

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку
...2024 № _____

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку на 2024 – 2026 роки

I. Засади антикорупційної політики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку

Посадові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (далі – НКЕК) у своїй діяльності, а також під час взаємодії із зовнішніми заінтересованими сторонами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах і вживають (вживатимуть) всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством.

Антикорупційна програма НКЕК на 2024 – 2026 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та з урахуванням Методології управління корупційними ризиками (далі – Методологія), затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555.

Метою прийняття Антикорупційної програми є удосконалення ефективної системи запобігання та протидії корупції в НКЕК, а також продовження впровадження механізмів прозорості, доброчесності, поступового зниження кількості корупційних ризиків у діяльності НКЕК.

Антикорупційна програма враховує сфери діяльності НКЕК, передбачає заходи відповідно до всіх повноважень і функцій згідно із Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку» (далі – Закон «Про НКЕК»).

НКЕК є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України, та здійснює державне регулювання, а також державний нагляд (контроль) щодо

виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

НКЕК здійснює державне регулювання, державний нагляд (контроль) з метою досягнення балансу інтересів користувачів, держави, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, забезпечення безпеки електронних комунікацій, розвитку конкуренції, інтеграції ринків України у зазначених сферах до ринків Європейського Союзу.

Загальна антикорупційна політика в НКЕК ґрунтується на принципах законності та верховенства права, самостійності і незалежності у межах, визначених Законом «Про НКЕК», компетентності, ефективності, справедливості, прогнозованості та своєчасності прийняття рішень, адресності регулювання, неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, у тому числі щодо внутрішніх організаційних питань НКЕК та призначення її персоналу, відкритості, прозорості, гласності процесу державного регулювання, недопущення дискримінації, відповідальності за прийняті рішення, а також доброчесності, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, невідворотності покарання за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, участі громадськості у заходах щодо запобігання та виявлення корупції.

У НКЕК рішенням від 17.08.2022 №151 затверджено Правила професійної етики, що застосовуються до членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку та працівників апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, які визначають стандарти та етичні норми поведінки, якими зобов'язані керуватись Голова, члени НКЕК та працівники апарату НКЕК, під час виконання посадових обов'язків у відносинах з державними органами, фізичними та юридичними особами, а також міжнародними та регіональними організаціями, національними регуляторними органами іноземних держав у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, іноземними компаніями, та покликані сприяти утвердженню таких особистих та ділових якостей і моральних норм, як високий професіоналізм, неупередженість, чесність, порядність та здатність протистояти намаганням неправомірного впливу на службову діяльність.

Завдання Голови НКЕК у запобіганні та протидії корупції в НКЕК:

- 1) підтримка напряму запобігання і протидії корупції у діяльності НКЕК, демонстрація власним прикладом нульової толерантності до корупції;
- 2) прийняття розпорядчих документів з питань запобігання та протидії корупції, у тому числі антикорупційної програми та змін до неї;

- 3) забезпечення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції НКЕК організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань, а також забезпечення гарантій незалежності такого підрозділу;
- 4) здійснення загального керівництва та контролю за процесом управління корупційними ризиками, аналізу ефективності управління корупційними ризиками;
- 5) ініціювання проведення регулярного оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК, оновлення складу робочої групи;
- 6) своєчасне реагування на можливі факти порушень антикорупційної програми, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
- 7) організація та контроль роботи щодо формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та забезпечення функціонування механізму заохочення викривачів.

Завдання членів НКЕК у запобіганні та протидії корупції в НКЕК:

- 1) координація визначеної діяльності та здійснення підготовки відповідних питань до розгляду НКЕК;
- 2) підтримка напряму запобігання і протидії корупції у діяльності НКЕК, демонстрація власним прикладом нульової толерантності до корупції;
- 3) ідентифікація корупційних ризиків, які виникають у діяльності НКЕК та інформування про такі корупційні ризики Голову НКЕК та Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;
- 4) періодичне підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції.

Завдання керівника апарату НКЕК у запобіганні та протидії корупції в НКЕК:

- 1) здійснення контролю за дотриманням виконавської та службової дисципліни в НКЕК та умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладення);
- 2) підтримка напряму запобігання і протидії корупції у діяльності НКЕК, демонстрація власним прикладом нульової толерантності до корупції;
- 3) ідентифікація корупційних ризиків, які виникають у діяльності НКЕК та інформування про такі корупційні ризики Голову НКЕК та Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;
- 4) періодичне підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції.

З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» в апараті НКЕК функціонує Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.

Основними завданнями Сектору з питань запобігання та виявлення корупції є:

- 1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;
- 2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЕК, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій Голові НКЕК;
- 3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
- 4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови НКЕК та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
- 5) перевірка факту подання суб'єктами декларації та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
- 6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі на державному підприємстві «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР);
- 7) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в УДЦР;
- 8) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;
- 9) інформування Голови НКЕК, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
- 10) візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.

Завданнями працівників НКЕК у частині запобігання та протидії корупції є:

- 1) дотримання антикорупційної політики НКЕК, антикорупційної програми під час виконання посадових обов'язків;
- 2) проходження періодичного навчання з питань запобігання та протидії корупції;
- 3) надання пропозицій щодо вдосконалення антикорупційної політики НКЕК, антикорупційної програми;
- 4) повідомлення в установленому законодавством порядку про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, недотримання внутрішніми заінтересованими

сторонами антикорупційної політики НКЕК, антикорупційної програми;

- 5) надання членам робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК достовірної інформації стосовно середовища НКЕК, корупційних ризиків у її діяльності; участь в опитуваннях (анкетуваннях), інтерв'юваннях.

На виконання Антикорупційної програми НКЕК на 2022-2023 роки, затвердженої наказом Голови НКЕК від 23.12.2022 №48/нк (зі змінами) (далі – Антикорупційна програма 2022-2023) здійснено оцінку виконання Антикорупційної програми 2022-2023 з метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та сформовано пропозиції щодо подальшого удосконалення цього процесу.

Встановлено, що визначенні заходи впливу на корупційні ризики, які містяться у Реєстрі ризиків НКЕК, який є додатком до Антикорупційної програми 2022-2023, були дієвими та знизили рівень корупційних ризиків. Поряд з тим, відповідні заходи впливу на корупційні ризики усунули деякі корупційні ризики. Так, на підставі здійсненої оцінки, встановлено впровадження механізмів прозорості, доброчесності, поступового зниження кількості корупційних ризиків у діяльності НКЕК.

Ураховуючи, що управління корупційними ризиками є циклічним процесом, кожний наступний цикл якого враховує та посилює результати попереднього, на підставі проведеної оцінки виконання Антикорупційної програми 2022-2023 було запропоновано робочій групі з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК відповідно до принципу постійного удосконалення продовжити роботу щодо оцінювання корупційних ризиків з метою ідентифікації, аналізу, визначення рівнів корупційних ризиків у діяльності НКЕК та розробки заходів впливу на них. Крім того, запропоновано робочій групі опрацювати типові корупційні ризики та ризики, рівень яких знижено для розробки нових заходів впливу на них, а також приділити увагу факту прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та надали можливість посадовим особам НКЕК в повній мірі виконувати функції, передбачені Законом «Про НКЕК», Законом України «Про електронні комунікації», Законом України «Про поштовий зв'язок», для ідентифікації можливих корупційних ризиків.

Для реалізації засад антикорупційної політики в НКЕК вживаються заходи, які відображені у додатку 1 до Антикорупційної програми.

