

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держенергоєфективності

С. Савчук

2018 року

Звіт

про оцінку корупційних ризиків в Державному агентстві з енергоєфективності та енергозбереження України

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

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

Ідентифіковані корупційні ризики

Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість.	Неповідомлення посадовою особою Агентства свого безпосереднього керівника про конфлікт інтересів та прийняття ним рішень в умовах його наявності;	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.
Відсутність в посадових інструкціях чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи або їх дублювання	Здійснення періодичного перегляду посадових інструкцій працівників не передбачено нормативно-правовими актами.	Можливість вчинення правопорушень, перевищення повноважень, притягнення посадових осіб до відповідальності.
Відсутність у посадової особи копії посадової інструкції для можливості постійного використання її під час виконання повноважень за посадою	Ненадання посадовими особами цього питанню належного значення.	Можливість вчинити дії з перевищенням службових повноважень, а також бути притягнутим до відповідальності
Збір пакету документів необхідних для надання адміністративної послуги для проведення державної експертизи з енергозбереження вимагає значних витрат часу і коштів.	Вимога надання необхідних документів для отримання експертного висновку, вимагає витрачання заявником певного часу для значної кількості розрахунків, у зв'язку з чим є значна вірогідність допущення помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в установі на етапі перевірки документів.	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.

Неврегульованість процедури проведення допорогових закупівель.	Відсутність внутрішнього акту, який регулює процедуру проведення допорогових закупівель.	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.
Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень; не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб; неповідомлення членам комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.
Зазначення недостовірної інформації у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, несвоєчасне подання або неподання такої декларації.	Незнання антикорупційного законодавства, умисне приховування інформації, волевиявлення самої особи.	Притягнення особи до відповідальності.
Відсутність персональної відповідальності посадових осіб Агентства за порушення під час опрацювання запитів, звернень громадян .	Неповідомлення посадових осіб Агентства про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення.	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.
Недобросовісність посадових осіб які входять до складу тендерного комітету.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним поставальникам товарів, робіт чи послуг.	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.
Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.	Не встановлення контролю (Неналежний контроль) з боку керівництва за діяльністю конкурсних комісій.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.
Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів)на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору.	Непроведення аналізу проєктів актів органу влади щодо створення внесення змін до конкурсних комісій на предмет виникнення конфлікту інтересів в окремих працівників в разі включення їх до складу комісії.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.
Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у органі влади.	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.
Недобросовісність посадових осіб Агентства під час представництва його інтересів в судах.	Занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представити інтереси органу.	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.
Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки	. Нездійснення аналізу відповідності добросовісності особи, яка наді-	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, су-

документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади.	ляється відповідним правом.	дові процеси проти Агентства.
Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Агентства.	Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми органу влади (у тому числі оцінки корупційних ризиків) – залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості (зокрема, але не виключно, шляхом їх включення до складу комісій з оцінки корупційних ризиків).	Ймовірність невірної оцінки корупційних ризиків.
Вимога досить великого за обсягом переліку документів для отримання свідотств, вимагає витрачення заявником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливості для хабарництва та зловживання для прискорення одержання документів в цих установах. При такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в самому Департаменті на етапі перевірки документів.	Перелік документів при наданні адміністративних послуг для видачі свідотств про належність палива до альтернативного та про кваліфікацію когенераційних установок досить великий із певними вимогами.	Втрата репутації.
Втручання у діяльність конкурсної комісії з відбору тем НДДКР третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших.	Дискреційні повноваження Конкурсної комісії з відбору тем НДДКР, відсутність у складі комісії незалежних представників. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членом Конкурсної комісії від потенційного контрагента.	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.
Змова виконавця НДДКР з посадовцем, який супроводжує виконання НДДКР за рахунок коштів Державного бюджету, щодо завищення цінових пропозицій з метою отримання особистої вигоди.	Можливі зловживання при складанні цінових пропозицій від потенційних виконавців НДДКР.	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Агентства.
Вимога досить великого за обсягом переліку документів для призначення органом з оцінки відповідності вимогам технічного регламенту, вимагає витрачення заявником значного часу та прямих контактів з різними установами. Це створює можливості для хабарництва та зловживання для прискорення одержання документів в цих установах. При такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в самому Управлінні на етапі перевірки документів.	Перелік документів при наданні пакету документів для призначення органом з оцінки відповідності вимогам технічного регламенту досить великий із певними вимогами.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість.	<i>середня</i>	Моніторинг дотримання кодексів поведінки, врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень та правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	Щоквартально	додаткових ресурсів не потребує	Повідомлення НАЗК за встановленим фактом відповідно до даних моніторингу.
Відсутність у посадових інструкціях чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи, або їх дублювання.	<i>середня</i>	Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб Держенергоєфективності та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням.	Керівники структурних підрозділів.	01.10.2018	додаткових ресурсів не потребує	Корегування функцій та повноважень посадових осіб, усунення функцій, що дублюються.
Відсутність у посадові особи копії посадової інструкції для можливості постійного використання її під час виконання повноважень за посадою.	<i>низька</i>	Надання кожній посадовій особі під підпис примірника посадової інструкції для постійного її використання під час виконання повноважень за посадою.	Керівники структурних підрозділів.	01.10.2018	додаткових ресурсів не потребує	Виконання посадовими особами повноважень та функцій, передбачених посадовою інструкцією.

