

Ресстр ризиків НКЕК

№	Формуваль, процес організації	Корупційний ризик	Змєт корупційного ризику	Джерело корупційного ризику	Корупційні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етичних виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Мониторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик					
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал "x", "y")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "x", "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x", "y", бал "x", "y")						Фактичний термін (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не 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 такої діяльності суб'єктами	Можливість впливу зовнішніх заінтересованих сторін на посадових осіб НКЕК у частині прийняття рішень, вчинення незаконних дій чи бездіяльності в інтересах сторін	Завідомо упереджене ставлення посадових осіб НКЕК під час прийняття рішень, вчинення дій чи бездіяльності стосовно окремих зовнішніх заінтересованих сторін, зумовлене попередньою домовленістю 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. Недотримання посадовими особами НКЕК вимог антикорупційного законодавства та внутрішніх розпорядчих документів. Незахищеність (випадковий) 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, з питань провадження такої діяльності. Всі працівники НКЕК ознайомлені з Правилами професійної етики. Новоприйняті працівники НКЕК ознайомлюються з Правилами професійної етики	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 такої діяльності. Всі працівники НКЕК ознайомлені 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 такої діяльності, та внесення 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 Журналу зустрічей на предмет дотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики під час проведення зустрічей	30.06.2024	виконано	СПЗБК щотижнево провадився 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 такої діяльності. До Журналу зустрічей внесено інформацію про 3 зустрічі.			
						Здійснення моніторингу Журналу зустрічей на предмет дотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики	Щотижнево	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції									30.06.2024	виконано	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 проведення зустрічі в онлайн форматі (у режимі відеоконференції) здійснення її відеозапису	під час проведення зустрічі	Управління забезпечення діяльності									30.06.2024	виконано	Відповідні зустрічі в онлайн форматі не проводились.
						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 вжиття відповідних заходів	не пізніше наступного робочого дня (у разі надходження інформації)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції									30.06.2024	виконано	Відповідні зустрічі в онлайн форматі не проводились.

									Розповсюдження серед працівників НКЕК посібника «Правила професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК»	II 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»	30.04.2024	інформація	С/з від 30.04.2024 №63/27/сз серед працівників НКЕК розповсюджено новий посібник «Правила професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК».	
2	Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку	Можливість вимогання, одержання неправомірної вигоди уповноваженими НКЕК посадовими особами під час проведення позапланових перевірок за скатанням в акти 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 складанням акту перевірок, 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 недобросовісність 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 основи закладу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів	Високий 3	Високий 3	Високий 9	Здійснення перевірок керівництвом Департаменту державного нагляду акта, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), на наявність додатків, що підтверджують наявність або відсутність порушення законодавства	протягом двохробочих днів псекоптримання матеріалів перевірки	Департаментдержавного нагляду	не потребує додаткових фінансових витрат	Керівництвом Департаменту державного нагляду здійснено перевірку акта, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), на наявність додатків, що підтверджують наявність або відсутність порушення законодавства	12.07.2024	інформація	За результатами проведеного моніторингу д/з поінформовано Голову НКЕК.
									Виконання заходів, передбачених пунктами №№5.1-5.4 Алгоритму планування та організації державного нагляду, затвердженого наказом в.о. Голови НКЕК від 04.08.2023 №52/нк (далі – Алгоритм)	відповідно до строків встановлених Алгоритмом	уповноважені НКЕК посадові особи, Департаментдержавного нагляду, Департамент правового забезпечення		Заходи передбачені пунктами №№5.1-5.4 Алгоритму виконані	30.06.2024	інформація	Стосовно всіх проєктів актів перевірок виважено заходів, передбачених пунктами №№5.1-5.4 Алгоритму.
3	Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері 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 проведенні перевірок, приватного інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, який перевіряється, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи нечинення дій під час проведення такої перевірки	Наявність приватного інтересу у уповноваженої НКЕК посадової особи, яку залучено до проведення перевірки. Недотримання уповноваженими НКЕК посадовими особами вимог антиконфліктного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Передбаченой Порядком повідомлення уповноваженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 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, підлягає перевірці, затвердженій наказом Голови НКЕК від 05.05.2023 №64/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	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 від уповноважених НКЕК посадових осіб не надходили.	30.06.2024	інформація	СТІВБК здійснював моніторинг деклараций уповноважених НКЕК посадових осіб, яких планується залучити для проведення перевірок.	
