводять до неможливості встановлення повноти чинного законодавства посадовими особами НКРЕКП при встановленні або перегляді тарифів (цін) суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері теплової енергетики.	Неповідомлення особам, що були вивчені, про склад комісії і перериси, про наявність конфлікту інтересів. Заложення особистого інтересу шляхом отримання неперомірної вигоди.	Постанова НКРЕКП від 13.07.2017 № 920 "Про затвердження Порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень".	Ніякий 1	Ніякий 1	Ніякий 1	Здійснення додаткового контролю з боку директорів Департаменту ліцензійного контролю та кураторного члена НКРЕКП шляхом вибіркового аналізу протоколів про адміністративні правопорушення ліцензіатів, актів за результатами проведення планових/попереджувальних заходів контролю за діяльністю ліцензіатів, наданих повноважень від ліцензіатів. Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи і питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	Протитом року	1. Департамент ліцензійного контролю, 2. Сектор із питань запобігання та вивчення корупції.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Здійснено додатковий контроль з боку директорів Департаменту ліцензійного контролю та кураторного члена НКРЕКП шляхом вибіркового аналізу протоколів про адміністративні правопорушення ліцензіатів, актів за результатами проведення планових/попереджувальних заходів контролю за діяльністю ліцензіатів, наданих повноважень від ліцензіатів. Проведено серед працівників роз'яснювальної роботи і питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».			
7	Отримання матеріалів та підготовка інформації, відносна розробка для прийняття рішення НКРЕКП щодо встановлення (перегляду) тарифів (цін) на надання електричної енергії та/або виробничої теплової енергії у випадках, визначених законодавством.	Можливі неохв'ятність та упередженість посадовців особ НКРЕКП під час розгляду документів на встановлення або перегляд тарифів (цін) суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.	Необгрунтована відмова та дискримінаційне ставлення посадовців особ НКРЕКП до суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.	Дискримінаційне ставлення посадовців особ НКРЕКП до суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.	Проведення серед працівників, які здійснюють розгляд документів на встановлення або перегляд тарифів (цін) суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	Ніякий 1	Ніякий 1	Ніякий 1	Вибірковий аналіз поданих та затверджених тарифів. Отримання повноважень посадовими особами Сектору із питань запобігання та вивчення корупції НКРЕКП від посадовців Департаменту енергетичного регулювання. Проведення службового розслідування та пригнічення до відповідальності посадовців особ у разі необхідності.	Протитом року	1. Департамент енергетичного регулювання, 2. Сектор із питань запобігання та вивчення корупції.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено вибірково аналіз поданих та затверджених тарифів. Отримано повноважень посадовими особами Сектору із питань запобігання та вивчення корупції НКРЕКП від посадовців Департаменту енергетичного регулювання. Проведено службове розслідування та пригнічення до відповідальності посадовців особ у разі необхідності.			
8	Розгляд матеріалів та підготовка інформації для прийняття рішення НКРЕКП щодо схвалення/перевірки інвестиційних програм ліцензіатів і виробництва електричної та/або теплової енергії, у тому числі щодо яких мають встановлюватися державні регуляторні ціни на електричну енергію.	Можливі неохв'ятність та упередженість посадовців особ НКРЕКП під час розгляду документів на схвалення або перевірку інвестиційних програм суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.	Необгрунтована відмова та дискримінаційне ставлення посадовців особ НКРЕКП при схваленні або перегляді інвестиційних програм ліцензіатів і виробництва електричної та/або теплової енергії, у тому числі щодо яких мають встановлюватися державні регуляторні ціни на електричну енергію.	Дискримінаційне ставлення посадовців особ НКРЕКП до суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.	Проведення серед працівників, які здійснюють розгляд документів на схвалення або перевірку інвестиційних програм суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	Ніякий 1	Ніякий 1	Ніякий 1	Вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм. Отримання повноважень посадовими особами Сектору із питань запобігання та вивчення корупції НКРЕКП від посадовців Департаменту енергетичного регулювання. Проведення службового розслідування та пригнічення до відповідальності посадовців особ у разі необхідності.	Протитом року	1. Департамент енергетичного регулювання, 2. Сектор із питань запобігання та вивчення корупції.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено вибірково аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм. Отримано повноважень посадовими особами Сектору із питань запобігання та вивчення корупції НКРЕКП від посадовців Департаменту енергетичного регулювання. Проведено службове розслідування та пригнічення до відповідальності посадовців особ у разі необхідності.			
