

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держенергоефективності

С. САВЧУК

03 / 06 2019 року

Звіт про оцінку корупційних ризиків в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України

Для визначення чинників та загроз корупційних ризиків Комісія провела аналіз нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, що регулюють діяльність Агентства та його підрозділів, положень про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. Також провела аналіз результатів зовнішніх та внутрішніх перевірок, аудитів, листів, звернень, скарг громадян, щодо діяльності Держенергоефективності.

В процесі роботи були виявлені корупційні ризики, які були ідентифіковані. За результатами роботи Комісія запропонувала заходи, щодо усунення (зменшення) виявлених корупційних ризиків та структурні підрозділи відповідальні за їх виконання.

Ідентифіковані корупційні ризики

Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1.Збір пакету документів необхідних для надання адміністративної послуги для проведення державної експертизи з енергозбереження вимагає значних витрат часу і коштів.	Вимога надання необхідних документів для отримання експертного висновку, вимагає витрачання заявником певного часу для значної кількості розрахунків, у зв'язку з чим є значна вірогідність допущення помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в установі на етапі перевірки документів.	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.
2.Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Агентства.	Відсутній зовнішній контроль за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми органу влади (у тому числі оцінки корупційних ризиків) – не залучено до вказаного процесу експертів та представників громадськості.	Ймовірність невірної оцінки корупційних ризиків.

<p>3. Не визначено на законодавчому рівні конкретні підстави щодо видачі свідоцтв, суб'єкта надання таких адміністративних послуг та його повноваження щодо її надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання такої послуги, її безоплатність і граничний строк надання; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.</p>	<p>Вимога надання необхідних документів для отримання експертного висновку, вимагає витрачення заявником певного часу для значної кількості розрахунків, у зв'язку з чим є значна вірогідність допущення помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в установі на етапі перевірки документів.</p>	<p>Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.</p>
<p>4. Не повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держенергоефективності з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з недостатньою (на рівні ознайомлення з вимогами законодавства) регламентацією у органі порядку реагування на такі випадки (у яких випадках, в який термін, до кого звернутись, яку інформацію надати, правові наслідки повідомлення та не повідомлення тощо).</p>	<p>Недостатня (на рівні ознайомлення з вимогами законодавства) регламентація у Держенергоефективності порядку реагування на факти звернення до працівників органу з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>	<p>Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності.</p>
<p>5. Можливість допущення порушень законодавства у сфері запобігання корупції внаслідок його незнання або невірного трактування.</p>	<p>Недостатність заходів щодо навчання та ознайомлення співробітників з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції під час прийому на роботу та у ході проходження державної служби.</p>	<p>Прийняття неправомірних рішень, втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності.</p>
<p>6. Зазначення недостовірної інформації у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави, несвоєчасне подання або неподання такої декларації.</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб зв'язку з недостатнім знанням антикорупційного законодавства. Неналежний контроль за поданням декларацій особами, після звільнення з посади державної служби.</p>	<p>Притягнення особи до відповідальності.</p>
<p>7. Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.</p>	<p>Не встановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад в органі влади.</p>	<p>Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.</p>
<p>8. У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в Держенергоефективності, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів.</p>	<p>Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю, відсутність чітких алгоритмів реалізації функцій Відділом роботи з персоналом.</p>	<p>Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади.</p>
<p>9. Можливе порушення антикорупційного та фінансового законодавства посадовими особами, які входять до складу тендерного комітету.</p>	<p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним поставачальникам товарів, робіт чи послуг.</p>	<p>Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.</p>

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<p>1. Збір пакету документів необхідних для надання адміністративної послуги для проведення державної експертизи з енергозбереження вимагає значних витрат часу і коштів. Не визначено на законодавчому рівні конкретні підстави щодо видачі свідоцтв, суб'єкта надання таких адміністративних послуг та його повноваження щодо її надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання такої послуги, її безоплатність і граничний строк надання; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги</p>	<p><i>низька</i></p>	<p>Супроводження проекту ЗУ «Про енергетичну ефективність», яким передбачено вичерпний перелік документів для отримання експертного висновку. Проект вищезначеного закону надіслано для погодження до центральних органів виконавчої влади. У 6-місячний термін з дня набрання чинності Закону України «Про енергетичну ефективність» розробити та винести на розгляд Уряду постанову Кабінету Міністрів України про державну експертизу з енергозбереження для удосконалення порядку проведення експертизи з енергозбереження та забезпечення її відповідності вимогам законодавства про адміністративні послуги.</p>	<p>Департамент технічного регулювання енергоефективності Департамент стратегічного розвитку</p>	<p>Грудень 2019</p>	<p>додакових ресурсів не потребує</p>	<p>Прийняття закону України «Про енергетичну ефективність».</p>
<p>2. Непрозор проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Агентства.</p>	<p><i>низька</i></p>	<p>Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми органу влади (у тому</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>При проведенні оцінки корупційних ризиків та підготовці антикоруп-</p>	<p>додакових ресурсів не потребує</p>	<p>Забезпечено задоволення представників громадськості до роботи комісії шляхом: - направлення</p>

