

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної інспекції
ядерного регулювання України
« ____ » _____ 2019р. №

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної інспекції ядерного регулювання України на 2019-2020 роки

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 2019-2020 роки здійснено Комісією з оцінки корупційних ризиків у Держатомрегулювання (наказ Держатомрегулювання від 28.05. № 237) 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 можливості складання позитивних (негативних) аудиторських висновків без обов'язкової задокументованої доказової бази в залежності від особистої зацікавленості аудитора. Така ситуація може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення пов'язані з корупцією в ході проведення внутрішніх аудитів.

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 2019-2020 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	жовтень 2019 року лютий-березень 2020 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	протягом 2019-2020 років для
3.	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту - Ташлай Оксана Василівна	жовтень 2019 року квітень 2020 року
4.	Проведення роз'яснювальної роботи для співробітників Держатомрегулювання про дотримання вимог та недопущення порушень антикорупційного законодавства.	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту - Ташлай Оксана Василівна	вересень-жовтень 2019 року, березень 2020 року
5.	Обговорення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту - Ташлай Оксана Василівна	січень 2020 року

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 проект 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. 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 2019-2020 роках 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 2019 році.

**Завідувач Сектору з питань запобігання
та протидії корупції, внутрішнього аудиту**

О.В.Ташлай

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	12.06.2019
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	12.06.2019

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)	12.06.2019
4	Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель			Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)	12.06.2019
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 безпеки,	12.06.2019

				Управління безпеки поведження з РАВ, Управління з питань ядерної захищеності та гарантій	
6	Здійснення державного нагляду за додержанням вимог держаного 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 держаного 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	12.06.2019

**Визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації
у Держатомрегулювання**

Проаналізовані функції, завдання органу влади	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис корупційного ризику
<i>1. Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків</i>			
<p>Правильна та своєчасна організація роботи, пов'язаної із складанням проекту кошторису.</p>	<p>Забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ, необгрунтоване внесення змін до розпису та кошторису.</p>	<p>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, проведення аналізу стану використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків.</p>	<p>Не допущення прийняття в кошторисі Держатомрегулювання та змінах до нього сум, не підтверджених розрахунками та економічними обгрунтуваннями.</p>

2. Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами

<p>Забезпечення ефективної системи бухгалтерського обліку та контролю за здійсненням видатків відповідно до вимог законодавства.</p>	<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>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>Нехтування або навмисне порушення регламентуючих нормативних актів, порядку бухгалтерського обліку створюють умови та причини (підґрунтя) для корупційних проявів.</p>
<p>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.</p>	<p>Недостатня врегульованість на законодавчому рівні чітко визначеного переліку обов'язкових документів та вимог до них, на основі яких повинний базуватись аудиторський висновок та надання рекомендацій, створює умови для можливого виникнення особистого (майнового або немайнового) інтересу до зловживання з метою отримання неправомірної вигоди.</p>	<p>Проведення керівництвом роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції із роз'ясненням можливих наслідків зловживання службовим становищем як з боку аудиторської групи, так і з боку об'єкту аудиту. Дотримання загальноприйнятих норм поведінки державних службовців. Дотримання принципів об'єктивності та неупередженості в ході організації, проведенні, документуванні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів.</p>	<p>Під час проведення внутрішніх аудитів існують ризики їх упередженого проведення, неповного документування, необ'єктивності складених висновків та наданих рекомендацій.</p>
<p align="center">3. Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання</p>			
<p>Добір кадрів в апарат Держатомрегулювання</p>	<p>Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння</p>	<p>Законодавством регламентовано процес конкурсного відбору</p>	<p>Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної</p>

	прийняттю на державну службу близьких їм осіб		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 рангів державних службовців, обчислення стажу державної служби, надання відпусток, оформлення відряджень, надання довідок з місця роботи, завірених копій документів тощо	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 установленому порядку, в тому числі структурним підрозділом, відповідальним за протидію корупції.	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.
4. Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель			
Здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів.	Використання працівником ресурсів у власних цілях, в тому числі для отримання неправомірної вигоди. Привласнення матеріальних ресурсів.	Вести облік матеріальних та нематеріальних активів, забезпечувати постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання. Проводити	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів. Формальне проведення контрольних та перевірочних заходів з обліку, обігу, зберігання та списання матеріальних ресурсів; неякісні інвентаризації та перевірки. Вказані фактори складають