									Здійснення моніторингу декларацій уповноважених НКЕК посадових осіб, яких планується залучити для проведення перевірок	під час підготовкивідповідно до документів для проведення перевірки	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	не потребує додаткових фінансових витрат	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг декларацій уповноважених НКЕК посадових осіб, яких планується залучити для проведення перевірок. У разі наявності застережень поінформовано керівництвом Департаменту державного нагляду	30.06.2024	інформація	Ризики не виявлено.
									Вжиття заходів під час виявлення конфлікту інтересів у уповноваженої НКЕК посадової особи, яка залучається/залучена до проведення перевірки, шляхом її усунення від такої перевірки	під час виявлення конфлікту інтересів	безпосередній керівник уповноважених НКЕК посадових осіб	Безпосереднім керівником вжито заходів щодо усунення уповноваженої НКЕК посадової особи (у якій наявний конфлікт інтересів) від проведення перевірки та залучення іншої уповноваженої НКЕК посадової особи для проведення цієї перевірки	30.06.2024	інформація	Конфлікт інтересів уповноважених НКЕК посадових осіб виявлено.	

									Проведення заходу (спільної наради) з уповноваженими НКЕК посадовими особами щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за участю відповідних експертів. Розповсюдження оновлену дані/акту щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для уповноважених НКЕК посадових осіб при здійсненні заходу державного нагляду (контролю)	II квартал 2025 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	у межах наявних ресурсів	Спільну нараду з уповноваженими НКЕК посадовими особами за участю відповідних експертів проведено, та серед уповноважених НКЕК посадових осіб розповсюджено оновлену пам'ятку			Строк виконання заходу не настав.
4	Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку	Можливість необґрунтованого прийняття рішення посадовою особою про існуєть порушень у разі виявлення ознак невиконання відповідним суб'єктом вимог законодавства під час аналізу регуляторної звітності	З метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторони 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 (залиня у процес аналізу регуляторної звітності)	постійно	Департаментдержавного нагляду, Управління аналізуризиків та звітності	не потребує додаткових фінансових витрат	Безпосереднім керівником здійснено контроль за уповноваженими НКЕК посадовими особами, які проводять аналіз регуляторної звітності (залиня у процес аналізу регуляторної звітності)	30.06.2024	виконано	Відповідно до підпункту 4 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану будь-які перевірки щодо свідчальності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітного характеру уповноваженими органами не здійснюються. Завдяючи на зазначене, державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр способом аналізу поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг, користувачами радіочастотного спектра регуляторної звітності у I півріччі 2024 року не проводився.
									Здійснення періодичного моніторингу прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень за результатами аналізу регуляторної звітності	щопівроку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень та поінформовано про результати моніторингу Голову НКЕК	30.06.2024	виконано	Моніторинг прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень за результатами аналізу регуляторної звітності не проводився.
									Забезпечення створення та функціонування Електронної регуляторної платформи, яка включатиме систему електронної звітності НКЕК	2026 рік	Управління інформаційних технологій, Управління забезпечення діяльності	у межах наявних ресурсів	Система електронної звітності НКЕК (як компонент Електронної регуляторної платформи) створена та функціонує			Строк виконання заходу не настав.
5	Розгляда відповідно до закону справ про порушення законодавства у сфері 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 необґрунтованого обрання уповноваженими НКЕК посадовою особою мінімального штрафу за вчинене адміністративне правопорушення	Уповноважена НКЕК посадова особа з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторони осіб під час розгляду справи про адміністративне правопорушення стосовно відповідного суб'єкта може необґрунтовано обрати мінімальний штраф за вчинене адміністративне правопорушення	Наявність уповноважених НКЕК посадових осіб декларційних повноважень під час виявлення розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення	Наявність обов'язкової вимоги стосовно письмового обґрунтування обраного уповноваженими НКЕК посадовими особами розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення	Високий 3	Середній 2	Високий 6	Здійснення періодичного моніторингу прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень за предмет виявлення особистої зацікавленості 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	12.07.2024	виконано	За результатами проведеного моніторингу з'ясувалося, що всі рішення Голову НКЕК.