Відповідно до Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки (далі – Антикорупційна стратегія), затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки», у зв'язку з неефективним державним регулюванням, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики, одним з очікуваних стратегічних результатів є впровадження реформи сектору телекомунікацій шляхом реформування регулятора та законодавства у сфері телекомунікацій

у рамках виконання зобов'язань України, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та на основі Директиви 2018/1972 (ЄС).

Так, Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 №220, НКЕК визначено виконавцем заходу «Здійснення щорічного моніторингу стану розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації», та оприлюднення його результатів», який внесено до заходів, які відображені у додатку 1 до Антикорупційної програми.

Разом з тим, на завершальному етапі перебуває перехідний процес реформування законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Протягом 2022-2023 років здійснено розробку та впровадження підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють зазначені сфери, що надало можливість посадовим особам НКЕК в повній мірі виконувати функції, передбачені Законом «Про НКЕК», Законом України «Про електронні комунікації», Законом України «Про поштовий зв'язок» та іншими законами.

Враховуючи зазначене, НКЕК продовжує працювати над імплементацією нового секторального законодавства та впровадженням кращих європейських практик.

До розпорядчих документів, що регулюють питання запобігання та протидії корупції в НКЕК належать:

- 1) наказ керівника апарату НКЕК від 03.01.2023 №1/н «Про затвердження Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку»;
- 2) наказ Голови НКЕК від 07.12.2023 №77/нк «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК»;
- 3) наказ Голови НКЕК від 16.09.2022 №33/нк «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК, затвердження її персонального складу та положення про робочу групу» (зі змінами);
- 4) рішення НКЕК від 17.08.2022 №151 «Про затвердження Правил професійної етики, що застосовуються до членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку та працівників апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку»;
- 5) наказ Голови НКЕК від 01.12.2023 №76/нк «Про проведення кампанії електронного декларування в НКЕК»;

- 6) наказ Голови НКЕК від 28.12.2023 №85/нк «Про затвердження Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»»;
- 7) наказ Голови НКЕК від 10.01.2024 №2/нк «Про затвердження Положення щодо впровадження в НКЕК механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»»;
- 8) рішення НКЕК від 16.08.2023 №317 «Про затвердження Порядку проведення перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції в Державному підприємстві «Український державний центр радіочастот», що належить до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку»;
- 9) наказ Голови НКЕК від 05.05.2023 №34/нк «Про затвердження Порядку повідомлення уповноваженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку посадової особи про близьких осіб, які працюють (виконують роботу) у суб'єкта господарювання, який підлягає перевірці»;
- 10) наказ в.о. Голови НКРЗІ від 02.06.2017 №73/нк «Про організацію проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад НКРЗІ, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад НКРЗІ з підвищеним корупційним ризиком»;
- 11) рішення НКЕК від 18.02.2022 №1 «Про затвердження Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку» (зі змінами);
- 12) наказ Голови НКЕК від 14.12.2022 №45/нк «Про затвердження Положення про порядок ведення договірної роботи в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку»;
- 13) наказ Голови НКЕК від 23.08.2023 №53/нк «Про затвердження Інструкції з діловодства в НКЕК».

II. Оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК

Відповідно до наказу Голови НКЕК від 07.12.2023 №77/нк «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК» було розпочато оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК у форматі

самооцінювання. Цей наказ був доведений до відома працівникам НКЕК та розміщений на вебсайті НКЕК.

Також, до Національного агентства був направлений лист НКЕК від 12.12.2023 №01-7520/28 про початок проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК.

Крім того, на вебсайті НКЕК розміщувалась інформація про початок оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК та можливість надання заінтересованими сторонами (громадськістю) кандидатур для включення до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК.

У зв'язку з введенням в дію з 01 листопада 2023 року структури НКЕК та штатного розпису на 2023 рік апарату НКЕК, а також з метою оновлення персонального складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК (далі – робоча група) наказами Голови НКЕК від 22.12.2023 №83/нк та від 14.02.2024 №11/нк внесено зміни до складу робочої групи (утворена наказом Голови НКЕК від 16.09.2022 №33/нк), в яку увійшли 18 представників самостійних структурних підрозділів апарату НКЕК.

Також до складу робочої групи увійшло 2 представника зовнішніх заінтересованих сторін (за згодою), а саме віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, голова Комісії Українського союзу промисловців і підприємців з питань науки та ІТ та начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції – Уповноважений з реалізації Антикорупційної програми Державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

Керівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції 15.01.2024 було проведено вступний тренінг для членів робочої групи згідно з пунктом 11 підрозділу 2 розділу III Методології.

22.01.2024 головою робочої групи було затверджено План оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми, який попередньо був погоджений робочою групою.

Робочою групою було досліджено середовище НКЕК та здійснено визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків шляхом первинного збору та аналізу інформації про фактори середовища НКЕК. На цьому етапі були виявлені окремі корупційні ризики.

Під час дослідження середовища НКЕК та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків робоча група:

визначила функції та активи НКЕК, що становлять значну економічну цінність (протокол засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК від 31.01.2024 №1 (далі – Протокол №1));

встановила внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони НКЕК, проаналізувала характер їх відносин з НКЕК (Протокол №1);

сформувала перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність НКЕК (Протокол №1);

збрала та проаналізувала інформацію про інші фактори середовища НКЕК (здійснено аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання;

проведено опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, проаналізовано та узагальнено отриману інформацію; досліджено стратегічні плани діяльності, плани реформування, програми розвитку, нові проекти та інші програмні документи НКЕК; проаналізовано результати аудитів, перевірок, проведених щодо НКЕК; проаналізовано звернення та скарги на діяльність НКЕК, її окремих працівників; проаналізовано матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань, рішень судів у справах про притягнення працівників НКЕК до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких була НКЕК або її працівники; проаналізовано відомості, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; вивчено аналітичні матеріали за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані із діяльністю НКЕК; проаналізовано відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками НКЕК; проаналізовано Реєстр ідентифікованих ризиків в НКЕК).

На підставі зібраних та задокументованих відомостей було сформовано та винесено на розгляд робочої групи (протокол засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК від 21.02.2024 №2) перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються НКЕК самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами. До них належать:

- 1) Проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
- 2) Забезпечення укладання рамкових угод;
- 3) Проведення працівниками НКЕК зустрічей з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності;
- 4) Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, зокрема: проведення позапланових перевірок, а також аналізу регуляторної звітності, поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра; проведення планових

- та позапланових перевірок операторів поштового зв'язку щодо дотримання законодавства у сфері надання послуг поштового зв'язку;
- 5) Розгляд відповідно до закону справ про порушення законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, застосування в межах своїх повноважень адміністративних штрафів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та адміністративно-господарських санкцій, визначених законом;
 - 6) Позасудове врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, а також спорів, пов'язаних із доступом до інфраструктури об'єкта доступу у випадках та в порядку, передбачених законами України «Про електронні комунікації», «Про поштовий зв'язок», «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах;
 - 7) Позасудове врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних послуг та споживачами, пов'язаних з виконанням договорів про надання електронних комунікаційних послуг; позасудове врегулювання спорів, пов'язаних із доступом до інфраструктури об'єктів доступу для розташування технічних засобів електронних комунікацій з метою надання електронних комунікаційних послуг, спільного використання інфраструктури електронних комунікаційних мереж;
 - 8) Розгляд питань стосовно списання майна;
 - 9) Управління інформацією (організаційне забезпечення інформаційної безпеки);
 - 10) Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
 - 11) Розгляд, аналіз та узагальнення звернень і пропозицій споживачів з питань, що належать до компетенції, вжиття за результатами їх розгляду заходів реагування;
 - 12) Прийняття рішень, які є обов'язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра, користувачами ресурсу нумерації, операторами та користувачами послуг поштового зв'язку;
 - 13) Організація проведення у порядку взаємодії та в межах компетенції спільних з підрозділами Національної поліції України заходів з метою виявлення та притягнення до відповідальності власників незаконно діючого радіобладнання/випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади.