		<p>обов'язкову щорічну інвентаризацію, позапланові інвентаризації та оцінку матеріальних ресурсів; проводити звірку фактичних витрат з нормативними. Дотримання вимог Наказу облікової політики Держатомрегулювання.</p>	<p>підгрунтя до правопорушень</p>
<p>Здійснення публічних закупівель.</p>	<p>Прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльність, що спрямовані на порушення Закону України «Про публічні закупівлі»; приховування працівником, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів; розголошення одному із учасників процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів; одержання неправомірної вигоди головою та/або членами тендерного комітету від потенційного контрагента.</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 рішень, що створюють непрозору закупівлю; забезпечення обов'язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro.</p>	<p>Відсутність формулювання чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель; висування завищених кваліфікаційних критеріїв до учасників закупівель; відсутність умов для рівного та вільного доступу до інформації, яка стосується порядку проведення закупівель, що може призвести до зриву термінів закупівель та виконання контрактів, корупційних проявів.</p>
<p>5. Надання адміністративних послуг</p>			
<p>Розгляд заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів,</p>	<p>Упереджене ставлення</p>	<p>Структурними підрозділами готується щорічно План дозвільної діяльності. Розгляд заявлених документів проводиться, як правило, відповідальною в структурному підрозділі особою, проте, до перевірки цих документів можуть також залучатись інші структурні підрозділи</p>	<p>Під час розгляду заявлених документів присутні ризики необґрунтованого 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>організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення</p>		<p>(наприклад: документи з фізичного захисту подаються на розгляд до Управління з питань фізичного захисту та гарантій, тощо). 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 (ДНТЦ ЯРБ тощо).</p>	
<p>Видача ліцензій та інших документів дозвільного характеру</p>	<p>Відсутність сучасних нормативно-правових актів, що регулюють ліцензійні умови провадження видів діяльності у сфері використання ядерної енергії</p>	<p>Перелік документів для отримання ліцензії та інших документів дозвільного 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>Значний обсяг нормативного регулювання (вимоги містяться у різних НПА) ускладнює можливість для заявників (ліцензіатів) зрозуміти повноту та послідовність необхідних дій органів, а також власних кроків. До того ж при великому обсязі документів існує ризик помилок зі сторони заявників (ліцензіатів), що потенційно створює підстави для відмови у видачі дозвільних документів зі сторони посадових осіб.</p>
<p>Організація та видача у встановленому законодавством порядку окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах експлуатації ядерних установок</p>	<p>Необґрунтовані затримка, повернення, погодження, під час організацій та/або видачі окремих дозволів</p>	<p>Процес розгляду документів, підготовки пропозицій та погодження або повернення документів без погодження (або на доопрацювання) не є персоніфікованим. В процесі бере участь декілька осіб, або відділів.</p>	<p>Під час розгляду документів, що подаються на розгляд та погодження, існують ризики їх необґрунтованого затягування прийняття рішення або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або погодження</p>

		Залучаються представники інших органів державного нагляду (контролю) у відповідних сферах безпеки за їх згодою, організації науково-технічної підтримки, інші наукові, експертні організації та експертні консультанти. Пропозиції готуються спеціалістами – інспекторами, проходять оцінку керівниками структурних підрозділів та передаються вищому керівництву	
Здійснення ліцензування діяльності з підготовки персоналу експлуатуючих організацій	Необґрунтовані затримка, повернення, погодження, під час діяльності з ліцензування персоналу експлуатуючих організацій	Процес розгляду документів, підготовки пропозицій та погодження або повернення документів без погодження (або на доопрацювання) не є персоніфікованим. У процесі бере участь не одноосібно, а задіяна комісія. Пропозиції готуються спеціалістами – інспекторами, проходять оцінку керівниками структурних підрозділів, комісією та передаються вищому керівництву	Під час розгляду документів, що подаються на розгляд та погодження, існують ризики їх необґрунтованого затягування прийняття рішення або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або погодження
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 у сфері безпеки використання ядерної енергії	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.	Під час розгляду заявлених документів існують ризики їх погодження, повернення без розгляду, надання зауважень і пропозицій без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення.