		числі оцінки корупційних ризиків) – залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості.		пційної програми		запрошень представникам громадськості в кількості понад 25% від численності Комісії з оцінки корупційних ризиків; - розміщення оголошення про проведення засідання Комісії на офіційному веб-сайті Агентства в тижневий термін до початку його проведення.
3. Збір пакету документів необхідних для надання адміністративної послуги про належність палива до альтернативного, надання свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки вимагає значних витрат часу і коштів. Не визначено на законодавчому рівні конкретні підстави щодо видачі свідоцтв, суб'єкта надання таких адміністративних послуг та його повноваження щодо її надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання такої послуги, її безоплатність і граничний строк надання; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.	<i>низька</i>	Супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги»	Департамент відновлюваних джерел енергії та альтернативних звидів палива. Департамент стратегічного розвитку	Грудень 2019	додаткових ресурсів не потребує	Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги».
4. Не повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держенергоефективності з метою схвалення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з недостатньою (на рівні ознайомлення з вимогами законодавства) регламентацією у органі порядку реагування на такі випадки (у яких випадках,	<i>середня</i>	Розробити та закріпити наказом органу порядок реагування та повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держенергоефективності з метою схвалення до вчинення корупційних та пов'язаних з кору-	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Липень 2019	не потребує	Порядок реагування та повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держенергоефективності з метою схвалення до вчинення корупційних та пов'язаних з ко-

в який термін, до кого звернутись, яку інформацію надати, правові наслідки повідомлення та не повідомлення тощо)		пцією правопорушень				пцією правопорушень затверджено наказом Агентства.
5.Можливість допущення порушень законодавства у сфері запобігання корупції внаслідок його незнання або невірною трактування	<i>низька</i>	<p>1. Ознайомлення під особистий підпис співробітників Держенергоєфективності з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції, у тому числі з обмеженнями та заборонами, пов'язаними з прийняттям на державну службу та її проходженням.</p> <p>2. Проведення навчань для працівників органу з проблемних тематик у вказаній сфері шляхом надання відповідної інформації через засоби електронного зв'язку.</p> <p>3. Надання роз'яснень та консультацій при особистому спілкуванні.</p>	<p>1 Відділ роботи з персоналом. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>2.Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>При зарахуванні на посаду</p> <p>Щоквартально</p> <p>Протягом контрольного періоду</p>	не потребує	<p>1. Підтверджено ознайомлення всіх співробітників Агентства (100%) з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції, у тому числі з обмеженнями та заборонами, пов'язаними з прийняттям на державну службу та її проходженням.</p> <p>2. Забезпечено виконання плану проведення навчань для працівників Агентства</p> <p>3. Здійснено надання роз'яснень та консультацій за всіма випадками звернень (100%), з відповідною відміткою в журналі надання консультацій.</p>
6.Можливе порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне подання або неподання декларації особами, які звільнилися з посади державної служби.	<i>середня</i>	<p>1. Проведення інформування осіб, які звільнилися з посади державної служби про своєчасне подання декларацій.</p> <p>2. Здійснення контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції шляхом моніторингу ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЕСТРУ ДЕКЛАРАЦІЙ осіб,</p>	<p>1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Лютий 2019, лютий 2020</p> <p>Березень-квітень 2019, березень-квітень 2020</p>	додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Забезпечено інформування всіх осіб -100%, які звільнилися з посади державної служби про своєчасне подання декларацій.</p> <p>2. Здійснено контроль шляхом моніторингу єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання</p>

		уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування				функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлено НАЗК за всіма встановленими фактами порушень.
7. Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням або переведенням з посади.	<i>низька</i>	1. Забезпечення достовірної та повної передачі робочих матеріалів з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом візування опису переданих справ. 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.	1. Керівники структурних підрозділів Відділ роботи з персоналом 2. Керівники структурних підрозділів Відділ роботи з персоналом	При звільненні працівника	додаткових ресурсів не потребує	1. 100% передача всіх робочих матеріалів від працівників, які мають намір звільнитися. 2. Матеріальні цінності передані іншій відповідальній особі в повному обсязі.
8. Можливе ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в Держенергоефективності, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів.	<i>низька</i>	1. Проведення опитування кандидатів з визначених питань щодо можливої наявності конфлікту інтересів, роз'яснення їм суті порушення та передбаченої відповідальності. 2. Розгляд наданих документів конкурсною комісією. 3. Розробка внутрішнього механізму розкриття приватного інтересу членів конкурсної комісії.	Відділ роботи з персоналом Головний спеціаліст	При прийманні документів з метою участі у конкурсній заявці на зайняття вакантних посад в органі	не потребує	1. Опитано всіх кандидатів щодо можливого конфлікту інтересів. 2. Розгляд наданих документів кожним членом конкурсної комісії. 3. Розроблено механізм розкриття приватного інтересу членів конкурсної комісії.
9. Недоброчесність посадо-	<i>середня</i>	Попередження	Тендерний	В разі про-	додат-	Вимоги Мініс-

<p>вих осіб, які входять до складу тендерного комітету.</p>		<p>членів тендерного комітету про дотримання вимог антикорупційного законодавства. Використання примірної тендерної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p>	<p>комітет Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p>	<p>ведення публічних закупівель</p>	<p>кових ресурсів не ребує</p>	<p>терства економічного розвитку і торгівлі України стосовно публічних закупівель 100% виконано.</p>
---	--	--	---	-------------------------------------	--------------------------------	--

Голова Комісії



Є. ПОГУЛЯЙЛО