									Здійснення безпосереднім керівником контролю за наявністю письмового обґрунтування обраного уповноваженими НКЕК посадовими особами розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення	протягом двохробочих днів післярозгляду справи проадміністративне правопорушення	Департаментдержавного нагляду		Безпосереднім керівником здійснено контроль за наявністю письмового обґрунтування обраного уповноваженими НКЕК посадовими особами розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення	30.06.2024	виконано	Протягом I півріччя 2024 року уповноваженими НКЕК посадовими особами складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення, з них 6 – за статтею 146 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), 1 – за статтею 147 КУпАП, 3 – за статтею 188-7 КУпАП. Матеріали справ про адміністративне правопорушення за статтею 146 КУпАП направлено до судів за місцем скоєння правопорушення відповідно до статті

																<p>221 КУпАП. Протягом I півріччя 2024 року уповноваженою НКЕК посадовою особою розглянуто 3 справи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтею 188-7 КУпАП. За результатами розгляду вивесно Змєстивши про накладення адміністративних стягнень, у вигляді штрафів. Всі постанови містять письмово обґрунтування обрання уповноваженою НКЕК посадовою особою розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення. За результатами заходів державного нагляду (контролю) протягом I півріччя 2024 року НКЕК прийнято 3 рішення (від 13.03.2024 №127, від 17.04.2024 №198, від 29.05.2024 №307) про застосування адміністративно-господарських санкцій. З уповноваженими представниками постачальників електронних комунікаційних мереж та або послуг проведено наради з метою з'ясування всіх обставин справ, з урахуванням порядку проведення зустрічей, передбаченого Приписами професійної етики.</p>
6	<p>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</p>	<p>Можливість вимог, одержання неправомірної вигоди уповноваженими посадовими особами НКЕК за не притягнення особи до відповідальності від час проведення спільних заходів з поліцією</p>	<p>Уповноважені посадові особи НКЕК можуть вимагати, одержувати неправомірну вигоду від власників незаконно діючого радіобладнання або випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади, з метою не складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення останніми</p>	<p>Можлива не добросовісність уповноважених посадових осіб НКЕК, які залучаються для проведення спільних заходів. Вплив зовнішніх зацікавлених сторін на посадових осіб НКЕК. Недотримання посадовими особами НКЕК вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>Передбачений 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)</p>	Низький 1	Високий 3	Середній 3	<p>Інформування керівництва Департаменту державного нагляду про результати проведення спільних заходів (з наданням відповідних матеріалів у разі наявності)</p>	після проведення спільних заходів	уповноважені посадові особи НКЕК	не потребує додаткових фінансових витрат	Уповноваженою посадовою особою НКЕК за допомогою системи електронного документообігу НКЕК інформовано керівництво Департаменту державного нагляду про результати спільних заходів	30.06.2024	виникло	<p>Протягом I півріччя 2024 року відповіли до Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку з Національною поліцією України, затвердженого 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, уповноваженими НКЕК посадовими особами за участі представників Національної поліції України проведено 169 спільних заходів з метою встановлення власників незаконно діючих засобів електронних комунікацій, радіобладнання будь-якого призначення, експлуатація якого заборонена в Україні та його випучення, а також усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр. До проведення заходів з метою встановлення власників незаконно</p>

																		не виявлено.