		<p>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/).</p> <p>Термін попереднього розгляду заявлених документів на отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії встановлений законодавством та контролюється відповідним структурним підрозділом апарату Держатомрегулювання.</p>	
<p>Розгляд заяви про отримання (переоформлення, внесення змін, тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення</p>	Упереджене ставлення	<p>Наявність затвердженого щорічного Плану дозвільної діяльності.</p> <p>Розгляд заявлених документів проводиться, як правило, відповідальною в структурному підрозділі особою, проте, до перевірки цих документів можуть також залучатись керівник підрозділу, інші структурні підрозділи.</p> <p>Проведення експертизи заявлених документів із залученням експертної організації – ДНТЦ ЯРБ (за необхідності).</p>	<p>Під час розгляду заявлених документів присутні ризики необґрунтованого 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>Підготовка експертного висновку для винесення</p>	Упереджене ставлення	<p>Проведення інспекційного обстеження заявника.</p>	<p>Ризик видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі</p>

<p>питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі тощо) ліцензії</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>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 провадження видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.</p>	<p>Перелік документів для отримання ліцензії та інших документів дозвільного 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>Значний обсяг нормативного регулювання (вимоги містяться у різних НПА) ускладнює можливість для заявників (ліцензіатів) зрозуміти повноту та послідовність необхідних дій органів, а також власних кроків.</p> <p>Окрім того, в умовах обмеженого доступу до інформації посилюється роль органу державної влади як єдиного джерела інформації.</p> <p>Така виключна роль посадових осіб створює ризик вимагання ними винагороди навіть за загальну інформацію.</p> <p>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</p>

Надання адміністративних послуг у сфері безпеки використання ядерної енергії.	Несвоєчасне опрацювання наданих заявниками ліцензійної документації	Контроль за своєчасністю виконання, узагальнення результатів проведеного аналізу	осіб. Надмірні обтяження: вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації
6. Здійснення державного нагляду за додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії			
Державний нагляд за дотриманням експлуатуючими організаціями чинного законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки	Упереджене ставлення при проведенні інспекційних перевірок та інспекційних обстежень	Проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень планується відповідно до законодавства. Інспекції перевірки/обстеження проводять не одноосібно, а комісією, яка складається з представників різних структурних підрозділів. Залучаються представники інших органів державного нагляду (контролю) у відповідних сферах безпеки за їх згодою, організації науково-технічної підтримки, інші наукові, експертні організації та експерти-консультанти.	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 інспекційних перевірок та інспекційних обстежень.
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 персоніфікованим. В процесі бере участь декілька осіб, або структурних підрозділів. Пропозиції готуються державними інспекторами, проходять оцінку керівниками структурних підрозділів та передаються начальнику (заступнику) інспекції для	Під час розгляду документів, що подаються на розгляд та погодження до інспекції існують ризики їх погодження, або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань. або необґрунтоване затягування прийняття рішення.

		<p>прийняття остаточного рішення. Термін розгляду документів чітко регламентований внутрішніми процедурами, та контролюється відповідним структурним підрозділом.</p>	
<p>Планування заходів державного нагляду</p>	<p>Прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльність, що спрямовані на порушення Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».</p>	<p>Для проведення інспекційних перевірок використовуються затвержені та оприлюднені у встановленому порядку уніфікована форма акта. Своєчасно затверджений річний план здійснення планових заходів державного нагляду Держатомрегулювання. Вимоги щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду дотримуються. Своєчасно вносяться достовірні та повні відомості щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). Здійснюється захід державного нагляду та/або визначається предмет (питання) здійснення такого заходу за наявності встановлених законом підстав. Здійснюється захід державного нагляду за оприлюдненими нормативно-правовими актами (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання</p>	<p>Здійснення заходів державного нагляду без затвердження та оприлюднення у встановленому порядку уніфікованої форми акта. Незатвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду. Порушення встановлених законом вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду. Невнесення згідно вимог закону або внесення недостовірних чи неповних відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). Здійснення заходу державного нагляду та/або визначення предмету (питань) здійснення такого заходу за відсутності встановлених законом підстав. Здійснення заходу державного нагляду без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу.</p>