Під час оцінювання корупційних ризиків використовувалися такі джерела інформації:

- 1) Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність НКЕК;

- 2) Антикорупційна програма НКЕК на 2022-2023 роки, затверджена наказом Голови НКЕК від 23.12.2022 №48/нк (зі змінами);
- 3) доповідна записка завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції від 24.01.2024 №12/28/сл;
- 4) матеріали анонімного анкетування працівників НКЕК та її зовнішніх заінтересованих сторін;
- 5) рішення НКЕК від 29.03.2023 №125 «Про оприлюднення Річного звіту про діяльність НКЕК за 2022 рік»;
- 6) аудиторські звіти Сектору внутрішнього аудиту за 2022-2023 роки;
- 7) звернення та скарги, які надходили до НКЕК протягом 2022-2023 років та надані НКЕК відповіді за результатами розгляду;
- 8) акт перевірки Державної регуляторної служби України;
- 9) акт перевірки Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
- 10) судові рішення у справах (провадженнях) за участю НКЕК;
- 11) матеріали рішень прийнятих НКЕК;
- 12) відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації;
- 13) Реєстр ідентифікованих ризиків в НКЕК, затверджений Головою НКЕК 29.06.2023 за №1/рр;
- 14) Журнал обліку працівників НКЕК, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- 15) Журнал зустрічей з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності;
- 16) Журнал обліку консультацій наданих Сектором з питань запобігання та виявлення корупції;
- 17) Журнал реєстрації повідомлень про встановлені факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, направлених до Національного агентства з питань запобігання корупції;
- 18) аналітичні матеріали Національного агентства щодо аналізу корупційних ризиків;
- 19) інші матеріали наявні у Секторі з питань запобігання та виявлення корупції.

Під час ідентифікації корупційних ризиків робочою групою застосовувалися такі методи та способи:

- 1) аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність НКЕК;
- 2) проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін;

- 3) моделювання правдоподібних сценаріїв вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні.

Робочою групою ідентифіковано нові корупційні ризики у діяльності НКЕК, здійснено їх аналіз, визначено рівні корупційних ризиків та заходи впливу на корупційні ризики.

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик робочою групою визначено виконавців, строк (термін) та індикатор його виконання.

Ураховуючи зазначене, робочою групою було погоджено Реєстр ризиків НКЕК, який містить інформацію про ідентифіковані корупційні ризики та їх елементи, рівні імовірності реалізації корупційних ризиків, рівні наслідків від реалізації корупційних ризиків, рівні корупційних ризиків та заходи впливу на корупційні ризики та етапів їх виконання (додаток 2 до Антикорупційної програми) (протокол засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК від 05.03.2024 №4).

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

№	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання
1	Участь у семінарах, тренінгах працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, які проводяться Національним агентством	відповідно до строків, визначених Національним агентством	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Працівник прийняв участь у заході, який організований Національним агентством
2	Інформування працівників НКЕК щодо внесених змін до діючого законодавства України з питань запобігання та виявлення корупції, прийнятих нормативних актів з цих питань	у разі внесення змін або прийняття відповідних актів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Ознайомлення працівників НКЕК зі змінами та відповідними актами проведено
3	Розповсюдження серед працівників НКЕК пам'яток, нагадувань, рекомендацій, презентацій з питань дотримання антикорупційного законодавства	у разі необхідності	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Пам'ятки, нагадування, рекомендації, презентації з питань дотримання антикорупційного законодавства надані (надіслані) працівникам НКЕК
4	Проведення для працівників НКЕК внутрішнього навчання на тему «Стандарти та етичні норми поведінки, якими зобов'язані керуватись працівники НКЕК»	травень 2024-2026 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Захід проведено
5	Проведення для працівників НКЕК внутрішнього навчання на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту	липень 2024-2026 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Захід проведено

	інтересів»			
6	Проведення для працівників НКЕК внутрішнього навчання на тему «Щодо здійснення повідомлень про можливі факти корупції та формування культури викривання та поваги до викривачів»	жовтень 2024-2026 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Захід проведено
7	Проведення для працівників НКЕК внутрішнього навчання на тему «Е-декларування»	грудень 2024-2026 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Захід проведено
8	Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства	протягом 2024-2026 років	Управління персоналу	Державними службовцями пройдено підвищення кваліфікації за короткостроковими програмами з питань дотримання антикорупційного законодавства
9	Ознайомлення новопризначеного працівника в НКЕК з: - вимогами та обмеженнями, встановленими Законом; - наказом Голови НКЕК від 10.01.2024 № 2/нк «Про затвердження Положення щодо впровадження в НКЕК механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»»; - рішенням НКЕК від 17.08.2022 №151 «Про затвердження Правил професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК»; - Антикорупційною програмою	протягом 3 робочих днів з дня призначення в НКЕК	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Ознайомлення новопризначеного працівника з відповідними документами проведено
10	Ознайомлення працівника НКЕК, який звільняється та припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з вимогами та обмеженнями, встановленими Законом	перед звільненням працівника НКЕК	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Ознайомлення працівника НКЕК з вимогами та обмеженнями, встановленими Законом проведено
11	Систематичне оновлення на вебсайті НКЕК у розділі «Запобігання проявам корупції» актуальної інформації з антикорупційної тематики	постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	У розділі «Запобігання проявам корупції» на вебсайті НКЕК розміщено актуальну

				інформацію
12	Поширення інформації за результатами антикорупційної роботи на офіційних Інтернет-сторінках НКЕК у соціальних мережах Facebook та YouTube	у разі необхідності (за рішенням Голови НКЕК та керівника апарату НКЕК)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	На офіційних Інтернет-сторінках НКЕК у соціальних мережах Facebook та YouTube розміщено відповідну інформацію

Внутрішні навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у НКЕК проводяться з метою підвищення рівня правових знань працівників НКЕК у сфері запобігання корупції та формуванню нульової толерантності до корупції.

Антикорупційна програма розміщується на вебсайті НКЕК (у розділі «Запобігання проявам корупції») та перебуває у вільному доступі для усіх працівників НКЕК та громадськості. Антикорупційна програма доводиться до відома усіх працівників НКЕК.

Передбачений перелік внутрішніх навчань та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування не є вичерпним та може доповнюватися за результатами проведеного моніторингу виконання Антикорупційної програми.

IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд антикорупційної програми

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції здійснює моніторинг виконання Антикорупційної програми щопівроку.

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

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме заходів, які вживаються для реалізації засад антикорупційної політики в НКЕК, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів, заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

Для здійснення моніторингу враховуються індикатори виконання заходів, передбачені Антикорупційною програмою.

Самостійні структурні підрозділи та посадова особа, яка не входить до складу самостійного структурного підрозділу, апарату НКЕК відповідальні за виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, щопівроку до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про стан виконання заходів, їх актуальність, а у разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів - інформують про причини, які до цього призвели.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує щопівроку до 15 числа місяця наступного за звітним періодом, звіт про стан виконання антикорупційної програми.

У разі виявлення недоліків у положеннях Антикорупційної програми у звіті наводяться пропозиції щодо їх усунення та, за необхідності, проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків, перегляду Антикорупційної програми.