9	Розгляд матеріалів та підготовка інформації для прийняття рішення НКРЕКП щодо встановлення/зміни витрат на проведення ремонтних робіт.	Можливі неохв'ятність та упередженість посадовців особ НКРЕКП під час розгляду документів щодо встановлення або зміни витрат на проведення ремонтних робіт суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.	Необгрунтована відмова у встановленні або зміни витрат на проведення ремонтних робіт суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.	Дискримінаційне ставлення посадовців особ НКРЕКП до суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.	Проведення серед працівників, які здійснюють розгляд документів на встановлення або зміни витрат на проведення ремонтних робіт суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	Ніякий 1	Ніякий 1	Ніякий 1	Вибірковий аналіз поданих та змінених витрат на проведення ремонтних робіт. Проведення службового розслідування та пригнічення до відповідальності посадовців особ у разі необхідності.	Протитом року	1. Департамент енергетичного регулювання, 2. Сектор із питань запобігання та вивчення корупції.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено вибірково аналіз поданих та змінених витрат на проведення ремонтних робіт. Проведено службове розслідування та пригнічення до відповідальності посадовців особ у разі необхідності.			
10	Організація та здійснення претегіно-позовної роботи, здійснення контролю і її проведення, забезпечення у встановленому порядку представлення інтересів НКРЕКП в судах України та інших органах при розгляді правових питань, господарських та адміністративних спорів.	Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на представлення НКРЕКП шляхом офіційної/приватної чи надання неперомірної вигоди і метою незаконного представлення інтересів НКРЕКП у суді.	Отримання неперомірної вигоди представником інтересів НКРЕКП в суді.	Заложення особистого інтересу за рахунок нанесення збитків НКРЕКП.	Перегляд переліку осіб, які уможливають представляти інтереси НКРЕКП в судах, вивчення в СДРІОУ осіб, які ввалялися (привинні повноваження).	Ніякий 1	Ніякий 1	Ніякий 1	Учась та дотримання керівника Юридичного департаменту у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двоє працівників НКРЕКП. Вивчення в СДРІОУ об'єктивна щодо прав осіб, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах, самостійно вивчає повний зміст і інші сторони та відповідає від повноважень.	Протитом року	1. Юридичний департамент, 2. Сектор із питань запобігання та вивчення корупції.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Виконувати випадки представлення інтересів НКРЕКП не менше як двоє працівників НКРЕКП. Вивчення в СДРІОУ об'єктивна щодо прав осіб, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах, самостійно вивчає повний зміст і інші сторони та відповідає від повноважень.			
11	Забезпечення участі до складової розгляду справ, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг та розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії та природного газу.	Можливі вимогання (отримання) неперомірної вигоди посадовцю особам НКРЕКП під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання.	Отримання неперомірної вигоди посадовцю особам НКРЕКП під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання.	1. Промислова толерантність посадовців особ НКРЕКП до корупції. 2. Заложення особистого інтересу за рахунок нанесення збитків суб'єктами господарювання.	Здійснення додаткового контролю керівництвом самостійних підрозділів НКРЕКП, кураторних членів НКРЕКП та посадовими особами Сектору із питань запобігання та вивчення корупції НКРЕКП шляхом проведення цюкватрільних нарад.	Ніякий 1	Ніякий 1	Ніякий 1	Опублікування посадовців особ НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". Проведення лекцій посадовими особами НКРЕКП щодо персональної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Протитом року	Усі самостійні структурні підрозділи НКРЕКП	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено лекції посадовими особами НКРЕКП щодо персональної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Опубліковано посадовими особами НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".			