<p>Проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень</p>	<p>Безпідставне проведення перевірок/обстежень Упереджене ставлення</p>	<p>яких перевіряється під час здійснення такого заходу.</p> <p>Наявність затвердженого Річного плану здійснення планових заходів державного нагляду Держатомрегулювання.</p> <p>Наявність структурного підрозділу Держатомрегулювання, який аналізує виконання Річного плану, інспекційні програми та процедури, а також звітні документи інспекторів, приписи та інші документи, які необхідні для вдосконалення інспекційної діяльності.</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>Строки здійснення заходів державного нагляду дотримуються.</p> <p>Здійснення позапланових заходів державного нагляду без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного</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>Порушення встановлених законом строків здійснення заходів державного нагляду.</p> <p>Здійснення позапланових заходів державного нагляду без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов'язковим відповідно до закону.</p> <p>Здійснення планових заходів державного нагляду без своєчасного письмового повідомлення суб'єкта господарювання у встановленій формі або з порушенням строків такого повідомлення.</p> <p>Здійснення інспекційних перевірок з використанням неуніфікованої форми акта.</p> <p>Здійснення заходу державного нагляду без оформлення у встановленому законом порядку направлення на перевірку або</p>
--	---	---	---

		<p>державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов'язковим відповідно до закону.</p> <p>Здійснення планових заходів державного нагляду без своєчасного письмового повідомлення суб'єкта господарювання у встановленій формі або з порушенням строків такого повідомлення.</p> <p>Інспекційні перевірки здійснюються з використанням уніфікованої форми акта.</p> <p>Захід державного нагляду здійснюється з оформленням у встановленому законом порядку направлення на перевірку, а також державними інспекторами пред'являються документи, які обов'язкові для пред'явлення перед початком здійснення заходу державного нагляду.</p> <p>Надається суб'єкту державного нагляду за результатами здійснення заходу державного нагляду акт перевірки.</p> <p>Вимоги щодо надання документів, інформації, що не стосуються предмету здійснення заходу державного нагляду та питань, щодо яких здійснюється такий захід, не висуваються.</p>	<p>відмова посадової особи органу державного нагляду пред'явити документи, які обов'язкові для пред'явлення перед початком здійснення заходу державного нагляду.</p> <p>Ненадання суб'єкту державного нагляду за результатами здійснення заходу державного нагляду акта перевірки.</p> <p>Висування вимог щодо надання документів, інформації, що не стосуються предмету здійснення заходу державного нагляду та питань, щодо яких здійснюється такий захід.</p>
<p>Видача обов'язкових до виконання приписів,</p>	<p>Упереджене ставлення</p>	<p>Приписи, розпорядження можуть видаватись лише за</p>	<p>Ризик видачі необґрунтованого припису, розпорядження.</p>

<p>розпоряджень у разі виявлення порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки за результатами інспекційних перевірок, інспекційних обстежень та аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об'єктів державного нагляду</p>		<p>результатами інспекційних перевірок та обстежень, або за результатами розгляду документів.</p> <p>Для документування результатів здійснення 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, ненадання їм необхідної інформації або надання</p>	<p>Упереджене ставлення</p>	<p>Санкції можуть застосовуватись лише за результатами інспекційних перевірок та обстежень, або за результатами розгляду документів.</p> <p>Протокол про адміністративне правопорушення державними інспекторами передаються (з</p>	<p>Ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань.</p>

неправдивої інформації		відповідними обґрунтуваннями) начальнику регіональної інспекції для прийняття остаточного рішення.	
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 заходів	Аналіз організаційної та звітної документації за результатами проведення заходів, аналіз застосування примусових заходів	Вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державного органу

**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			
Не допущення 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			
Нехтування або навмисне порушення регламентуючих нормативних актів, порядку бухгалтерського обліку створюють умови та причини (підґрунтя) для корупційних проявів.	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 наданих рекомендацій.	Відсутність зазначення в аудиторському звіті за результатами проведення аудиторських досліджень мотивів прийняття рішення та/або їх документального підтвердження.	Низька	Вчинення корупційного правопорушення. 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. Надання недостовірної або необ'єктивної інформації керівнику установи в аудиторському звіті. Нівелювання результатів якісно проведеного аудиту

3. 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 зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення	Низька	Втрата репутації, судові процеси проти Держатомрегулювання
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. Безконтрольність з боку 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			
Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів. Формальне проведення контрольних та перевірочних заходів з обліку, обігу, зберігання та списання матеріальних ресурсів; неякісні інвентаризації та перевірки. Вказані фактори складають підґрунтя до правопорушень	Можливість використання службових повноважень для отримання вигоди.	Низька	Нецільове використання фінансових і матеріальних ресурсів.
Відсутність формулювання чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель;	Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення.	Низька	Порушення вимог законодавства, збільшення витрат бюджетних коштів, оскарження процедур закупівель.