<p>Вимога надання необхідних документів для отримання експертного висновку, вимагає витрачення заявником певного часу для значної кількості розрахунків, у зв'язку з чим є значна вірогідність допущення помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в установі на етапі перевірки документів».</p>	<p><i>низька</i></p>	<p>Супроводження проекту ЗУ «Про енергетичну ефективність» яким передбачено вичерпний перелік документів для отримання експертного висновку Проект вищезазначеного закону надіслано для погодження до центральних органів виконавчої влади. У 6-місячний термін з дня набрання чинності Закону України «Про енергетичну ефективність» розробити та винести на розгляд Уряду постанову Кабінету Міністрів України про державну експертизу з енергозбереження для удосконалення порядку проведення експертизи з енергозбереження та забезпечення її відповідності вимогам законодавства про адміністративні послуги.</p>	<p>Департамент технічного регулювання.</p>	<p>Грудень 2018</p>	<p>до-даткових ресурсів не потребує</p>	<p>Прийняття закону України «Про енергетичну ефективність».</p>
<p>Неврегульованість процедури проведення допорогових закупівель.</p>	<p><i>низька</i></p>	<p>Розробка та прийняття акту який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель.</p>	<p>Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності.</p>	<p>жовтень 2018</p>	<p>до-даткових ресурсів не потребує</p>	<p>Затвердження внутрішнього документу який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель.</p>
<p>Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень; не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення.</p>	<p><i>середня</i></p>	<p>1. Моніторинг кандидатів на посаду державної служби щодо можливого конфлікту інтересів та впливу на прийняття рішень конкурсною комісією. 2. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Відділ роботи з персоналом.</p>	<p>За день проведення конкурсу. Протягом року під час засідань комісії</p>	<p>до-даткових ресурсів не потребує</p>	<p>Інформування керівника щодо виявлених фактів, недопущення таких осіб до участі у конкурсі; повідомлення НАЗК за встановленим фактом відповідно до даних моніторингу Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією</p>

<p>Порушення вимог фінансового контролю, не своєчасне подання або неподання декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>	<p><i>середня</i></p>	<p>Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб Агентства із спеціального законодавства, відповідальності за порушення законодавства. Здійснення контролю за своєчасністю подачі декларацій.</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Щоквартально Постійно</p>	<p>до-даткових ресурсів не потребує</p>	<p>Відсутність порушення вимог фінансового контролю та не своєчасного подання або неподання декларації державними службовцями агентства. Повідомлення НАЗК за встановленими фактами порушень.</p>
<p>Відсутність персональної відповідальності посадових осіб Агентства за порушення під час опрацювання запитів, звернень громадян.</p>	<p><i>середня</i></p>	<p>Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. Розміщення на офіційному сайті органу (розповсюдження іншим шляхом) інформації про можливість оскарження дій посадових осіб які працюють з запитами (в тому числі зовнішнього) із зазначенням контактів, куди можна звернутися із означених питань.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів.</p>	<p>Листопад 2018</p>	<p>до-даткових ресурсів не потребує</p>	<p>Відсутність порушень під час опрацювання запитів та звернень громадян. Інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб із зазначенням контактів, куди можна звернутися на веб-сайті Агентства розміщено.</p>
<p>Недобросовісність посадових осіб які входять до складу тендерного комітету.</p>	<p><i>середня</i></p>	<p>Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p>	<p>Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності</p>	<p>Постійно</p>	<p>до-даткових ресурсів не потребує</p>	<p>Відсутність фактів порушень при проведеному державних.</p>
<p>Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіан-</p>	<p><i>низька</i></p>	<p>Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад.</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>При проведенні конкурсного відбору кандидатів на посади.</p>	<p>до-даткових ресурсів не потребує</p>	<p>Відсутність фактів впливу на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з об-</p>