12	Проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів з метою надання керівнику НКРЕКП об'єктивної і неупередженої інформації та рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю в НКРЕКП та у виконавцях, забезпечення належного використання бюджетних коштів, удосконалення системи управління в НКРЕКП, запобігання вчиненню злочинів чи інших недовідок у діяльності НКРЕКП.	Можливі неохв'ятність працівників і внутрішнього аудиту щодо встановлення фактів порушення законодавства.	Неповідомлення працівником із внутрішнього аудиту про вчиненні факти порушення законодавства.	Неохв'ятність працівника із внутрішнього аудиту щодо встановлення фактів порушення законодавства.	Розміщення результатів проведених внутрішніх аудитів, а також інформації щодо унесення недовідок, виявлених під час внутрішніх аудитів, на офіційному вебсайті НКРЕКП (крім інформації з обмеженням доступом). Наказ НКРЕКП від 23.11.2020 № 114-а "Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг".	Ніякий 1	Ніякий 1	Ніякий 1	1. Попередження про персональну відповідальність посадовців особ і внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства. 2. Знай головного спеціаліста із внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту (у разі проведення).	Щорічно	1. Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту, 2. Сектор із питань запобігання та вивчення корупції	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Попереджено про персональну відповідальність посадовців особ і внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства. Позано знай керівника апарату головного спеціаліста із внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту (у разі проведення).			

13	Результат документів піпінгінгів з метою встановлення тарифів на регульоване водозабезпечення та центрального водозабезпечення, складення інвестиційних програм (плани розвитку), визначення та встановлення інвестиційних програм (плани розвитку) у сфері центрального водозабезпечення та водозабезпечення, визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, надання суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сфері центрального водозабезпечення та центрального водозабезпечення.	Максимізація дискримінаційної ставлення посадові особи НКРЕКП при розгляді документа для встановлення тарифів, складення інвестиційних програм (плани розвитку), визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, надання суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сфері центрального водозабезпечення та центрального водозабезпечення.	Необрунтована відмова та дискримінаційне застосування посадовими особами НКРЕКП при чинного законодавства при встановленні тарифів, складенні інвестиційних програм (плани розвитку), визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам господарювання, що провадять діяльність у сфері центрального водозабезпечення та водозабезпечення.	Дискримінаційне ставлення посадові особи НКРЕКП до суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері центрального водозабезпечення та водозабезпечення.	Проведення серед працівників, які здійснюють розгляд документа суб'єкта господарювання, що провадять діяльність у сфері центрального водозабезпечення та центрального водозабезпечення, для встановлення тарифів, складення інвестиційних програм (плани розвитку), визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, роз'яснювальні роботи з питань, пов'язаних з суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері центрального водозабезпечення та водозабезпечення, встановлення Закону України «Про запобігання корупції».	Ніякий	Ніякий	Ніякий	Участь у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, складення інвестиційних програм, змін до них тощо. Вибірочний аналіз поданих та встановлення тарифів, складення інвестиційних програм, змін до них тощо.	Протягом року	1. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. 2. Департамент із регулювання відносин у сфері центрального водозабезпечення та водозабезпечення.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Прямого участю у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, складення інвестиційних програм, змін до них. Здійснено вибірочний аналіз поданих та встановлення тарифів, складення інвестиційних програм, змін до них.						
14	Складення на підставі пропозицій структурних підрозділів НКРЕКП проєкт контурів з відповідними розрахунками та надання на затвердження Голові НКРЕКП.	Ймовірність встановлення завищених ставок показників та включення у розрахунок видатків понад визначений рівень обсягів або заборонених бюджетних заходів.	Посадові особи Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності можуть завищувати ставки показників та включення у розрахунок видатків понад визначений рівень обсягів або заборонених бюджетних заходів.	Намір задовольнити приватний інтерес за рахунок НКРЕКП.	Проведення перевірок формування контуру та надання пропозицій до контуру професійним департаментом.	Ніякий	Ніякий	Ніякий	Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель. Проведення моніторингу ціл при визначенні очуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель, вибірочний аналіз матеріалів, поданих структурними підрозділами для здійснення закупівель.	Протягом року	1. Керівник апарату 2. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. 3. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель. Проведено моніторинг ціл при визначенні очуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель, вибірочний аналіз матеріалів, поданих структурними підрозділами для здійснення закупівель.						
