

Антикорупційна програма
Національного банку України на 2020– 2021 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції,
заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і
державної антикорупційної програми

Корупція є негативним явищем, яке має вкрай негативні політичні та економічні наслідки, знижує довіру населення до влади, гальмує розвиток держави, її економіки, залучення іноземних інвестицій, стає на заваді євроінтеграції та значним чином шкодить розвитку приватного сектору.

Політика Національного банку щодо запобігання корупції ґрунтується на положеннях Закону України “Про запобігання корупції”, інших законодавчих та нормативно-правових актів та спрямована на зменшення впливу корупціогенних чинників на діяльність Національного банку, створення ефективних механізмів запобігання корупції, формування атмосфери нетерпимості до будь-яких корупційних проявів.

Антикорупційна програма Національного банку України на 2020 – 2021 роки (далі – Антикорупційна програма) є комплексом заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Національному банку, забезпечення дотримання працівниками Національного банку вимог антикорупційного законодавства, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних правопорушень та правопорушення, пов’язані з корупцією, працівниками Національного банку.

Антикорупційну програму розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, з дотриманням положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року

№ 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Відповідно до Закону України “Про Національний банк України” Національний банк України (далі – Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України “Про Національний банк України” та іншими законами України.

У Національному банку робота із запобігання корупції ведеться відповідно до державної антикорупційної політики. Політика Національного банку щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах верховенства права, доброчесності на публічній службі, формування “нульової толерантності” до будь-яких проявів корупції, невідворотності покарання за корупційні правопорушення, прозорості та відкритості діяльності, забезпечення принципу колегіальності в разі прийняття важливих рішень. Першочергова увага приділяється реалізації превентивних антикорупційних заходів.

Національний банк на постійній основі здійснює такі заходи, спрямовані на запобігання, виявлення, усунення та протидію корупції:

- 1) застосування принципу колегіальності в разі прийняття важливих рішень;
- 2) контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції;
- 3) проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку та реалізації заходів щодо усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків;
- 4) проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національного банку;
- 5) регламентація процесів діяльності підрозділів Національного банку;
- 6) удосконалення роботи з підбору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб Національного банку;
- 7) контроль за своєчасністю подання посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого

самоврядування;

8) розгляд звернень про порушення працівниками Національного банку вимог Закону України “Про запобігання корупції”;

9) проведення службових розслідувань і перевірок та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

10) забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

11) проведення серед працівників Національного банку роз’яснювальної роботи щодо положень антикорупційного законодавства;

12) здійснення інших заходів, визначених вимогами чинного законодавства.

Метою цієї Антикорупційної програми Національного банку є:

1) подальше удосконалення системи запобігання, виявлення, усунення та протидії корупції в Національному банку;

2) покращення внутрішнього контролю з питань запобігання корупції;

3) зниження корупційних ризиків у діяльності Національного банку;

4) формування у працівників Національного банку нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

5) підвищення прозорості діяльності підрозділів Національного банку.

Порядок реалізації вимог антикорупційного законодавства з урахуванням особливостей діяльності Національного банку визначається відповідними нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку (Кодекс етики працівника Національного банку України; Положення про організацію та контроль за виконанням заходів із запобігання корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням у Національному банку України; Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку України; Положення про порядок проведення службових розслідувань і перевірок у Національному банку України; Положення про порядок проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку України та інші акти).

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Національного банку, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Національного банку проведено Департаментом безпеки Національного банку як уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у Національному банку відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Узагальнені результати проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку викладено у звіті (додаток до антикорупційної програми), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національного банку, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків.

З метою дотримання публічності та відкритості проведення оцінки корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми Національного банку проект програми з відповідними додатками були оприлюднені на офіційному Інтернет-представництві Національного банку.

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

Департамент безпеки Національного банку разом з іншими підрозділами Національного банку здійснює навчальну та роз'яснювальну роботу з питань запобігання корупції серед посадових осіб Національного банку шляхом:

1) організації проведення тренінгів, семінарів та інших навчальних заходів з працівниками Національного банку з питань антикорупційного законодавства (за окремим графіком), у тому числі:

проведення навчальних заходів з питань подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (протягом I кварталу 2020–2021 років);

проведення навчальних заходів з питань дотримання антикорупційних обмежень (протягом II кварталу 2020–2021 років);

проведення навчальних заходів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (протягом III кварталу 2020–2021 років);

2) проведення тестування працівників Національного банку з питань антикорупційного законодавства (протягом IV кварталу 2020–2021 років);

3) поширення тематичної інформації антикорупційного спрямування серед працівників Національного банку шляхом:

розміщення законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на внутрішньому веб-порталі Національного банку (на постійній основі);

проведення тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики працівників Департаменту безпеки з працівниками інших підрозділів Національного банку (раз на півроку та за необхідності);

проведення навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства з працівниками Національного банку (за окремим графіком);

забезпечення участі працівників Національного банку в проведенні тренінгів, конференцій, семінарів, засідань круглих столів з антикорупційної тематики, які організуються іншими державними органами, громадськими організаціями (протягом року);

4) доведення вимог антикорупційного законодавства під час проведення співбесід та інструктажів з особами, які є претендентами чи прийняті на роботу до Національного банку (на постійній основі);

5) забезпечення участі працівників Національного банку в навчальних заходах, які організуються Національним агентством з питань запобігання корупції та іншими державними органами, міжнародними установами та організаціями (за окремим запитом);

б) надання працівникам роз'яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства (на постійній основі, за зверненнями).

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

Відповідальним за проведення моніторингу та здійснення координації виконання Антикорупційної програми Національного банку є Департамент безпеки.