Звіт про стан виконання антикорупційної програми надається Голові НКЕК для прийняття рішень та розміщується на вебсайті НКЕК.

Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображаються у Реєстрі ризиків НКЕК та розміщуються на вебсайті НКЕК.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції здійснює оцінку виконання Антикорупційної програми з метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого удосконалення цього процесу.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться протягом 15 робочих днів після спливу строку, на який вона приймалася.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання відповідно до Методології.

За результатами оцінки виконання Антикорупційної програми Голові НКЕК протягом 2 робочих днів подається звіт, який містить висновки щодо змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та пропозиції до подальшого удосконалення цієї діяльності.

Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на вебсайті НКЕК.

Антикорупційна програма переглядається у таких випадках:

- 1) зміни у середовищі НКЕК (організаційній структурі, функціях та процесах НКЕК) (за необхідності);
- 2) внесення до законодавства, в тому числі антикорупційного, змін, які впливають на діяльність НКЕК;
- 3) виявлення за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми невідповідностей/недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;
- 4) ідентифікація нових корупційних ризиків;
- 5) відмова Національного агентства у погодженні Антикорупційної програми;
- 6) врахування НКЕК пропозицій до Антикорупційної програми, наданих Національним агентством.

Перегляду Антикорупційної програми може передувати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків, яке здійснюється в установленому Методологією порядку.

До змін до Антикорупційної програми належать:

- 1) включення нових та/або виключення передбачених Антикорупційною програмою заходів;
- 2) оновлення інформації, викладеної у Реєстрі ризиків НКЕК;
- 3) внесення до Антикорупційної програми змін редакційного характеру, які не впливають на її зміст.

У разі наявності зазначених підстав, керівник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції або інша посадова особа НКЕК ініціює внесення змін до Антикорупційної програми та готує проект відповідних змін.

Підготовлений проект змін до Антикорупційної програми подається на розгляд Голові НКЕК.

Зміни до Антикорупційної програми оформлюються наказом Голови НКЕК.

**Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції**

Антон ДОЛГІЙ

Додаток 1 до Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку на 2024 – 2026 роки

**Заходи,
які вживаються для реалізації засад антикорупційної політики в НКЕК**

№	Найменування заходу	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальні за виконання
1	Здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми НКЕК на 2024-2026 роки	щопівроку до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом	Підготовлено звіт про стан виконання Антикорупційної програми НКЕК на 2024-2026 роки	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
2	Проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад НКЕК, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад НКЕК з підвищеним корупційним ризиком	у терміни, визначені законодавством	Перевірка проведена вчасно. Призначення на відповідні посади здійснено після складання довідки про результати спеціальної перевірки	Управління персоналу, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
3	Надання структурним підрозділам та їх працівникам, посадовій особі, яка не входить до складу самостійного структурного підрозділу методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції	постійно	Працівники, які звернулися, отримали відповідну консультацію. Забезпечено здійснення обліку осіб, які звернулися за наданням консультаційної допомоги (ведення журналу обліку консультацій). Серед самостійних структурних підрозділів розповсюджено роз'яснення та методичні рекомендації Національного	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

№	Найменування заходу	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальні за виконання
			агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство)	
4	Дослідження проектів нормативно правових актів, у тому числі проектів регуляторних актів на предмет виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень	протягом 2-х робочих днів	Проекти, які надійшли від Департаменту правового забезпечення досліджені на наявність чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
5	Перевірка проекту договору у частині відсутності в його умовах корупціогенних факторів	протягом 2-х робочих днів	Проект договору на предмет відсутності в його умовах корупціогенних факторів перевірено. У разі виявлення певних ризиків складено та подано довідку Голові НКЕК	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
6	Організація роботи та прийняття участі у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства	у строки, визначені законодавством	За результатами службового розслідування складено відповідний акт	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, визначені посадові особи НКЕК
7	Здійснення перевірки факту подання	у строки, визначені	Перевірка проведена відповідно до	Сектор з питань

№	Найменування заходу	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальні за виконання
	<p>суб'єктами декларування, які працюють у НКЕК (працювали або входять чи входили до складу утвореної у НКЕК конкурсної комісії) декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку</p>	законодавством	<p>Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого наказом Національного агентства від 20.08.2021 №539/1 (далі – Порядок). У разі виявлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларації повідомлено Національне агентство відповідно до Порядку</p>	запобігання та виявлення корупції
8	<p>Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування Голови НКЕК та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання</p>	постійно	<p>Здійснюється постійний аналіз на предмет виявлення конфлікту інтересів: - під час візування актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу); - під час візування проектів рішень НКЕК; - під час моніторингу декларацій</p>	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, посадові особи НКЕК

№	Найменування заходу	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальні за виконання
			<p>працівників НКЕК; -під час перевірки контрагентів; -під час моніторингу матеріалів до засідання НКЕК; -тощо. У разі виявлення конфлікту інтересів вжито заходи щодо його врегулювання та поінформовано Голову НКЕК та Національне агентство</p>	
9	<p>Здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>у строки, визначені законодавством та внутрішнім порядком</p>	<p>Повідомлення розглянуто відповідно до вимог антикорупційного законодавства та Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затвердженого наказом Голови НКЕК від 28.12.2023 №85/нк</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>
10	<p>Інформування Голови НКЕК, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією</p>	<p>у разі виявлення фактів</p>	<p>Поінформовано Голову НКЕК, Національне агентство або інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції про відповідні факти</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>

№	Найменування заходу	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальні за виконання
	правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками НКЕК			
11	Здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками НКЕК актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», у тому числі Правил професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК, які затверджені рішенням НКЕК від 17.08.2022 №151	постійно	На постійній основі проводиться відповідний моніторинг та контроль	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, безпосередні керівники
12	Проведення закупівель з урахуванням вимог Положення про уповноважену особу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель, затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 24.01.2022 №9/нк (далі – Положення)	під час проведення закупівель	Закупівлі проводяться з урахуванням вимог Положення	уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель
13	Доведення до працівників НКЕК вимог антикорупційного законодавства та інформації про	постійно	Під час певних заходів до працівників НКЕК доведено вимоги антикорупційного	безпосередні керівники

№	Найменування заходу	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальні за виконання
	відповідальність за їх порушення		законодавства та інформацію про відповідальність за їх порушення	
14	Візування проектів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів	протягом 2-х робочих днів	Проекти актів завізовані керівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. У разі виявлення ризиків (можливих порушень) поінформовано Голову НКЕК та/або керівника апарату НКЕК	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
15	Проведення тестування на предмет виявлення спільної роботи близьких осіб та наявності корпоративних прав серед працівників НКЕК	щороку	Серед працівників НКЕК проведено відповідне тестування	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
16	Здійснення щорічного моніторингу стану розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації», та оприлюднення його результатів (захід з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки)	у терміни, визначені Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки	Моніторинг проведено та його результати оприлюднюються на вебсайті НКЕК	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент правового забезпечення