15	Участь в організації та проведенні процедури публічних закупівель, закупівлі згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг замовника, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення.	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників (потенційних виконавців) процедури публічної закупівлі.	Необрунтована відмова посадовими особами НКРЕКП учаснику (потенційному виконавцю) з наданим повноваженням у підписанні договору щодо надання виконавчих послуг через наявність попередньої домовленості з іншим учасником.	Намір задовольнити приватний інтерес за рахунок НКРЕКП.	Використання модулів аналітики BI Prozevo та системи УніСопел використовуватися на етапі підготовки тендерної документації та перевірки тендерних пропозицій.	Ніякий	Ніякий	Ніякий	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заквент замовником у тендерній документації характеристика товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.	Протягом року	1. Управління державного майна; 2. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції; 3. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено аналіз ринку та вивчено наскільки заквент замовником у тендерній документації характеристика товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. Проведено періодичний моніторинг щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.						
16	Співпраця з виконавцями, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».	Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на посадові осіб Сектору з питань запобігання та виявлення корупції шляхом надання неправомірної вигоди з метою порушення виконавцями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Можливі незаконні розгляди та порушення повноважень виконавців посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції.	Наявність у посадові осіб Сектору із питань запобігання та виявлення корупції приватного інтересу.	Наказ НКРЕКП від 28.04.2021 № 15-од «Про затвердження Порядку організації роботи з виконавцями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших правопорушень, Закону України «Про запобігання корупції» анкетним виконавцями, у Національній комісії з питань захисту прав споживачів, а також виконавцями відповідальність за порушення вимог та заборон Закону України «Про запобігання корупції».	Ніякий	Ніякий	Ніякий	Довідка Голови НКРЕКП про результати розгляду повідомлень викрадення, відносно до встановлення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (у разі необхідності). Оглядом і наявності про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП. Періодичне навічання з питань запобігання та виявлення корупції, а також ознайомлення посадові особи НКРЕКП з методичними рекомендаціями НАЗК.	Протягом року (у разі необхідності)	Голові НКРЕКП	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Періодично посадові особи Сектору із питань запобігання та виявлення корупції про персональну відповідальність за порушення вимог та заборон Закону України «Про запобігання корупції».						
17	Організація матеріально-технічної та господарсько-забезпечення НКРЕКП в межах затвердженого контуру витрат.	Можливість недобросовістності посадові осіб, бачи зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для задоволення особистих потреб або з метою отримання неправомірної вигоди.	Посадові особи Департаменту обліку державного майна можуть задовольнити особисті потреби або отримати неправомірну вигоду шляхом використання матеріальних ресурсів НКРЕКП.	1. Задоволення особистого інтересу посадові осіб НКРЕКП. 2. Токсичність посадові осіб Департаменту обліку державного майна до корупції.	Проведення спільних контрольних заходів Головного спеціаліста із внутрішнього аудиту та посадові осіб Сектору із питань запобігання та виявлення корупції щодо оцінки, збереження та використання матеріальних ресурсів.	Ніякий	Ніякий	Ніякий	Розроблення та ознайомлення із попередженнями про персональну відповідальність посадові осіб Департаменту обліку державного майна за використання матеріальних ресурсів НКРЕКП для задоволення своїх особистих потреб чи отримання неправомірної вигоди.	Квітень 2023	1. Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту. 2. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. 3. Сектор організації корпоративної внутрішнього контролю. 4. Департамент обліку державного майна	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Розроблено та ознайомлено із попередженнями про персональну відповідальність посадові осіб Департаменту обліку державного майна за використання матеріальних ресурсів НКРЕКП для задоволення своїх особистих потреб чи отримання неправомірної вигоди.						