9	Розгляд, аналіз та узгодження звернень і пропозицій споживачів з питань, що належать до компетенції, життя за результатами їх розгляду заходів регулювання. Позасудове врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних послуг та споживачами, пов'язаних з виконанням договорів про надання електронних комунікаційних послуг	Інформність, недоброчесності посадових осіб НКЕК під час розгляду звернень (скар) споживачів електронних комунікаційних послуг щодо надання послуг (врегулювання спорів)	Посадові особи НКЕК, які залучені до розгляду звернень (скар) споживачів електронних комунікаційних послуг, а також щодо врегулювання спорів із постачальником електронних комунікаційних послуг, можуть мати особистий інтерес, що може вплинути на об'єктивність, результатів такого розгляду та неналежне регулювання щодо поновлення прав споживачів і захисту їхніх законних інтересів	Можлива недоброчесність посадових осіб НКЕК, які залучені до розгляду звернень (скар). Недотримання посадовими особами НКЕК вимог антикорупційного законодавства	Перебачена Інструкція з доповідства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затверджена рішенням НКРЗІ від 16.11.2021 №434, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31.12.2021 за №1709/37331	Середній 2	Середній 2	Середній 4	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	не пізніше наступного робочого дня (у разі надходження звернення (скарги))	Відділ по роботі зі зверненнями громадян, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	не потребує додаткових фінансових витрат	До розгляду скарги на дії або рішення посадових осіб НКЕК, залучено посадову особу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	30.06.2024	виконано	До розгляду скарги на дії або рішення посадових осіб НКЕК, посадова особа СІПЗВ не залучалася.		
									Затвердження порядку подання споживачами звернень та врегулювання спорів	II квартал 2024 року	Відділ по роботі зі зверненнями громадян		Порядок подання споживачами звернень та врегулювання спорів затверджено постановою НКЕК за №183, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 травня 2024 року за №7884/2133.	29.05.2024	виконано	Порядок подання споживачами звернень та врегулювання спорів затверджено постановою НКЕК за №183, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 травня 2024 року за №7884/2133.		
									Здійснення вибіркового моніторингу наданих відповідей споживачам на предмет виявлення особистих заінтересованих посадових осіб НКЕК у результатах розгляду звернень (скар)	щотижня	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено вибіркового моніторингу наданих відповідей споживачам. У разі виявлення можливих порушень інформовано Голову НКЕК та керівника апарату НКЕК	30.06.2024	виконано	СІПЗВ проведено вибіркового моніторингу наданих відповідей споживачам. Можливі порушення не виявлено.		
									Здійснення аналізу матеріалів розгляду звернень громадян, узагальнення їх результатів для врахування в подальшій роботі викладені у зверненнях пропозиції та зауваження, з метою своєчасного виявлення та усунення причин, що привели до порушення прав громадян	щороку	Відділ по роботі зі зверненнями громадян		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			Строк виконання заходу не настав.		
10	Проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівель/спрощеної закупівель, а також здійснення вибору процедури закупівель	Інформність, встановлення посадовими особами НКЕК дискримінаційних вимог до учасників в процедурі закупівель/спрощеної закупівель	Посадова особа НКЕК для задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх 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 учасника, що унеможливило переможцю поставити лоти, які можуть запропонувати товар/роботу/послугу кращої якості за нижчої ціни	Наявність приватного інтересу у посадових осіб НКЕК щодо видачі 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	Закупівлі проводяться з урахуванням вимог Положення про утворення і/або особу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 24.01.2022 №9/нк	Середній 2	Середній 2	Середній 4	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 специальними, порівняно з іншими закупівлями, порівняно з іншими тендерами в галузі	під час проведення закупівель	уповноваженою ба НКЕК, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель	не потребує додаткових фінансових витрат	Проведено аналіз 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 специальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі	30.06.2024	виконано	Під час проведення процедур закупівель/закупівель з урахуванням особою проводиться аналіз 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 специальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.		
									Залучення посадовою особою Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях (з високою економічною цінністю)	під час проведення закупівель	уповноважена особа НКЕК, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		До аналізу тендерної документації в окремих закупівлях залучено посадову особу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	30.06.2024	виконано	До аналізу не долучалась посадова особа СІПЗВ в окремих закупівлях залучено посадову особу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (з високою економічною цінністю).		
									Використання публічного модуля аналітики ВІ Prozorro на етапі підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівель та вимог до предмета закупівель	під час проведення закупівель	уповноваженою ба НКЕК, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель		Використано публічний модуль аналітики ВІ Prozorro на етапі підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівель та вимог до предмета закупівель	30.06.2024	виконано	Під час проведення процедур закупівель/закупівель з використанням публічного модуля аналітики ВІ Prozorro на етапі підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівель та вимог до предмета закупівель.		