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Антон ДОЛГІЙ

Ресстр ризиків НКЕК

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Заяк корупційного ризику	Джерело корупційного ризику	Ключові заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомчість виконавців	Необхідні ресурси	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик			
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал. "х", "у")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал. "х", "у")	Рівень корупційного ризику (бал. "х", "у", бал. "х", "у")					Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про припинення виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Проведення працівниками НКЕК зустрічей з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності	Можливість впливу зовнішніх заінтересованих сторін на посадових осіб НКЕК у частині прийняття остаточних відповідей рішень, вчинення незаконних дій чи бездіяльності в інтересах цих сторін	Завідомо укралжене ставлення посадових осіб НКЕК під час прийняття рішень, вчинення дій чи бездіяльності стосовно окремих зовнішніх заінтересованих сторін, зумовлене поєднанням довірливості з ними та/або впливом на посадових осіб НКЕК для задоволення інтересів сторонніх осіб та/або одержання неправомірної вигоди	Вплив зовнішніх заінтересованих сторін на посадових осіб НКЕК вимог антикорупційного законодавства та внутрішніх розпорядчих документів. Незаціновані (випадкові) зустрічі посадових осіб НКЕК з представниками суб'єктів(ів), що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю без дотримання вимог Правил професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК, які затверджені рішенням НКЕК від 17.08.2022 №151 (далі – Правила професійної етики). Нескладений контроль безпосереднім керівником за підлеглими працівниками	Правила професійної етики передбачають порядок проведення зустрічей з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності. Всі працівники НКЕК ознайомлені з Правилами професійної етики. Новозірані працівники НКЕК ознайомлюються з Правилами професійної етики	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Здійснення моніторингу календаря подій НКЕК щодо інформації про заплановані зустрічі з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності, та висесення цієї інформації до Журналу зустрічей	Щотижнево	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	не потребує додаткових фінансових витрат	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції моніторинг календаря подій НКЕК щодо інформації про заплановані зустрічі з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності. У разі проведення відповідної зустрічі, інформацію про неї висесено до Журналу зустрічей			
									Здійснення моніторингу Журналу зустрічей на предмет дотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики	Щотижнево	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Сектором з питань запобігання та виявлення корупції моніторинг Журналу зустрічей на предмет дотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики. У разі встановлення недотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики поінформовано Голову НКЕК та/або керівника апарату НКЕК			
									У разі проведення зустрічі в онлайн форматі (у режимі відеоконференції) здійснення її відеозапису	під час проведення зустрічі	Управління забезпечення діяльності		Здійснено відеозапис зустрічей з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, які проведені в онлайн форматі (у режимі відеоконференції)			
									У разі надходження інформації про незаплановану зустріч посадової особи НКЕК з представниками суб'єктів(ів), що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, інформування про це Голову НКЕК та/або керівника апарату НКЕК, а також якості відповідей заходів	не пізніше наступного робочого дня (у разі надходження інформації)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Поінформовано Голову НКЕК та/або керівника апарату НКЕК, а також вжито відповідні заходи			
								Розповсюдження серед працівників НКЕК посібника «Правила професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК»	ІІ квартал 2024 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розповсюджено серед працівників НКЕК посібник «Правила професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК»				

2	Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку	Можливість надання неправомірної вигоди уповноваженим НКЕК посадовими особами під час проведення позапланових перевірок, в якому відсутні порушення вимог законодавства або відображені не всі порушення	Уповноважені НКЕК посадові особи можуть вимагати, одержувати неправомірну вигоду від постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувача радіочастотного спектра під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) за складання акта перевірки, в якому зазначена інформація про виконання вимог законодавства постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (користувачем радіочастотного спектра) або відображена інформація не про всі порушення	Можлива недоброчесність уповноважених НКЕК посадових осіб, які здійснюють позапланову перевірку	Попередження уповноважених НКЕК посадових осіб про персональну відповідальність за незаконні рішення, дії чи бездіяльність щодо державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів	Високий 3	Високий 3	Високий 9	Здійснення періодичного моніторингу прийняттів уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень на предмет виявлення особливих заінтересованих у результатах проведених перевірок	щопівроку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	не потребує додаткових фінансових витрат	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг прийняттів уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень та поінформовано про результати моніторингу Голову НКЕК	
3	Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку	Можливість неповідомлення уповноваженою НКЕК посадовою особою про наявність конфлікту інтересів під час оформлення повноважень на проведення планової або позапланової перевірки	Наявність у уповноваженої НКЕК посадової особи, яка буде брати участь у процесі перевірки, приватного інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, який перевіряється, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийнятих нею рішень, або на виникнення чи вирішення дії під час проведення такої перевірки	Наявність приватного інтересу у уповноваженої НКЕК посадової особи, яку залучено до проведення перевірки. Недотримання уповноваженими НКЕК посадовими особами вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Передбачений Порядок повідомлення уповноваженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку посадові особи про близьких осіб, які працюють (виконують роботу) у суб'єкта господарювання, який підлягає перевірці, затверджений наказом Голови НКЕК від 05.05.2023 №34/нк (далі – Порядок повідомлення про близьких осіб). Серед уповноважених НКЕК посадових осіб розповсюджено Пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для уповноважених НКЕК посадових осіб при здійсненні заходу державного нагляду (контролю)	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Інформування про близьких осіб, які працюють (виконують роботу) у суб'єкта господарювання, який підлягає перевірці (відповідно до Порядку повідомлення про близьких осіб)	не пізніше дати реєстрації повідомлення на проведення планової або позапланової перевірки	уповноважені НКЕК посадові особи	не потребує додаткових фінансових витрат	Уповноваженою НКЕК посадовою особою при здійсненні заходу державного нагляду (контролю) подано повідомлення про близьких осіб, які працюють (виконують роботу) у суб'єкта господарювання, який підлягає перевірці (за формою виписковою Порядком повідомлення про близьких осіб)	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг декларацій уповноважених НКЕК посадових осіб, яких планується залучити для проведення перевірки. У разі наявності застережень поінформовано керівництво Департаменту державного нагляду
4	Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку	Можливість необґрунтованого прийняття рішення уповноваженою НКЕК посадовою особою про відсутність порушень у разі виявлення ознак невиконання відповідним суб'єктом вимог законодавства під час аналізу регуляторної звітності	З метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб уповноважені НКЕК посадові особи у разі виявлення ознак невиконання вимог законодавства за результатами аналізу поданої постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг регуляторної звітності, після отримання на запит (вимогу) від останнього пояснень, які містять недостатню інформацію, можуть прийняти рішення про виконання цим постачальником вимог законодавства (відсутність порушень)	Можлива недоброчесність уповноважених НКЕК посадових осіб, які здійснюють аналіз регуляторної звітності	Доведення до уповноважених НКЕК посадових осіб вимог антикорупційного законодавства та інформації про відповідальність за їх порушення	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Здійснення безпосереднім керівником контролю за уповноваженими НКЕК посадовими особами, які проводять аналіз регуляторної звітності (здійня у процес аналізу регуляторної звітності)	постійно	Департамент державного нагляду, Управління аналізу звітності та звітності	не потребує додаткових фінансових витрат	Безпосереднім керівником здійснено контроль за уповноваженими НКЕК посадовими особами, які проводять аналіз регуляторної звітності (здійня у процес аналізу регуляторної звітності)	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг прийняттів уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень та поінформовано про результати моніторингу Голову НКЕК
									Здійснення періодичного моніторингу прийняттів уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень за результатами аналізу регуляторної звітності	щопівроку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	не потребує додаткових фінансових витрат	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг прийняттів уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень та поінформовано про результати моніторингу Голову НКЕК	
									Забезпечення створення та функціонування Електронної регуляторної платформи, яка включатиме систему електронної звітності	2026 рік	Управління інформаційних технологій, Управління забезпечення діяльності	у межах наявних ресурсів	Система електронної звітності НКЕК (як компонент Електронної регуляторної платформи) створена та функціонує	