<p>висування завищених кваліфікаційних критеріїв до учасників закупівель; відсутність умов для рівного та вільного доступу до інформації, яка стосується порядку проведення закупівель, що може призвести до зриву термінів закупівель та виконання контрактів, корупційних проявів.</p>	<p>Персональна зацікавленість.</p>		
<p>5. Надання адміністративних послуг</p>			
<p>Під час розгляду заявлених документів присутні ризики необґрунтованого 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>Надмірний тиск, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень. 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>Значний обсяг нормативного регулювання (вимоги містяться у різних НПА) ускладнює можливість для заявників (ліцензіатів) зрозуміти повноту та послідовність необхідних дій органів, а також власних кроків. До того ж при великому обсязі документів існує ризик помилок зі сторони заявників (ліцензіатів), що потенційно створює підстави для відмови у видачі дозвільних документів зі сторони посадових осіб.</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 сучасним вимогам у сфері ліцензування.</p>	<p>Низька</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.</p>
<p>Під час розгляду документів щодо видачі окремих дозволів на</p>	<p>Відсутність відповідних підстав для прийняття</p>	<p>Низька</p>	<p>Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з</p>

<p>виконання певних видів робіт чи операцій що надаються на етапах експлуатації ядерних установок, існують ризики їх погодження, або повернення без погодження, без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення</p>	<p>обґрунтованого рішення, несвоєчасність його прийняття, з огляду на необхідність безперервного функціонування підприємств</p>		<p>корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність</p>
<p>Попередній розгляд поданих документів для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (відмова у видачі) ліцензії</p>	<p>Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень, персональна зацікавленість.</p>	<p>Низька</p>	<p>Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність</p>
<p>Ризик погодження, повернення без розгляду, надання зауважень і пропозицій без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення щодо попереднього розгляду заявлених документів на відповідність встановленому переліку та вимогам щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії</p>	<p>Надмірний тиск, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень. 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>Ризик при розгляді заяви про отримання (переоформлення,</p>	<p>Надмірний тиск, або навпаки, необґрунтована</p>	<p>Низька</p>	<p>Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення</p>

<p>внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необґрунтованого 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>відсутність відповідних дій при наявності порушень. Персональна зацікавленість.</p>		<p>винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.</p>
<p>Ризик при підготовці експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі тощо) ліцензії, необґрунтованого виставлення відповідальної особи.</p>	<p>Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого 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 (переоформлення, 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</p>	<p>Низька</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.</p>

	використання ядерної енергії є застарілими та не відповідають 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 технічного обслуговування	Низька	Можливі фінансові втрати; втрата репутації державного органу; судові процеси
6. Здійснення державного нагляду за додержанням законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії			
Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій	Надмірний тиск, відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень, персональна зацікавленість	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 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
Здійснення заходів державного нагляду без затвердження та оприлюднення у встановленому порядку уніфікованої форми акту. Незатвердження	Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення.	Низька	Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата

<p>річного плану здійснення планових заходів державного нагляду.</p> <p>Порушення встановлених законом вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду.</p> <p>Невнесення згідно вимог закону або внесення недостовірних чи неповних відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).</p> <p>Здійснення заходу державного нагляду та/або визначення предмету (питань) здійснення такого заходу за відсутності встановлених законом підстав.</p> <p>Здійснення заходу державного нагляду без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу.</p>	<p>Персональна зацікавленість.</p>		<p>репутації, судові процеси проти органу влади.</p>
<p>Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень ризику необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій.</p> <p>Порушення встановлених законом строків здійснення</p>	<p>Надмірний тиск, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень.</p> <p>Персональна зацікавленість</p>	<p>Середня</p>	<p>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.</p>

<p>заходів державного нагляду.</p> <p>Здійснення позапланових заходів державного нагляду без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов'язковим відповідно до закону.</p> <p>Здійснення планових заходів державного нагляду без своєчасного письмового повідомлення суб'єкта господарювання у встановленій формі або з порушенням строків такого повідомлення.</p> <p>Здійснення інспекційних перевірок з використанням неуніфікованої форми акта.</p> <p>Здійснення заходу державного нагляду без оформлення у встановленому законом порядку направлення на перевірку або відмова посадової особи органу державного нагляду пред'явити документи, які обов'язкові для пред'явлення перед початком здійснення заходу державного нагляду.</p> <p>Ненадання суб'єкту державного нагляду за результатами здійснення заходу державного нагляду акта перевірки.</p> <p>Висування вимог щодо надання документів, інформації, що не стосуються предмету</p>			
--	--	--	--

