

РЕЄСТР РИЗИКІВ																
№	Функція, процес Держенергоєфективності	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" * "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Запобігання та виявлення корупції	Можливість порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" через неповдомлення про наявний конфлікт інтересів	Недостатні об'язаність щодо механізмів повідомлення про наявний конфлікт інтересів та положень Закону України "Про запобігання корупції"	1. Недостатні існуючі методи розяснень. 2. Можлива недобросовісність працівників.	Періодично доводиться до керівників та працівників структурних підрозділів розяснення ст 28 Закону України "Про запобігання корупції" та види відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Проводиться інструктаж новопризначеним працівникам.	1	3	3	1. Розроблення памятки щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів працівниками Держенергоєфективності;	1. Серпень 2023 року	1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. 1. Памятка щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів працівниками Держенергоєфективності розроблена;			
									2. Роз'яснення працівникам щодо порядку дій під час виникнення конфлікту інтересів. Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства новопризначеному працівникам, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів.	2. Постійно протягом 2023-2025 років.	2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	2. Проведено розяснення працівникам щодо порядку дій під час виникнення конфлікту інтересів ;			
									3. Додатково довести до керівників розяснень згідно з розкладу Навчання, заходи з поширення інформації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	3. Проведення розяснень згідно з розкладу Навчання, заходи з поширення інформації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	3. Розяснення ст 28 Закону України "Про запобігання корупції" та види відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання			
2		Можливість посадові особи задовольнити приватний інтерес при проведенні службового розслідування щодо повідомлення про вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення на користь третіх осіб, або однієї зі сторін	Під час проведення службового розслідування у зв'язку із надходженням повідомлення про можливе вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, посадова особа може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити приватний інтерес у зв'язку із вчиненням, або невчиненням тих чи інших дій на користь однієї зі сторін, або третіх осіб	Права незначеність у нормативно-правових актах з окремих питань або їх неозначене розуміння дозволяє неоднозначно їх трактувати і застосовувати під час проведення службових розслідувань фактів	Контроль за проведенням службового розслідування здійснює Голова Держенергоєфективності	1	3	3	Проведення роз'яснювальної роботи серед членів комісії службового розслідування з питань добросовісності, персональної відповідальності за порушення вимог чинного законодавства у сфері роботи з викривачами	Перед проведенням службового розслідування	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Проведено роз'яснювальну роботу серед членів комісії.			
3		Можливість порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" в разі відсутності головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (відсутність, навчання, хвороба, відрадженьня)	Не покладання обов'язків головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції на іншого визначеного працівника, що призводить до не виконання заходів передбачених антикорупційним законодавством.	Не достатній контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, процесом управління корупційними ризиками.	Відсутні	3	3	9	Визначити особу на яку будуть покладатися обов'язки головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції у разі його відсутності	Постійно в разі відсутності головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.	Управління роботи з персоналом.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Особу на яку будуть покладатися обов'язки головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції у разі його відсутності визначено.			
4		Неправмірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання своїх обов'язків	Порушення правил етичного поведінки працівника, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Недобросовісність працівників	Контроль безпосереднього керівника	1	3	3	Проведення розяснень щодо дотримання вимог Кодексу етики та чинного законодавства України, зокрема неприпустимість використання службового становища в приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях. Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства новопризначеним працівникам, у тому числі щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	Проведення розяснень згідно з розкладу Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Додаток 3 до Антикорупційної програми Держенергоєфективності на 2023-2025 роки	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Проведено розяснення щодо дотримання вимог чинного законодавства законодавства.			
5	Зайснення публічних закупівель	Завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості потенційного постачальника та уповноваженої особи з закупівель з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель; недобросовісність посадових осіб.	У внутрішній політиці заохочення викривачів Держенергоєфективності передбачено заходи стягнення їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі. Забезпечено періодичне, згідно затвердженого плану проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель Держенергоєфективності. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України.	1	3	3	1. Моніторинг цін при здійсненні викривачів відділом публічних закупівель та відповідальними особами які ініціюють закупівлі, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складобрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. (Заявка на проведення закупівлі згідно Додатку про Положення про уповноважену особу Держенергоєфективності)	Перед проведенням закупівлі	Уповноважена особа з публічних закупівель, відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель			
									2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (b.prozorro.org, clarif-project.info, ast-ma.org) (Заявка на проведення закупівлі згідно Додатку про Положення про уповноважену особу Держенергоєфективності)	Перед проведенням закупівлі	Уповноважена особа з публічних закупівель, відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель			