5	Розгляд відповідно до закону справ про порушення законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, застосування в межах своїх повноважень адміністративних штрафів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та адміністративно-господарських санкцій, визначених законом	Можливість необорюваного обрання уповноваженою НКЕК посадовою особою мінімальної штрафної правопорушення	Уповноважена НКЕК посадова особа з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб під час розгляду справи про адміністративне правопорушення стосовно відвідного суб'єкта може не об'єктивно обирати мінімальний штраф за вчинене адміністративне правопорушення	Наявність уповноважених НКЕК посадових осіб дискреційних повноважень під час вивчення розміру штрафів за вчинене адміністративне правопорушення	Наявність обов'язкової вимоги стосовно письмового обґрунтування обраного уповноваженими НКЕК посадовими особами розміру штрафів за вчинене адміністративне правопорушення	Високий 3	Середній 2	Високий 6	Здійснення періодичного моніторингу прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень на предмет виявлення особистіт заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	щопівроку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	не потребує додаткових фінансових витрат	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень та поінформовано про результати моніторингу Голову НКЕК	
6	Організація проведення у порядку взаємодії та в межах компетенції спільних з іншими органами Національної поліції України заходів з метою виявлення та пригнічення до відповідальності власників незаконно діючих радіообладнання (випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади	Можливість вимогання, одержання неправомірної вигоди посадовими особами НКЕК за не пригнічення особи до відповідальності за вчинення спільних заходів з поштів	Уповноважені посадові особи НКЕК можуть вимагати одержувати неправомірну вигоду від власників радіообладнання або випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади, з метою не складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення останніми	Можлива не добросовісність уповноважених посадових осіб НКЕК, які залучаються для проведення спільних заходів з зв'язку з Національною поліцією України, затверджений Постановою НКЕК від 23.08.2023 №321 (наказом МВС від 23.08.2023 №697) (зарєстровано в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2023 року за №1723/40779)	Перебачений Порядок взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку з Національною поліцією України, затверджений Постановою НКЕК від 23.08.2023 №321 (наказом МВС від 23.08.2023 №697) (зарєстровано в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2023 року за №1723/40779)	Низький 1	Високий 3	Середній 3	Інформування керівництва Департаменту державного нагляду про результати проведення спільних заходів (з наданням відповідних матеріалів у разі наявності)	після проведення спільних заходів	уповноважені посадові особи НКЕК	не потребує додаткових фінансових витрат	Уповноваженою посадовою особою НКЕК за допомогою системи електронного документообігу НКЕК поінформовано керівництво Департаменту державного нагляду про результати спільних заходів	Пам'ятку розроблено. Уповноважена посадова особа НКЕК ознайомлена з метою засобами системи електронного документообігу НКЕК
7	Позасудове врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, а також спорів, пов'язаних із доступом до інфраструктури об'єкта доступу у випадках та в порядку, передбачених законодавством України «Про електронні комунікації», «Про поштовий зв'язок», «Про доступ до об'єкта будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах	Можливість вимогання, одержання неправомірної вигоди посадовою особою НКЕК під час позасудового розгляду спорів, що виник між суб'єктами господарювання	Посадова особа НКЕК може вимагати одержувати неправомірну вигоду від постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг під час розгляду питання, що стало предметом спору між ним та іншим постачальником, для підготовки рішення на його користь (надання йому переваги)	Можлива недобросовісність посадових осіб НКЕК, які залучені до розгляду спорів	Перебачений Порядок розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, затверджений Постановою НКЕК від 06.09.2023 №344 (зарєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2023 року за №1709/40756) (далі – Порядок розгляду спорів)	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Ініціювання проведення попереднього розгляду спорів відповідно до Порядку розгляду спорів	під час процедури врегулювання спорів	відповідальний підрозділ	не потребує додаткових фінансових витрат	Проведено нараду відповідно до Порядку розгляду спорів (у разі прийняття членим НКЕК рішення про проведення попереднього розгляду спорів)	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг матеріалів до засідань НКЕК, на яких розглядаються проекти рішень, щодо результатів розгляду спорів. У разі виявлення можливих порушень поінформовано Голову НКЕК
8	Прийняття рішень, які є обов'язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра, користувачами ресурсу номерної, операторами та користувачами послуг поштового зв'язку	Можливість посадових осіб НКЕК задовольнити свій приватний інтерес під час участі у прийнятті рішень, обов'язкових для виконання відвідними суб'єктами	У посадових осіб НКЕК може бути наявний приватний інтерес (майновий/несмайновий) під час участі у прийнятті рішень постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра, користувачами ресурсу номерної, операторами та користувачами послуг поштового зв'язку, що впливає на об'єктивність або неупередженість таких рішень	Наявність приватного інтересу у посадових осіб НКЕК, які приймають участь у прийнятті відвідних рішень. Недотримання посадовими особами НКЕК вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Правила професійної етики передбачають порядок повідомлення про конфлікт інтересів	Високий 3	Середній 2	Високий 6	Здійснення підготовки проектів рішень та матеріалів на засідання НКЕК відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, затвердженого Рішенням НКЕК від 18.02.2022 № 1 (зі змінами) (далі – Регламент)	постійно	відповідний структурний підрозділ	не потребує додаткових фінансових витрат	Проект рішення та матеріали до нього підготовлені для розгляду на засіданні НКЕК	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг матеріалів до засідань НКЕК на предмет виявлення конфлікту інтересів. У разі виявлення конфлікту інтересів поінформовано Голову НКЕК та посадову особу НКЕК, у якій він наявний для вжиття заходів щодо його врегулювання