здійснення заходу державного нагляду та питань, щодо яких здійснюється такий захід.			
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 обґрунтувань	Надмірний тиск. Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення. Персональна зацікавленість.	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.
Вчинення корупційного правопорушення під час здійснення заходу державного нагляду	Людський фактор	Середня	Можливі фінансові втрати; втрата репутації державного органу; судові процеси

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, необгрунтоване внесення змін до розпису та кошорису	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	Управління економіки, фінансів та обліку	Протягом 2019 року (чітко, в установлений законодавством термін); протягом 2020 року (чітко, в установлений законодавством термін)	Забезпечення законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету, правильності їх розподілу відповідно до законодавства; недопущення корупційного ризику; зменшення ймовірності

		Державного бюджету на відповідний рік, проведення аналізу стану використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків.			виникнення корупційного правопорушення.
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.	Середня	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.	Управління економіки, фінансів та обліку	Протягом 2019 року; протягом 2020 року	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
Відсутність чіткого переліку мінімально необхідних документів створює можливості складання позитивних (негативних) аудиторських висновків без обов'язкової задокументованої доказової бази в залежності від особистої зацікавленості аудитора. Така ситуація може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані	середня	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.	Керівний склад інспекції	Січень 2019 Січень 2020	Виключення можливості корупційних діянь в ході організації, проведенні, документуванні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів. Забезпечення неупередженого проведення аудиторських досліджень та

з корупцією в ході проведення внутрішніх аудитів.					складання об'єктивних висновків.
3. 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.	Низька	Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом: 1. Аналізу звітної інформації та висновків аудиторів після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», відповідно до Методики процесу Управління персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю; 2. Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання.	Корнієвська О.В. Відділ роботи з персоналом	Грудень 2019 року - лютий 2020 року	Здійснено контроль з боку керівництва Держатомрегулювання щодо зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
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	Низька	Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом: 1. Аналізу звітної інформації та висновків аудиторів після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання	Корнієвська О.В. Відділ роботи з персоналом	Грудень 2019 року - лютий 2020 року	Затвердження звіту за результатами проведеного зовнішнього аудиту; Підготовка аналітичної інформації щодо дотримання Закону України «Про державну службу» для

неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного законодавства, розголошення персональних даних та конфіденційної інформації		вимог Закону України «Про державну службу», відповідно до Методики процесу Управління персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю; 2. Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання.			щорічної підсумкової Колегії Держатомрегулювання за 2018 рік.
---	--	--	--	--	---

4. Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель

Використання працівником ресурсів у власних цілях, в тому числі для отримання неправомірної вигоди. Привласнення матеріальних ресурсів.	Низька	Вести облік матеріальних та нематеріальних активів, забезпечувати постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання. Проводити обов'язкову щорічну інвентаризацію, позапланові інвентаризації та оцінку матеріальних ресурсів; проводити звірку фактичних витрат з нормативними. Дотримання вимог Наказу облікової політики Держатомрегулювання.	Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)	Протягом 2019 року; протягом 2020 року	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
Прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльність, що	Низька	Проведення періодичного моніторингу дотримання	Управління економіки, фінансів та обліку,	Протягом 2019 року (під час	Запобігання звууженню конкуренції та забезпечення

<p>спрямовані на порушення Закону України «Про публічні закупівлі»; приховування працівником, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів; розголошення одному із учасників процедури закупівель конфіденційної інформації, що може вплинути на результати торгів; одержання неправомірної вигоди головою та/або членами тендерного комітету від потенційного контрагента.</p>		<p>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 непрозору закупівлю; забезпечення обов'язковості проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro.</p>	<p>Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)</p>	<p>проведення закупівельних процедур); протягом 2020 року (під час проведення закупівельних процедур)</p>	<p>дотримання принципів публічних закупівель, визначених в Законі України «Про публічні закупівлі».</p>
<p>5. Надання адміністративних послуг</p>					
<p>Під час розгляду заявлених документів присутні ризики необґрунтованого 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>Низька</p>	<p>Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»</p>	<p>Управління безпеки поведження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ</p>	<p>грудень 2020</p>	<p>Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог</p>