6						1	3	3	3. Використання Прямірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (Заявка на проведення закупівлі згідно Додатку про Положення про уповноважену особу Держенергоефективності)	Перед проведенням закупівлі	Уповноважена особа з публічних закупівель, відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель			
									4. Проведення відповідальними особами Держенергоефективності попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» (Заявка на проведення закупівлі згідно Додатку про Положення про уповноважену особу Держенергоефективності)	Перед проведенням закупівлі	Уповноважена особа з публічних закупівель, відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель			
7	Подія одного предмета для укладення прямого договору	Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість іконкурентних процедур закупівель (прямі договори)	Недобросовісність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель.	Моніторинг процедури закупівлі Державної аудиторською службою України. Запроваджено попередній аналіз контрагентів та вивчення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів. Створено та організовано роботу захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції.	1	2	2	1. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, act-ma.org) 2. Проведення Держенергоефективності попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Перед проведенням закупівлі	Уповноважена особа з публічних закупівель, відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторинга предмету закупівлі із зазначенням сукупності технічних, якісних або інших характеристик товару				
8	Закупівлі непотрібних товарів	Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи, яка ініціює закупівлю та конкретного постачальника	Недобросовісність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	2	3	6	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі	Перед проведенням закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю, уповноважена особа з публічних закупівель	У межах наявних ресурсів	Надані обґрунтування до потреби в закупівлі				
9	Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції	Нечітке, розмиває визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг	Контроль уповноваженої особи із закупівель	2	3	3	Перевірка розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі уповноваженою особою	Перед проведенням закупівлі	Уповноважена особа з публічних закупівель	У межах наявних ресурсів	Перевірено тендерну документацію				
10	Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що висуває коло потенційних учасників галузі або уможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації	У внутрішній політиці заохочення викривачів передбачено заходи сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі. Забезпечено періодичне, згідно затвердженого плану проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель Держенергоефективності. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України.	1	3	3	1. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі 2. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації 3. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів Держенергоефективності з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи застосовуються вони надалі	Перед проведенням закупівлі	Уповноважена особа з публічних закупівель, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Відображення в тендерній документації сукупності технічних та якісних характеристик товару з обов'язковим зазначенням вимоги - "або аналог"				
										Уповноважена особа з публічних закупівель, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Відображення в тендерній документації сукупності технічних та якісних характеристик товару з обов'язковим зазначенням вимоги - "або аналог"				

11	Управління матеріальними ресурсами	Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишка інших матеріальних ресурсів, утворення пересортії, формування необрунтованої потреби тощо	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Контроль матеріально-відповідальних осіб за зберігання майна	2	3	6	1. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	Один раз на рік	Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення, начальник відділу господарської діяльності, провідний інспектор відділу господарської діяльності, головний спеціаліст відділу господарської діяльності	У межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані			
								2. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів	При отриманні товарно-матеріальних цінностей	Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення, начальник відділу господарської діяльності, провідний інспектор відділу господарської діяльності, головний спеціаліст відділу господарської діяльності	У межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані				
									3. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами	IV квартал щорічно	Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення, начальник відділу господарської діяльності, провідний інспектор відділу господарської діяльності, головний спеціаліст відділу господарської діяльності	У межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані			
12		Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях	Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях	Контроль матеріально-відповідальної особи за зберігання майна	2	3	6	1. Проведення контрольної зїрки щодо цільового використання державного майна	Щорічно	Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення, начальник відділу господарської діяльності, провідний інспектор відділу господарської діяльності, головний спеціаліст відділу господарської діяльності	У межах наявних ресурсів	Контрольна зїрка проведена			
									2. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	IV квартал щорічно	Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення, начальник відділу господарської діяльності, провідний інспектор відділу господарської діяльності, головний спеціаліст відділу господарської діяльності	У межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані			
13	Здійснення внутрішнього аудиту	Наявність конфлікту інтересів у керівника підрозділу внутрішнього аудиту, що може вплинути на об'єктивність висновків, задокументованих в аудиторському звіті	Не повідомлення керівником підрозділу внутрішнього аудиту про наявність конфлікту інтересів та, як наслідок, проведення внутрішнього аудиту в умовах конфлікту інтересів, що може вплинути на об'єктивність задокументованих висновків	Недостатній контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства	Участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань дотримання етичної поведінки та антикорупційного законодавства. Перед початком проведення внутрішнього аудиту разом із програмою внутрішнього аудиту керівник підрозділу внутрішнього аудиту подає письмове повідомлення Голові про відсутність конфлікту інтересів	1	3	3	Перед початком проведення внутрішнього аудиту разом із програмою внутрішнього аудиту керівник підрозділу внутрішнього аудиту подає письмове повідомлення Голові про відсутність конфлікту інтересів	Постійно протягом 2023-2025 років	Сектор внутрішнього аудиту	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Письмове повідомлення подано			
14	Надання адміністративних послуг	Порушення вимог антикорупційного законодавства в частині щодо отримання неправомірної вигоди	Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час надання адміністративних послуг "Підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива" та "Кваліфікація когенераційної установки"	Недобросовісність посадових осіб, недостатня об'єктивність працівників щодо пологень антикорупційного законодавства	Періодично доводяться до керівників та працівників структурних підрозділів положення антикорупційного законодавства Закону України "Про запобігання корупції" та відповідальність за їх порушення, зокрема положення статті 24 Закону (запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведення з ними)	1	3	3	Надання роз'яснень працівникам щодо порядку дій у разі пропозиції неправомірної вигоди або подарунка. Проведення інструктажу щодо дотримання антикорупційного законодавства, зокрема положення статті 24 Закону України "Про запобігання корупції"	Постійно протягом 2023-2025 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено розяснення працівникам щодо порядку дій у разі пропозиції неправомірної вигоди або подарунка			
									Проведення перевірки юридичною службою відповідності законодавству результатів надання адміністративних послуг"	Постійно протягом 2023-2025 років	Юридичний Департамент	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірка юридичної доцільності видачі свідоцтва			
15	Комунікації і зв'язки з громадськістю	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності	Викривлення інформації, Обмеження в доступі до звітної чи поточної інформації про діяльність.	Недобросовісність працівників, недостатня об'єктивність працівників щодо необхідності оприлюднення інформації на сайті щодо діяльності відомства, щодо проведення консультацій з громадськістю, щодо дотримання пологень антикорупційного законодавства.	Контроль керівника	1	1	1	Інформування керівників структурних підрозділів щодо вимог чинного законодавства з приводу оприлюднення інформації про діяльність органу влади, у тому числі щодо проведення консультацій з громадськістю. Забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів, що розробляються за участі Держенергоєфективності, шляхом їх оприлюднення на підставі службової записки відповідального структурного підрозділу, на офіційному вебсайті	Постійно протягом 2023-2025 років	Управління комунікації і зв'язків з громадськістю	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Забезпечено доступ громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів,			