9	<p>Розгляд, аналіз та узагальнення звершень і пропозицій споживачів з питань, що належать до компетенції, вжиття за результатами їх розгляду заходів регулювання. Посадовцю врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних послуг та споживачами, пов'язаних з виконанням договорів про надання електронних комунікаційних послуг</p>	<p>Ймовірність необробленості посадових осіб НКЕК під час розгляду звершень (скарги) споживачів електронних комунікаційних послуг щодо надання послуг електронних комунікацій (врегулювання спорів)</p>	<p>Посадові особи НКЕК, які залучені до розгляду звершень (скарги) споживача електронних комунікаційних послуг щодо надання електронних комунікаційних послуг, а також щодо врегулювання спорів із постачальником електронних комунікаційних послуг з питань, законами, отримання чи припинення отримання електронних комунікаційних послуг, можуть мати особистий інтерес, що може вплинути на об'єктивність результатів такого розгляду та неадекватне регулювання щодо поновлення прав споживачів і захисту їхніх законних інтересів</p>	<p>Можлива необробленість посадових осіб НКЕК, які залучені до розгляду звершень (скарги). Недотримання посадовими особами НКЕК вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>Передачі Інструкція з діючого за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації, затверджена рішенням НКРЗІ від 16.11.2021 №434, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31.12.2021 за №1709/37331</p>	Середній 2	Середній 2	Середній 4	<p>У разі надходження скарги на дії або рішення посадових осіб НКЕК, залучених до розгляду такої скарги посадовою особою Сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Затвердження порядку подання споживачами звершень та врегулювання спорів</p> <p>Здійснення вибіркового моніторингу наданих відповідей споживачам на предмет виявлення особливостей заінтересованості посадових осіб НКЕК у результатах розгляду звершень (скарги)</p> <p>Здійснення аналізу матеріалів розгляду звершень громадян, узагальнення їх результатів для врахування в подальшій роботі викладеної у зверненнях пропозиції та зауваження, з метою своєчасного виявлення та усунення причин, що привели до порушення прав громадян</p>	<p>не пізніше наступного робочого дня (у разі надходження звершення (скарги))</p> <p>II квартал 2024 року</p> <p>щопівроку</p> <p>щороку</p>	<p>Відділ по роботі зі зверненнями громадян, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Відділ по роботі зі зверненнями громадян</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Відділ по роботі зі зверненнями громадян</p>	не потребує додаткових фінансових витрат	<p>До розгляду скарги на дії або рішення посадових осіб НКЕК, залучено посадовою особою Сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Порядок подання споживачами звершень та врегулювання спорів затверджено постановою НКЕК та зареєстровано в Міністерстві юстиції України</p> <p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено вибірково моніторинг наданих відповідей споживачам.</p> <p>У разі виявлення можливих порушень поінформовано Голову НКЕК та керівника апарату НКЕК</p> <p>Відділом по роботі зі зверненнями громадян підготовлено інформацію щодо роботи зі зверненнями громадян в НКЕК за відповідний рік та забезпечено розміщення її на вебсайті НКЕК</p>						
10	<p>Проведення процедур закупівель спрощеної закупівель та забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівель/спрощеної закупівель.Проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівель/спрощеної закупівель</p>	<p>Ймовірність встановлення посадовими особами НКЕК дискримінаційних вимог до учасників в процедурі закупівель/спрощеної закупівель</p>	<p>Посадова особа НКЕК для задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторони осіб може встановити необґрунтовані вимоги (в тендерній документації та/або в оголошенні про проведення спрощеної закупівель та вимогах до предмета закупівель) для потенційних учасників процедури закупівель/спрощеної закупівель, з метою надання переваги задля певного учаснику, що унеможливило переможцю постачальнику, які можуть запропонувати товар/роботу/послугу кращої якості за нижчої ціни</p>	<p>Наявність приватного інтересу у посадових осіб НКЕК щодо надання переваги окремому учаснику процедури закупівель/спрощеної закупівель. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки (визначення) тендерної документації та/або умов, визначених в оголошенні про проведення спрощеної закупівель, вимог до предмета закупівель</p>	<p>Закупівлі проводяться з урахуванням вимог Положення про уповноважену особу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель, затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 24.01.2022 №9/ук</p>	Середній 2	Середній 2	Середній 4	<p>Здійснення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації та/або в оголошенні про проведення спрощеної закупівель та вимогах до предмета закупівель характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі</p> <p>Залучення посадовою особою Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях (з якою комо очікують вартістю)</p> <p>Використання публічного модуля аналітики ВІ ПроЗито на етапі підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівель та вимог до предмета закупівель</p> <p>Залучення до розробки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівель та вимог до предмета закупівель структурного підрозділу, який є ініціатором закупівель</p> <p>Здійснення моніторингу щодо дотримання чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p>	<p>під час проведення закупівель</p> <p>під час проведення закупівель</p> <p>під час проведення закупівель</p> <p>під час проведення закупівель</p> <p>щопівроку</p>	<p>уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	не потребує додаткових фінансових витрат	<p>Проведено аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. Підготовлено аналітичну довідку</p> <p>До аналізу тендерної документації в окремих закупівлях залучено посадовою особою Сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Використано публічний модуль аналітики ВІ ПроЗито на етапі підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівель та вимог до предмета закупівель</p> <p>Структурний підрозділ, який є ініціатором закупівель залучено до розробки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівель та вимог до предмета закупівель</p> <p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг дотримання чинного законодавства під час проведення публічних закупівель та поінформовано про результати моніторингу Голову НКЕК</p>						

11	Проведення проєкту закупівель/строєчних закупівель та забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівель/строєчної закупівель, а також здійснення вибору процедури закупівель	Можливість зловживання службовими повноваженнями при розгляді тендерної пропозиції	Посадова особа НКЕК для задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторони осіб може мати упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, неорбрунтовано відхилити тендерну пропозицію із зустрічними та/або технічними невідповідностями для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. Ігнорування посадовою особою НКЕК невідомий у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично закладати визначені переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури для задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторони осіб	Можлива недоброчесність посадових осіб НКЕК, які розглядають тендерну пропозицію. Конфлікти повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу НКЕК. Недостатній контроль за підготовкою тендерної документації	Закупівлі проводяться з урахуванням вимог Положення про уповноважену особу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформаційної, відповідальну за організацію та проведення процедури закупівель, затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 24.01.2022 №69/нк	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Використання публічного модуля аналітики Ві Prozorro на етапі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників	під час проведення закупівель що ширіку	уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель	не потребує додаткових фінансових витрат	Використано публічний модуль аналітики Ві Prozorro на етапі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників	
12	Здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування	Можливість зловживання службовими повноваженнями при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	Посадові особи НКЕК для задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторони осіб можуть вступити в змову з потенційними контрагентами для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів	Можлива недоброчесність посадових осіб НКЕК при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником. Дискретний повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та/або послуг	Перевірка посадовими особами уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проєкту договору у частині відсутності в його умовах корупційних факторів (на виконання наказу Голови НКЕК від 14.12.2022 №45/нк)	Високий 3	Високий 3	Високий 9	Здійснення моніторингу ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та/або послуг за прямими договорами (використання аналітичних модулів для моніторингу цін)	до моменту укладення договору	уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель, структурний підрозділ, який ініціатором закупівель	не потребує додаткових фінансових витрат	При виборі постачальника робіт, товарів та/або послуг за прямими договорами здійснює моніторинг ринкових цін. Підготовлено аналітичну довідку	
13	Розгляд питань стосовно списання майна	Ймовірність недоброчесності посадових осіб НКЕК під час списання, визначення непридатності та встановлення неможливості використання майна, яке перебуває на балансі НКЕК	Посадові особи НКЕК, які входять до складу комісії із списання майна з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторони осіб можуть скласти відповідні документи (акти інвентаризації майна, що пропонується до списання; акти на списання майна тощо), які містять недостовірні відомості у частині списання майна, яке не є морально застаріле чи фізично зношене, іспрадіативне для подальшого використання	Можлива недоброчесність посадових осіб НКЕК, які входять до складу комісії із списання майна	Порядок списання об'єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 (зі змінами) визначає механізм списання об'єктів державної власності. Доведення до посадових осіб НКЕК вимог антикорупційного законодавства та інформації про відповідальність за їх порушення	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Визначення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання для його подальшого списання на підставі професійної оцінки спеціаліста експертної організації	під час визначення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання	посадові особи НКЕК, які входять до складу комісії із списання майна	не потребує додаткових фінансових витрат	Визначення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання для його списання здійснює на підставі професійної оцінки спеціаліста експертної організації	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено вибірковий моніторинг документів, які стали підставою для прийняття рішення про списання майна. У разі виявлення можливих порушень повідомлено Голову НКЕК та керівника апарату НКЕК
									Здійснення вибіркового моніторингу документів, які стали підставою для прийняття рішення про списання майна	що ширіку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції			
									Вжиття заходів щодо забезпечення визначених посадових осіб НКЕК платним доступом до системи YouControl (для використання під час проведення закупівель)	2025 рік	Управління забезпечення діяльності	у межах наявних ресурсів	У визначених посадових осіб наявний платний доступ до системи YouControl (система використовується під час проведення публічних закупівель)	
									Здійснення моніторингу ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та/або послуг за прямими договорами (використання аналітичних модулів для моніторингу цін)	до моменту укладення договору	Управління фінансового забезпечення, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент правового забезпечення	не потребує додаткових фінансових витрат	Проект прямого договору опрацьовано та погоджено відповідними посадовими особами НКЕК	
									Вжиття заходів щодо забезпечення визначених посадових осіб НКЕК платним доступом до системи YouControl (для використання під час опрацювання проєктів прямих договорів)	2025 рік	Управління забезпечення діяльності	у межах наявних ресурсів	У визначених посадових осіб наявний платний доступ до системи YouControl (система використовується під час опрацювання прямих договорів)	
									Розроблення та затвердження порядку проведення аналізу контрагентів НКЕК	III квартал 2025 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Порядок проведення аналізу контрагентів НКЕК затверджено наказом Голови НКЕК	