									Вжиття заходів щодо забезпечення винесених посадових осіб НКЕК платним доступом до системи YouControl (для використання під час опрацювання прямих договорів)	2025 рік	Управління забезпечення діяльності	у межах наявних ресурсів	У винесених посадових осіб наявний платний доступ до системи YouControl (система використовується під час опрацювання прямих договорів)			Строк виконання заходу не настав.
13	Розгляд питань, стосовно списання майна	Ймовірність необробченості 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 сторонніх осіб можуть скласти відповідні документи (акти інвентаризації майна, що пропонується до списання; акти технічного стану майна, що пропонується до списання; акти на списання майна тощо), які містять недовірливі відомості у частині списання майна, яке не є морально застаріле чи фізично знищене, неспридатне для подальшого використання	Можлива необробченість 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 експертою організації	під час винесення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання	посадові особи НКЕК, які входять до складу комісії зі списання майна	не потребує додаткових фінансових витрат	Визначення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання для його списання здійснено на підставі професійної оцінки спеціаліста експертою організації	30.06.2024	виконано	Протогом І півріччя 2024 року засідання комісії зі списання майна НКЕК, що стосуються списання основних засобів, не проводилися.
									Здійснення вибіркового моніторингу документів, які стали підставою для прийняття рішення про списання майна	щопівроку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Сектором з питань запобігання та виявлення корупції моніторинг документів, які стали підставою для прийняття рішення про списання майна.	30.06.2024	виконано	Протогом І півріччя 2024 року засідання комісії зі списання майна НКЕК, що стосуються списання основних засобів, не проводилися.
14	Управління державним унітарним комерційним підприємством	Можливість змови посадових осіб НКЕК з працівниками ДП «Український державний центр радіочастоти» під час розгляду питань, стосовно списання майна, яке закріплене за ДП «Український державний центр радіочастоти»	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 знищене, неспридатне для подальшого використання	Можлива необробченість 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 затверджено 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 об'єктується на його баланс як не повністю амортизована основні фонди, розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна, визначення 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 винесення питань на засідання	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	не потребує додаткових фінансових витрат	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції моніторинг матеріалів до винесення питань стосовно списання майна УДЦР. У разі виявлення можливих порушень інформовано Голову НКЕК	08.04.2024	виконано	Рішенням НКЕК від 10.04.2024 №185 надано згоду на списання майна УДЦР, що має значний фізичний знос та непридатне для подальшого використання. СІЗВК проведено моніторинг матеріалів до винесення питання рішення (Протокол засідання Комісії з розгляду питань, стосовно списання майна Надзвичайної комісії, що здійснює первинне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотної спектра та надання послуг поштового зв'язку від 03.04.2024 №42/221/пр/об'єднання; додаток). Можливі порушення не виявлені.
									Проведення планової перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції в УДЦР	IV квартал 2024 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	у межах наявних ресурсів	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено проведення планової перевірки. Доновідна записка разом з доповіддю про результати перевірки подана Голові НКЕК			Строк виконання заходу не настав.
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 необробченість посадових осіб НКЕК, які мають доступ до відповідної службової інформації. Несотримання 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 №604 передбачає необхідність ознайомлення новопризначених державних службовців з вимогами обмеженнями щодо збереження та неприпустимості розголошення інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, та неприпустимості використання службового становища в приватних інтересах чи в неправих інтересах інших осіб, зокрема щодо інформації про підготовку позначених перевірок в	Високий 3	Середній 2	Високий 6	Встановлення чіткої регламентації доступності службової інформації за принципом мінімальної необхідності	постійно	інформаційні адміністратори автоматизованих систем, структурні підрозділи – володільці інформації, що обробляється у паперовій формі	не потребує додаткових фінансових витрат	Більшість інформаційних потоків службової інформації є регламентованими	30.06.2024	виконано	Протогом І півріччя 2024 року перед наданням доступу до інформаційно-комунікаційної системи НКЕК всі співробітники під підпис отримувалися з «Інструкцією користувача про роботу в інформаційно-телекомунікаційній системі НКРЗ», яка регламентує правила доступу до інформації, розміщеної в основних ІКС організації. Станом на 30.06.2024 ведуться роботи щодо актуалізації такої інструкції. Розширення

					рамках державного нагляду (контролю) у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку												доступу користувачів здійснювалось на основі об'єднаних с/з їх керівників, або на основі наказів з кадрових питань (особового складу), що чітко регламентують виконання одними співробітниками функцій інших співробітників.
