**Оцінені корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№** | **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** |
| **Внутрішній аудит** |
| **1** | Ймовірність отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об’єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів. | **середня** | Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Держенергоефективності, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту. | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту. | Грудень 2022 року. | Додаткових ресурсів не потребує. | Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Держенергоефективності затверджено. |
| **Організація правової роботи** |
| **2** | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів Держенергоефективності в судах. | **низька** | 1. Участь за рішенням керівника Юридичного департаменту у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Юридичного Департаменту. 2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень Сектором з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи. | 1. Юридичний департамент.2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. | 1. Під час участі у судових засіданнях. 2. 1 раз в квартал. | Додаткових ресурсів не потребу. | 1. Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників Юридичного департаменту.2. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень. |
| **Управління персоналом** |
| **3** | Ймовірність впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати п’ятого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання. | **низька** | 1. Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.. 2. Ознайомлення з пам’яткою усіх працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії.3. Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку п’ятого етапу конкурсу з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання. | 1-2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. 3. Управління роботи з персоналом. | 1-3. Під час проведення конкуру на вакантні посади. | Додаткових ресурсів не потребує | 1‑ 2. Розроблено пам’ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Управління по роботі з персоналом та членів конкурсної комісії.3. Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку п’ятого етапу конкурсу. |
| **Матеріально-технічне забезпечення** |
| **4** | Ймовірність використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах. | **низька** | Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов’язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів. Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків. | Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення.Управління цифрової трансформації | Грудень 2021 року.Грудень 2022 року. | Додаткових ресурсів не потребує. | Складено інвентаризаційний опис.Складено акти інвентаризації |
| **5** | Ймовірність безпідставного списання матеріальних ресурсів. | **низька** | Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів. | Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення.Інвентаризаційна комісія. | Грудень 2021 року.Грудень 2022 року. | Додаткових ресурсів не потребує. | Інвентаризація проведена.Складено акти інвентаризації. |
| **Адміністративні послуги** |
| **6** | Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час надання адміністративної послуги з проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку, адміністративної послуги з підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива, адміністративної послуги з кваліфікації когенераційної установки | **висока** | 1. Супроводження проєкту Закону України «Про енергетичну ефективність». У 6‑місячний термін з дня набрання чинності Закону України «Про енергетичну ефективність» розробити та внести на розгляд Уряду України проєкт постанови Кабінету Міністрів України про державну експертизу з енергозбереження для удосконалення порядку проведення експертизи з енергозбереження та забезпечення її відповідності вимогам законодавства про адміністративніпослуги.2. Супроводження проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» щодо розвитку високоефективної когенерації» та проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги». | 1. Департамент регулювання у сфері енергоефективності, промисловості та мереж.2. Департамент відновлюваної енергетики. | 1-2. Грудень 2022 року. | Додаткових ресурсів не потребує. | 1. Прийняття Закону України «Про енергетичну ефективність» та постанови Кабінету Міністрів України про державну експертизу з енергозбереження.2. Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» щодо розвитку високоефективної когенерації» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги». |
| **Організація роботи із запобігання та протидії корупції** |
| **7** | Ймовірність порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне подання або неподання декларації особами, які звільнилися з посади державної служби. | ***середня*** | 1. Проведення інформування осіб, які звільнилися з посади державної служби про своєчасне подання декларацій після звільнення.2. Здійснення контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції шляхом моніторингу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. | 1-2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. | 1. При звільненні, додатково лютий 2022 року.2. Квітень 2021.Квітень 2022. | Додаткових ресурсів не потребує. | 1. Відсутність порушення вимог фінансового контролю та несвоєчасного подання або неподання декларації державними службовцями Держенергоефективності.2.Повідомлення Національного агентства про встановлені факти порушень. |
| **8** | Ймовірність неповідомлення у передбачених Законом «Про запобігання корупції» випадках про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів. Можливі порушення обмежень, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». | **низька** | Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників Держенергоефективності, надання консультацій з питань застосування й дотримання антикорупційного законодавства України. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. | Протягом звітного періоду. | Додаткових ресурсів не потребує. | Роз’яснювальну роботу проведено, консультації надано. |
| **Сфера публічних закупівель** |
| **9** | Ймовірність не доброчесності посадових осіб, які входять до складу тендерного комету. | **середня** | Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. | Під час проведення закупівель. | Додаткових ресурсів не потребує | Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність. |
| **Управління органом влади** |
| **10** | Відсутність у посадових інструкціях чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи. | ***середня*** | Перегляд положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників. Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб Держенергоефективності та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням.  | Управління роботи з персоналом.Керівники самостійних структурних підрозділів. | IV квартал 2021 року. | Додаткових ресурсів не потребує. | Положень про структурні підрозділи та посадові інструкцій працівників Держенергоефективності переглянуто та затверджено. |
| **11** | Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади. | **низька** | 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 був працівник, що звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником. | Керівники структурних підрозділів. | При звільненні працівника. | Додаткових ресурсів не потребує. | Матеріальні цінності передані іншій відповідальній особі в повному обсязі. |
| **Формування та реалізація державної антикорупційної політики** |
| **12** | Недостатній рівень базових знань у працівників щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та подолання корупції. | **середня** | 1. Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників Держенергоефективності надання консультацій з питань застосування й дотримання антикорупційного законодавства України при виконанні ними трудових обов’язків.2. Доведення до працівників Держенергоефективності роз’яснення щодо передбаченого законодавством механізму захисту особи, яка повідомила про факти корупції (викривача).3. Проведення вступного інструктажу з новоприйнятими працівниками Держенергоефективності для формування належного рівня антикорупційної культури. | 1-3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. | Постійно протягом року. | Додаткових ресурсів не потребує. | 1. Роз’яснювальну роботу проведено, консультації надано.2. Проведено роз’яснення щодо передбаченого законодавством механізму захисту особи, яка повідомила про факти корупції (викривача). 3. Вступний інструктаж проведено. |
| **Залучення міжнародної технічної допомоги** |
| **13** | Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час залучення технічної та інших видів допомоги від міжнародних проєктів. | **низька** | Розробка та затвердження Порядку обліку матеріально-технічних цінностей отриманих від міжнародних проєктів. | Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення.Управління міжнародних відносин. | III квартал 2021 року. | Додаткових ресурсів не потребує. | Порядок обліку матеріально-технічних цінностей отриманих від міжнародних проєктів розроблено та затверджено. |