			Управління правового забезпечення		законодавства у сфері ліцензування
Значний обсяг нормативного регулювання (вимоги містяться у різних НПА) ускладнює можливість для заявників (ліцензіатів) зрозуміти повноту та послідовність необхідних дій органів, а також власних кроків. До того ж при великому обсязі документів існує ризик помилок зі сторони заявників (ліцензіатів), що потенційно створює підстави для відмови у видачі дозвільних документів зі сторони посадових осіб.	середня	Розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та перегляд Ліцензійних умов	Департамент з питань безпеки ядерних установок Управління безпеки поведження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Управління правового забезпечення Інспекції з ЯРБ	грудень 2020	Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»
Видача ліцензії персоналу експлуатуючих організацій	Низька	контроль за дотриманням законодавства	Голова, заступники, керівники структурних підрозділів	постійно	Видача ліцензії у відповідності до законодавства
Видача окремого письмового дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах експлуатації ядерних установок	Низька	контроль за дотриманням законодавства	Голова, заступники, керівники структурних підрозділів	постійно	Видача окремого письмового дозволу у відповідності до законодавства
Ризик погодження, повернення без розгляду, надання зауважень і пропозицій без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення щодо	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	грудень 2020	Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з

<p>попереднього розгляду заявлених документів на відповідність встановленому переліку та вимогам щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії</p>			<p>Управління з питань ядерної захищеності та гарантій</p> <p>Департамент з питань безпеки ядерних установок</p> <p>Інспекції з ЯРБ</p> <p>Управління правового забезпечення</p>		<p>метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування</p>
<p>Порушення процедури розгляду заяви про отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення</p>	<p>Низька</p>	<p>Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»</p>	<p>Управління безпеки поведження з РАВ</p> <p>Управління радіаційної безпеки</p> <p>Управління з питань ядерної захищеності та гарантій</p> <p>Департамент з питань безпеки ядерних установок</p> <p>Інспекції з ЯРБ</p> <p>Управління правового забезпечення</p>	<p>грудень 2020</p>	<p>Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування</p>
<p>Порушення під час підготовки експертного висновку для винесення питання для розгляду на</p>	<p>Низька</p>	<p>Перегляд діючих нормативних документів щодо підготовки експертного висновку</p>	<p>Управління безпеки поведження з РАВ</p>	<p>грудень 2020</p>	<p>Затвердження переглянутих нормативних документів щодо</p>

<p>Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі) ліцензії</p>			<p>Управління радіаційної безпеки</p> <p>Управління з питань ядерної захищеності та гарантій</p> <p>Департамент з питань безпеки ядерних установок</p> <p>Інспекції з ЯРБ</p> <p>Управління правового забезпечення</p>		<p>підготовки експертного висновку</p>
<p>Процедура видачі (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій регулюється нормативно-правовими актами, що не відповідає сучасним вимогам у сфері ліцензування</p>	<p>Низька</p>	<p>Розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та перегляд Ліцензійних умов</p>	<p>Управління безпеки повождення з РАВ</p> <p>Управління радіаційної безпеки</p> <p>Управління з питань ядерної захищеності та гарантій</p> <p>Департамент з питань безпеки ядерних установок</p> <p>Інспекції з ЯРБ</p> <p>Управління правового забезпечення</p>	<p>грудень 2020</p>	<p>Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «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</p>

Вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації	Низька	Перегляд ліцензійних умов провадження діяльності з використання ДІВ	Управління безпеки поведження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ	грудень 2020	Усунення корупційного ризику, прийняття обґрунтованого рішення про видачу ліцензії
--	--------	---	---	--------------	--

6. Здійснення державного нагляду за додержанням законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії

Державний нагляд за дотриманням додержанням експлуатуючими організаціями чинного законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки	низька	контроль за дотриманням законодавства	Голова, заступники, керівники структурних підрозділів	постійно	виконання плану наглядової діяльності
Здійснення заходів державного нагляду без затвердження та оприлюднення у встановленому порядку уніфікованої форми акта. Незатвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду. Порушення встановлених законом вимог щодо	Низька	Розробити уніфіковані форми актів, затвердити їх відповідним НПА та оприлюднити у встановленому порядку	Управління безпеки поведження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій	грудень 2020	Розроблення відповідних НПА.