<p>том ситуаційного завдання.</p>		<p>Запровадження періодичного моніторингу документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад.</p> <p>Публікації на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також критерії відбору, які були застосовані комісією у кожному конкретному випадку.</p>	<p>Відділ роботи з персоналом Управління комунальній та зв'язків з громадськістю.</p>			<p>раним варіантом ситуаційного завдання.</p> <p>Повідомлення керівництва та усунення невідповідності (вимог до документації) щодо здійснення конкурсного відбору. Повідомлення правоохоронних органів про встановлені факти невідповідності документації.</p> <p>Забезпечення прозорості конкурсного відбору шляхом оприлюднення інформації.</p>
<p>Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору.</p>	<p><i>низька</i></p>	<p>Розробка внутрішнього механізму та встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії. повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.</p> <p>Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення.</p>	<p>Відділ роботи з персоналом. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Юридичне Управління.</p> <p>Відділ роботи з персоналом.</p>	<p>Грудень 2018</p>	<p>до-даткових ресурсів не потребує</p>	<p>Проект внутрішнього документу з врегулювання можливо-го конфлікту інтересів членів конкурсної комісії Держенергоєфективності.</p>
<p>Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.</p>	<p><i>низька</i></p>	<p>Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які</p>	<p>Керівники структурних підрозділів</p>	<p>При звільненні працівника</p>	<p>до-даткових ресурсів не потребує</p>	<p>Матеріальні цінності передані іншій відповідальній особі в повному обсязі</p>

		був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.				
Недобросовісність посадових осіб Агентства під час представництва його інтересів в судах.	<i>низька</i>	Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо).	Юридичне управління	Листопад 2018	до-даткових ресурсів не потребує	Відсутність дійсних довіреностей виданих особам, які звільнилися, припинили повноваження.
Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади.	<i>низька</i>	Внесення змін у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	Юридичне управління	Грудень 2018	до-даткових ресурсів не потребує	Повідомлення Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції та правоохоронних органів щодо фактів виявлених за результатом моніторингу судових рішень.
Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Агентства.	<i>низька</i>	Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми органу влади (у тому числі оцінки корупційних ризиків) – залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості (зокрема, але не шляхом їх	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Грудень 2018.	до-даткових ресурсів не потребує	Відсутність фактів непрозорого проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Агентства.

		включення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків).				
Вимога досить великого за обсягом переліку документів для отримання свідотств, вимагає витрачення заявником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливість для хабарництва та зловживання для прискорення одержання документів в цих установах. При такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в самому Департаменті на етапі перевірки документів.	<i>низька</i>	Супроводження проекту ЗУ «Про енергетичну ефективність» яким передбачено вичерпний перелік документів для отримання експертного висновку Проект вищезазначеного закону надіслано для погодження до центральних органів виконавчої влади. У 6-місячний термін з дня набрання чинності Закону України «Про енергетичну ефективність» розробити та винести на розгляд Уряду постанову Кабінету Міністрів України про державну експертизу з енергозбереження для удосконалення порядку проведення експертизи з енергозбереження та забезпечення її відповідності вимогам законодавства про адміністративні послуги.	Департамент відновлених джерел енергії та альтернативних видів палива. Департамент технічного регулювання енергоефективності Департамент стратегічного розвитку	Грудень 2018	до-даткових ресурсів не потребує	Прийняття закону України «Про енергетичну ефективність».
Втручання у діяльність конкурсної комісії з відбору тем НДДКР третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення.	<i>середня</i>	Запрошення до складу комісії незалежних представників.	Департамент технічного регулювання енергоефективності Департамент стратегічного розвитку	При проведенні конкурсної комісії	до-даткових ресурсів не потребує	Відсутність фактів втручання у діяльність конкурсної комісії з відбору тем НДДКР третіх осіб.
Змова виконавця НДДКР з посадовцем, який супроводжує виконання НДДКР за рахунок коштів Державного бюджету, щодо завищення цінових пропозицій з метою отримання особистої вигоди.	<i>середня</i>	Мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття управлінських рішень.	Департамент відновлених джерел енергії та альтернативних видів палива	При проведенні конкурсної комісії	до-даткових ресурсів не потребує	Відсутність фактів змови виконавця НДДКР з посадовцем, який супроводжує виконання НДДКР.
Вимога досить великого за обсягом переліку документів для призначення органом з оцінки відповідності вимогам технічного регламенту, вима-	<i>низька</i>	Супроводження проекту ЗУ «Про енергетичну ефективність» яким передбачено вичерпний пе-	Департамент відновлених джерел енергії та альтернативних видів па-	Грудень 2018	до-даткових ресурсів не потребує	Прийняття закону України «Про енергетичну ефективність».

<p>гає витрачення заявником значного часу та прямих контактів з різними установами. Це створює можливість для хабарництва та зловживання для прискорення одержання документів в цих установах. При такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в самому Управлінні на етапі перевірки документів.</p>	<p>релік документів для отримання експертного висновку Проект вищезазначеного закону надіслано для погодження до центральних органів виконавчої влади. У 6-місячний термін з дня набрання чинності Закону України «Про енергетичну ефективність» розробити та винести на розгляд Уряду постанову Кабінету Міністрів України про державну експертизу з енергозбереження для удосконалення порядку проведення експертизи з енергозбереження та забезпечення її відповідності вимогам законодавства про адміністративні послуги.</p>	<p>лива. Департамент технічного регулювання енергоефективності Департамент стратегічного розвитку</p>	<p>ребує</p>	
---	---	---	--------------	--

Голова Комісії



Є. Погуляйло