18	Здійснення заходів щодо організації оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, узагальнення результатів виконання завдань державними службовцями, надіє консультативну допомогу з питань проведення оцінювання.	Ймовірність задоволення приватного інтересу під час проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.	Упереджене ставлення до посадові осіб НКРЕКП під час проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.	1. Такс або повільне втручання з боку інших посадові осіб НКРЕКП у тому числі керівників самостійних структурних підрозділів. 2. Недобросовістність посадові осіб НКРЕКП. 3. Задоволення особистого інтересу.	Проведення аналізу результатів порівняння оцінювання, за результатами якого метаставо негативні оцінки із метою недопущення безплатного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Складання доповіді за результатами проведення аналізу (у разі виникнення порушень).	Ніякий	Ніякий	Ніякий	Розроблення та ознайомлення із попередженнями про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства посадові особи НКРЕКП.	Березень 2023	1. Керівник апарату. 2. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. 3. Управління роботи з персоналом.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Розроблено та ознайомлено із попередженнями про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства посадові особи НКРЕКП.						
19	Розгляд інформації, поданої кандидатами для участі у конкурсі на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» у НКРЕКП. Повідомлення кандидатам про результати розгляду поданої ними інформації для участі у конкурсі, результати розгляду ситуаційних завдань, проведення співбесіди, допущення (недопущення) до наступного етапу конкурсу, а також здійснені інші заходи щодо організації конкурсного вибору відповідно до законодавства.	Посадові особи управління роботи з персоналом можуть зазнавати впливу зацікавлених посадові осіб чи третіх осіб з метою співпраці прийняття на державну службу близьких їм осіб, неповнолітніх членів комісії з вибору кандидата.	1. Неповільне втручання з боку інших посадові осіб НКРЕКП. 2. Задоволення особистого інтересу.	1. Неповільне втручання з боку інших посадові осіб НКРЕКП. 2. Задоволення особистого інтересу.	Проведення інструктуажу членам комісії з вибору кандидата в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів.	Ніякий	Ніякий	Ніякий	Вибірочний аналіз результатів проведених заходів конкурсного комісії.	Протягом року	1. Керівник апарату. 2. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. 3. Управління роботи з персоналом.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено вибірочний аналіз результатів проведення заходів конкурсного комісії.						
20	Підготовка проєкту умов проведення конкурсу на відповідну посаду державної служби, включення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби.	Вплив з боку посадові осіб інших осіб з метою співпраці прийняття на державну службу близьких їм осіб, неповнолітніх членів комісії з вибору кандидата.	Посадові особи управління роботи з персоналом можуть зазнавати впливу зацікавлених посадові осіб чи третіх осіб з метою співпраці прийняття на державну службу близьких їм осіб, неповнолітніх членів комісії з вибору кандидата.	1. Дискримінаційне ставлення до кандидатів на вакантні посади та виключення втручання з боку інших посадові осіб НКРЕКП. 2. Задоволення особистого інтересу.	Встановлення дискримінаційних вимог для об'єднання іншув проведення кандидата, що є близькою особою для зацікавленої посадові осіб чи третій осіб.	Проведення інструктуажу членам комісії з вибору кандидата в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. Здійснення аудиту та відповідної проведення заходів конкурсного комісії. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» Закону України «Про державну службу».	Ніякий	Ніякий	Ніякий	Протягом року	1. Керівник апарату. 2. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. 3. Управління роботи з персоналом.	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Проведено вибірочний аналіз результатів проведення заходів конкурсного комісії.						

21	Здійснення договірної роботи	Ізмовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне збільшення обсягів закупівлі.	Цілеспрямоване встановлення послужбових особам НКРЕКП необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне збільшення обсягів закупівлі з метою отримання непропорційної вигоди.	Задоволення приватного інтересу за рахунок нанесення збитків НКРЕКП.	Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель. Проведення моніторингу ціни при визначенні очікуваної вартості закупівель, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. Використання провірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України. Перевірка контрагентів та результатів проведення публічних закупівель та на етапі виконання договору.	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Забезпечення виключення Сектору із питань запобігання та виявлення корупції до листа укладення Порядка ведення договірної роботи. Розроблення та ознайомлення Сектором із питань запобігання та виявлення корупції методичних рекомендацій щодо роботи з контрагентами під час здійснення публічних закупівель. Ознайомлення з методичними рекомендаціями НАЗК щодо здійснення договірної роботи.	Протягом року	1. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. 2. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності. 3. Керівник апарату. 4. Департамент обліку державного майна	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Забезпечено виключення Сектору із питань запобігання та виявлення корупції до листа укладення Порядка ведення договірної роботи. Розроблено та ознайомлено Сектором із питань запобігання та виявлення корупції методичних рекомендацій щодо роботи з контрагентами під час здійснення публічних закупівель. Ознайомлено з методичними рекомендаціями НАЗК щодо здійснення договірної роботи.			