<p>періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду.</p> <p>Невнесення згідно вимог закону або внесення недостовірних чи неповних відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).</p> <p>Здійснення заходу державного нагляду та/або визначення предмету (питань) здійснення такого заходу за відсутності встановлених законом підстав.</p> <p>Здійснення заходу державного нагляду без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу.</p>		<p>Своєчасна розробка та затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду.</p> <p>Здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою дотримання вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду.</p> <p>Здійснення аналізу з метою недопущення невнесення або внесення недостовірних чи неповних відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).</p> <p>Здійснення контролю ЦІВ за законністю підстав щодо здійснення заходів державного нагляду</p>	<p>Департамент з питань безпеки ядерних установок</p> <p>Інспекції з ЯРБ</p> <p>Управління правового забезпечення</p>		
--	--	--	---	--	--

		Здійснення аналізу та забезпечення своєчасного оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу			
<p>Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень присутні ризику необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій.</p> <p>Порушення встановлених законом строків здійснення заходів державного нагляду.</p> <p>Здійснення позапланових заходів державного нагляду без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов'язковим відповідно до закону.</p> <p>Здійснення планових заходів державного нагляду без</p>	Середня	Розробка та затвердження уніфікованої форми акту перевірки	<p>Управління безпеки поводження з РАВ</p> <p>Управління радіаційної безпеки</p> <p>Управління з питань ядерної захищеності та гарантій</p> <p>Департамент з питань безпеки ядерних установок</p> <p>Інспекції з ЯРБ</p> <p>Управління правового забезпечення</p>	грудень 2020	Розроблено та затверджено уніфіковану форму акту перевірки

<p>своєчасного письмового повідомлення суб'єкта господарювання у встановленій формі або з порушенням строків такого повідомлення.</p> <p>Здійснення інспекційних перевірок з використанням неуніфікованої форми акта.</p> <p>Здійснення заходу державного нагляду без оформлення у встановленому законом порядку направлення на перевірку або відмова посадової особи органу державного нагляду пред'явити документи, які обов'язкові для пред'явлення перед початком здійснення заходу державного нагляду.</p> <p>Ненадання суб'єкту державного нагляду за результатами здійснення заходу державного нагляду акта перевірки.</p> <p>Висування вимог щодо надання документів, інформації, що не стосуються предмету здійснення заходу державного нагляду та питань, щодо яких здійснюється такий захід.</p>					
<p>Ризик видачі необґрунтованого розпорядження, припису</p>	<p>Середня</p>	<p>Оприлюднення розпорядження, припису у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю)</p>	<p>Управління безпеки поведження з РАВ</p>	<p>грудень 2020</p>	<p>Забезпечення наявності у відкритому доступі оформлених</p>

			<p>Управління радіаційної безпеки</p> <p>Управління з питань ядерної захищеності та гарантій</p> <p>Департамент з питань безпеки ядерних установок</p> <p>Інспекції з ЯРБ</p> <p>Управління правового забезпечення</p>		розпоряджень, приписів
Ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань	Низька	Оприлюднення розпорядження, припису у інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю)	<p>Управління безпеки поведження з РАВ</p> <p>Управління радіаційної безпеки</p> <p>Управління з питань ядерної захищеності та гарантій</p> <p>Департамент з питань безпеки ядерних установок</p> <p>Інспекції з ЯРБ</p> <p>Управління правового забезпечення</p>	грудень 2020	Забезпечення наявності у відкритому доступі інформації про застосування санкцій

Додаток 1
до Антикорушційної
програми Державної інспекції
ядерного регулювання України
на 2019-2020 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Державної інспекції ядерного
регулювання України

_____ Г.Плачков

“ _____ ” _____ 2019р.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків Державної інспекції ядерного регулювання України

З 30 травня по 20 червня 2019 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 28.05.2019 року № 237.

Загалом було проведено 2 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.

На офіційному веб-сайті Держатомрегулювання було розміщено оголошення про проведення обговорення (круглий стіл) проекту антикорупційної програми Держатомрегулювання на 2019-2020 роки, в якому вказано дату обговорення, місце та час проведення заходу, а також телефон, електронна адреса контактної особи.

**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, затверджене 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, затверджене 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, затверджене 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» на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання було розміщено оголошення про проведення обговорення (круглий стіл) проекту антикорупційної програми Держатомрегулювання на 2019-2020 роки, в якому вказано дату обговорення, місце та час проведення заходу, а також телефон, електронна адреса контактної особи.

Додатки: на 1 арк. в 1 прим.