									Організація персоналізованого доступу до службової інформації	постійно	інформаційні адміністратори автоматизованих систем, структурні підрозділи – володільці інформації, що обробляється у паперовій формі		Організацію персоналізованого доступу до службової інформації	30.06.2024	виконано		Протягом I півріччя 2024 року доступ до всіх підсистем ІКС НКЕК здійснюється на основі персоналізованих об'єднаних записів з логуванням дій користувачів.
									Ознайомлення новопризначених державних службовців з вимогами та обмеженнями щодо збереження та неприпустимості розголошення інформації, що стала відомою у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, та неприпустимості використання службового становища в приватних інтересах чи в інтересах приватних інтересів інших осіб, зокрема щодо інформації про підготовку позапланових перевірок в рамках державного нагляду (контролю) у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку	протягом трьох робочих днів з дати призначення	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Сектором з питань запобігання та виявлення корупції та допомогою системи електронного документообігу НКЕК ознайомлено новопризначеного державного службовця	30.06.2024	виконано		Протягом I півріччя 2024 року на виконання доручення керівника апарату НКЕК від 26.05.2024 №8/од. засобами СЕД НКЕК ознайомлено 20 новопризначених державних службовців.
16	Організація та проведення конкурсів на посади державної служби	Можливість впливу голови та/або членів конкурсної комісії на визначення кандидатів 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 сторони осіб	Можлива недоброчесність голови та/або членів 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 засіданні 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	під час проведення засідання	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Посадовою особою Сектору з питань запобігання та виявлення корупції прийнято участь у засіданні конкурсної комісії	30.06.2024	виконано		Конкурс на посади державної служби не проводився, враховуючи норми частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».	
								Направлення для відвідування звіту резюме кандидатів до керівника Сектору з питань запобігання та виявлення корупції перед проведенням конкурсною комісією співбесід з такими кандидатами	за один робочий день до проведення співбесід	Управління персоналу, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Резюме кандидатів перед проведенням співбесід з такими кандидатами направлено до керівника Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Аналіз резюме здійснює	30.06.2024	виконано		Конкурс на посади державної служби не проводився, враховуючи норми частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».	
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 сторони 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 апарат НКЕК без проведення конкурсного відбору з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторони 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	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Розміщення інформації про вакантні посади на офіційному вебсайті НКЕК та можливість надання резюме для залучення кваліфікованих спеціалістів. Погодження наказів про призначення осіб на посади в НКЕК керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (передбачено Інструкцією з діловодства в НКЕК, затвердженою наказом Голови НКЕК від 23.08.2023 №63/на)	протягом п'яти робочих днів (у разі зміни інформації про вакантні посади)	Управління персоналу		Інформація про вакантні посади та можливість надання резюме опублікована на вебсайті НКЕК	30.06.2024	виконано		Розміщено (оновлено) інформацію про вакантні посади на вебсайті НКЕК 13 разів в розділі «Робота в НКЕК» та можливість надання резюме для залучення кваліфікованих спеціалістів.	
								Погодження наказів про призначення осіб на посади державної служби в апараті НКЕК керівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (залишення відвідування звіту інформації про кандидатів)	протягом двох робочих днів з дня надходження	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції		Наказ про призначення особи на посаду державної служби в апараті НКЕК погоджено керівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Урешті наваності застереження поінформовано керівника апарату НКЕК	30.06.2024	виконано		На посади державної служби без конкурсного відбору у період дії воєнного стану призначено 29 осіб, призначення цих осіб оформлено відповідними наказами керівника апарату (33 накази), погодженими в тому числі керівником СТВК.	

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>Керівник 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>		Строк виконання заходу не настає.
----	--	--	---	--	---	--------------	--------------	--------------	---	-----------------------------	--	--	---	--	-----------------------------------