22	Розробка проектів наказів із питань оплати праці з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів НКРЕКП.	Ізмовірність застосування керівниками суб'єктивного оцінювача під час встановлення надбавок, визначення премій та стимулюючих виплат.	Здійснені впливи на працівників НКРЕКП з метою задоволення особистого інтересу шляхом вчинення непропорційних дій.	1. Задоволення особистих інтересів. 2. Дискримінаційне ставлення до підлеглих осіб, стосовно яких приймається рішення щодо встановлення надбавок, визначення премій та стимулюючих виплат.	Положення про преміювання працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, затверджене наказом НКРЕКП від 19 серпня 2016 року № 23-а.	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Здійснення вибіркового аналізу та перевірки встановлення надбавок, премій та стимулюючих виплат працівникам підрозділів НКРЕКП на відповідність вимогам Положення про преміювання працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, затверджене наказом НКРЕКП від 19 серпня 2016 року № 23-а.	Протягом року	Усі самостійні структурні підрозділи НКРЕКП	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Складено доповідь за результатами вибіркового аналізу та перевірки встановлення надбавок, премій та стимулюючих виплат працівникам підрозділів НКРЕКП на відповідність вимогам Положення про преміювання працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, затверджене наказом НКРЕКП від 19 серпня 2016 року № 23-а.			

Додаток 2

до Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на 2023-2025 рр.

Програма навчання з антикорупційної тематики НКРЕКП

№ з/п	Тема навчального заходу	Термін проведення навчального заходу	Форма проведення	Цільова аудиторія	Підрозділ, відповідальний за виконання заходу
1	Е-декларування. Типові помилки при заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Перевірка відомостей, що зазначаються в таких деклараціях.	Січень - Грудень 2023 Січень - Грудень 2024 Січень - Грудень 2025	Проведення консультацій	Посадові особи НКРЕКП	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
2	Що таке антикорупційна програма. Ознайомлення з антикорупційною програмою НКРЕКП на 2023-2025 роки.	Березень 2023 Березень 2024 Березень 2025	Лекція	Посадові особи НКРЕКП	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
3	Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».	Квітень 2023 Квітень 2024 Квітень 2025	Лекція та ознайомлення з пам'яткою про вимоги, заборони та обмеження,	Посадові особи НКРЕКП	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції

			встановлені Законом України «Про запобігання корупції».		
4	Реальний та потенційний конфлікт інтересів. Різниця та дії посадової особи у разі сумнівів щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів.	Липень 2023 Липень 2024 Липень 2025	Розсилка електронною поштою через керівників структурних підрозділів пам'ятки про вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо врегулювання потенційного і реального конфлікту інтересів: поняття, відповідальність. (Застосування системи документообігу «Megapolis»)	Посадові особи НКРЕКП	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
5	Механізми запобігання, виявлення та протидії корупції та їх застосування на практиці.	Серпень 2023 Серпень 2024 Серпень 2025	Розміщення інформації на внутрішньому інформаційному	Посадові особи НКРЕКП	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції

			ресурсі «Humhub» щодо можливості проходження курсів, організованих НАЗК		
6	Відповідальність за корупційне та пов'язане із корупцією правопорушення.	Жовтень 2023 Жовтень 2024 Жовтень 2025	Проведення консультацій	Посадові особи НКРЕКП	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
7	Викривачі. Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію.	Листопад 2023 Листопад 2024 Листопад 2025	Лекція	Посадові особи НКРЕКП	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
8	Ознайомлення з аналітичними матеріалами та методичними рекомендаціями НАЗК	Протягом року	Розміщення аналітичних та методичних рекомендацій НАЗК на внутрішньому інформаційному ресурсі «Humhub».	Посадові особи НКРЕКП	Сектор із питань запобігання та виявлення корупції