14	Управління державним унітарним корпоративним підприємством	Можливість змови посадових осіб НКЕК з працівниками ДП «Український державний центр радіочастото» під час розгляду питань стосовно списання майна, яке закріплене за ДП «Український державний центр радіочастото»	Посадові особи НКЕК, які входять до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна, для задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб, можуть вступити у змову з працівниками УДЦР та підготувати пропозиції для НКЕК у частині прийняття рішення про надання згоди на списання майна УДЦР, яке не є морально застаріле чи фізично зношене, істратифікує для подальшого використання	Можлива недоброчесність посадових осіб НКЕК, які входять до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна. Можлива змова посадових осіб НКЕК з працівниками УДЦР	Регламент комісії з розгляду питань стосовно списання майна, який затверджений рішенням НКЕК від 05.10.2022 №185 (зі змінами), встановлює порядок роботи, проведення засідань комісії з розгляду питань стосовно списання майна, яке закріплене на праві господарського відання за УДЦР та обліковується на його балансі як не повністю амортизований основні фонди, розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна, зважаючи повноваження комісії з розгляду питань стосовно списання майна та процедури питання її діяльності	Низький 1	Високий 3	Середній 3	Здійснення моніторингу матеріалів до засідань НКЕК, на яких будуть розглянуті питання щодо прийняття рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна УДЦР	під час вивчення такого питання на засіданні	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	не потребує додаткових фінансових витрат	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проводиться моніторинг матеріалів до засідань НКЕК, на яких будуть розглянуті питання щодо прийняття рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна УДЦР. У разі виявлення можливих порушень поінформовано Голову НКЕК	
15	Управління інформацією (організаційне забезпечення інформаційної безпеки)	Можливість використання посадовими особами НКЕК службової інформації в особистих інтересах	Посадові особи НКЕК з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб можуть використовувати/розповсюджувати службову інформацію, яка стала їм відома під час виконання посадових обов'язків	Можлива недоброчесність посадових осіб НКЕК, які мають доступ до відповідної службової інформації. Недотримання посадовими особами НКЕК вимог антикорупційного законодавства	Забезпечення доступу до даних тільки тим співробітникам, яким це необхідно для виконання посадових обов'язків. Доручення керівника апарату від 26.05.2023 №8/од передбачає необхідність озвучення вимог/вимог державних службовців з вимогами та обмеженнями щодо збереження та неприступності розкриття інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, та неприступності використання службового становища в приватних інтересах чи в інтересах приватних інтересів інших осіб, зокрема щодо інформації про підготовку позашляхових перевірок в рамках державного нагляду (контролю) у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку	Високий 3	Середній 2	Високий 6	Встановлення чіткої регламентації доступності службової інформації за принципом мінімальної необхідності	постійно	інформаційні адміністратори автоматизованих систем, структурні підрозділи – володарі інформації, що обробляється у паперовій формі	не потребує додаткових фінансових витрат	Більшість інформаційних потоків службової інформації є регламентованими	Організовано персоналізований доступ до службової інформації
16	Організація та проведення конкурсів на посади державної служби	Можливість впливу голови та/або членів конкурсної комісії на визначення кандидатур на зайняття посад державної служби категорій «В» і «В» НКЕК при виставленні балів під час оцінювання професійної компетентності кандидатів	Завідомо упереджене ставлення голови та/або членів конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «В» і «В» НКЕК до кандидатів, які беруть участь у конкурсі, з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб	Можлива недоброчесність голови та/або членів конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «В» і «В» НКЕК	Учась у засіданнях конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «В» і «В» НКЕК посадової особи уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Учась у засіданнях конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «В» і «В» НКЕК посадової особи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	під час проведення засідання	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	не потребує додаткових фінансових витрат	Посадовою особою Сектору з питань запобігання та виявлення корупції прийнято участь у засіданні конкурсної комісії	Резюме кандидатів перед проведенням співбесіди з такими кандидатами направлено до керівника Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Аналіз резюме здійснено
17	Призначення на посади державної служби без конкурсного відбору у період дії правового режиму воєнного стану в Україні	Можливість задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб шляхом призначення відповідної особи на посаду державної служби у період дії воєнного стану	Можливість посадової особи НКЕК у період дії воєнного стану призначити відповідну особу на посаду державної служби в апараті НКЕК без проведення конкурсного відбору з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб	Можлива недоброчесність посадових осіб НКЕК, що приймають рішення про призначення відповідної особи на посаду державної служби у період дії воєнного стану. Спрощений порядок призначення на вакантні посади	Розміщення інформації про вакантні посади на офіційному вебсайті НКЕК та можливість надання резюме для залучення кваліфікованих спеціалістів. Погодження кандидатів про призначення осіб на посади в НКЕК керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (передбачено Інструкцією з діяльності в НКЕК, затвердженою наказом Голови НКЕК від 23.08.2023 №53/нк)	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Оновлення на вебсайті НКЕК інформації про вакантні посади та можливість надання резюме	протягом п'яти робочих днів (у разі зміни інформації про вакантні посади)	Управління персоналу	не потребує додаткових фінансових витрат	Інформація про вакантні посади та можливість надання резюме опублікована на вебсайті НКЕК	Наказ про призначення особи на посаду державної служби в апараті НКЕК погоджено керівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. У разі наявності застережень, поінформовано керівника апарату НКЕК

18	Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців	<p>Імовірність задоволення безпосереднім керівником приватного інтересу під час проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців</p>	<p>Керівники структурних підрозділів НКЕК з метою задоволення приватного інтересу (інтересів сторони осіб) можуть приймати суб'єктивні та упереджені рішення під час проведення оцінювання підлеглих працівників. Під час оцінювання існує ризик неврахування безпосереднім керівником показників результативності, ефективності та якості виконаної роботи підлеглими працівником, що може призвести до необ'єктивного виставлення негативної/відмінної оцінки, як наслідок, безпідставного звільнення працівника безпідставного нарахування премії</p>	<p>Можлива недоброчесність керівників структурних підрозділів НКЕК, які проводять оцінювання. Формальний підхід безпосередніх керівників до процедури оцінювання результатів службової діяльності державних службовців</p>	<p>Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 №640 (зі змінами), визначає процедуру проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців</p>	Низький 1	Низький 1	Низький 1	<p>Забезпечення аналізу результатів оцінювання службової діяльності та матеріалів оцінювання, за результатами яких виставлені негативні оцінки (з метою недопущення безпідставного збільшення нарахування премій)</p>	IV кварталі 2024-2026 років	Керівник апарату НКЕК, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	не потребує додаткових фінансових витрат	<p>Проведено аналіз результатів оцінювання службової діяльності та матеріалів оцінювання, за результатами яких виставлені негативні оцінки. У разі наявності застережень Сектором з питань запобігання та виявлення корупції поінформовано керівника апарату НКЕК</p>			
----	--	--	--	--	---	--------------	--------------	--------------	---	-----------------------------	--	--	---	--	--	--