16	Управління персоналом	Порушення вимог законодавства при прийнятті на роботу	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Відсутність перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади у Держенергоєфективності, на які проведення спецперевірки не є обов'язковим, або не є обов'язковим під час воєнного стану	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами документів та перевірку відповідності кваліфікаційним вимогам	2	3	6	Перевірка документів, проведення роз'яснювальної роботи, відтримка актуальності кваліфікаційних вимог до посад	Постійно протягом 2023-2025 років	Управління роботи з персоналом		Перевірено документи, надано роз'яснення			
17		Недотримання вимог законодавства при зміні структури	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури Держенергоєфективності	Наявність підручтя для внесення змін до структури (зміна повноважень, положення, проведення в установі функціонального аналізу, інше)	Проведення аналізу проєктів нормативно-правових актів? які передбачають зміну структури	1	1	1	Проведення консультацій з керівниками структурних підрозділів, заступниками Голови, Головою. Дотримання вимог нормативних актів.	Постійно протягом 2023-2025 років	Управління роботи з персоналом, керівники структурних підрозділів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	перевірено, проаналізовано			
		Відповідальність при звільненні	зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	невстановлення контролю (або недостатній рівень контролю) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посади	Встановлення контролю керівниками підрозділів та безпосередніми керівниками за діяльністю працівника, який має намір звільнитися. Забезпечення перевірки документів, які знаходяться в роботі, носіїв інформації, мережевих папок. Перевірка наявності матеріальних цінностей та передача іншому працівнику	1	1	1	Проведення роз'яснювальної роботи, контроль	постійно протягом 2023-2025 років	Керівники структурних підрозділів, матеріально відповідальні особи, Управління роботи з персоналом		Перевірено, складено акт, підписано обхідні листи			
18		Опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції	відсутність контролю за опрацюванням документів в установі, повноти та своєчасності і достовірності даних	відсутність автоматизованої системи реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, встановлення та навчання персоналу, внесення змін до інструкцій з діловодства .	3	1	3	встановлення, запровадження, навчання	протягом 2023 - 2025	керівники структурних підрозділів, матеріально відповідальні особи, Управління роботи з персоналом	Потребує додаткового фінансування	Запроваджено систему електронного діловодства			

Рівні оцінювання ризиків	
Високий	3
Середній	2
Низький	1
Критичний	4

з складових спеціалів з питань

Світлани ПОГУЛЯЙЛО