З метою здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми Департамент безпеки на постійній основі здійснює заходи щодо отримання, аналізу та узагальнення відповідної інформації, проводить моніторинг змін законодавства у сфері запобігання корупції.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснюється Правлінням Національного банку один раз на рік та за необхідності. Основними критеріями такої оцінки є своєчасність та повнота виконання запланованих заходів.

Антикорупційна програма переглядається Департаментом безпеки:

1) у разі виявлення нових корупційних ризиків та змін законодавства у сфері запобігання корупції (протягом 30 календарних днів з дня встановлення таких ризиків);

2) надання пропозицій Національним агентством щодо удосконалення положень Антикорупційної програми (протягом 30 календарних днів з дня надходження таких пропозицій);

3) у разі затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації (протягом 50 календарних днів з дня такого затвердження);

4) за результатами оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, за необхідності (протягом 30 календарних днів з дня встановлення такої необхідності).

У цих випадках Департамент безпеки готує та подає в установленому порядку на розгляд Правління Національного банку проект змін до Антикорупційної програми.

V. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

У Національному банку функціонує уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції – Департамент безпеки.

Згідно з Положенням про Департамент безпеки Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку від 30 вересня 2015 року № 651, Департамент безпеки, зокрема:

забезпечує організацію, здійснення, координацію та контроль за заходами щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних, пов'язаних з корупцією та інших правопорушень у Національному банку;

розробляє проекти нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань запобігання корупції, розробляє проект Антикорупційної програми Національного банку, здійснює процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду схваленої програми;

організовує роботу щодо виявлення та оцінки корупційних ризиків, причин та умов, які сприяють їх виникненню, готує пропозиції щодо їх усунення;

організовує проведення службових розслідувань та перевірок;

організовує та здійснює контроль за дотриманням працівниками Національного банку вимог щодо повідомлення та врегулювання конфліктів інтересів, обмежень та заборон, установлених законодавством у сфері запобігання корупції та іншими актами законодавства;

здійснює опрацювання та перевірку повідомлень про скоєння корупційних, пов'язаних з корупцією та інших правопорушень у Національному банку, а також повідомлень працівників Національного банку

про факти надходження до них пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунку, інших пропозицій з метою спонукання до вчинення правопорушень;
здійснює перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку;

взаємодіє із спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції з питань запобігання, виявлення та припинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у Національному банку, правоохоронними органами з питань запобігання, виявлення та припинення правопорушень у Національному банку, органами досудового розслідування з питань, що стосуються кримінальних проваджень щодо працівників Національного банку.

Додаток
до Антикорупційної програми
Національного банку України
на 2020 – 2021 роки
(розділ II)

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Національного банку України

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Національного банку України (далі – Національний банк) проведено Департаментом безпеки, який є уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції в Національному банку¹.

Департаментом безпеки відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їхній опис та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

З урахуванням запровадженої в Національному банку системи процесного управління ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності Національного банку здійснювалася за всіма процесами першого та другого рівнів², перелік яких затверджено розпорядчими актами Національного банку України³, та які деталізують усі функції Національного банку, визначені в статтях 6 та 7 Закону України “Про Національний банк України”.

Проведено дослідження на наявність корупційних ризиків таких процесів першого рівня:

- 1) “Готівково-грошове регулювання”;
- 2) “Регулювання та розвиток платіжного ринку, забезпечення діяльності його інфраструктури”;

¹ Згідно з Положенням про Департамент безпеки Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30 вересня 2015 року № 651 (зі змінами), Департамент безпеки організовує роботу щодо виявлення та оцінки корупційних ризиків, причин та умов, які сприяють їх виникненню, готує пропозиції щодо їх усунення.

² Всього визначено 29 процесів першого рівня та 180 процесів другого рівня.

³ Рішення Правління Національного банку України від 11 червня 2019 року № 397-рш, накази Національного банку України № 87-но від 27.02.2019, № 97-но від 04.03.2019, № 105-но від 07.03.2019, № 272-но від 04.06.2019

- 3) “Забезпечення ведення рахунків клієнтів та проведення зовнішніх розрахунків”;
- 4) “Забезпечення системи управління статистичними даними”;
- 5) “Сприяння фінансовій стабільності”;
- 6) “Визначення монетарної (грошово-кредитної) політики”;
- 7) “Проведення монетарної (грошово-кредитної) політики”;
- 8) “Рефінансування банків та надання кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”;
- 9) “Депозитарний облік”;
- 10) “Управління міжнародними (золотовалютними) резервами”;
- 11) “Реєстраційні питання та ліцензування”;
- 12) “Нагляд за діяльністю банків та небанківських фінансових установ та оверсайт суб’єктів інфраструктур фінансового ринку”;
- 13) “Управління ризиками Національного банку України”;
- 14) “Корпоративне управління в Національному банку України”;
- 15) “Управління корпоративними правами, участь в управлінні іншими організаціями”;
- 16) “Управління безперервністю діяльності Національного банку України”;
- 17) “Забезпечення фінансового контролінгу”;
- 18) “Стратегічний розвиток та управління змінами”;
- 19) “Забезпечення діяльності Національного банку України”;
- 20) “Бухгалтерський, податковий облік та звітність”;
- 21) “Міжнародне співробітництво”;
- 22) “Управління проблемними активами”;

- 23) “Управління інформацією та комунікаціями”;
- 24) “Управління персоналом”;
- 25) “Нормотворчий (методологічний) процес”;
- 26) “Забезпечення банківської безпеки”;
- 27) “Управління ІТ”;
- 28) “Юридичне супроводження та судовий захист інтересів Національного банку України”;
- 29) “Управління інституційними відносинами Національного банку України”;
- 30) “Захист справ споживачів фінансових послуг”.

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку досліджено наявну в Національному банку інформацію, а також використано зовнішні ресурси, зокрема:

досліджено нормативно-правові та розпорядчі акти, що регулюють діяльність Національного банку та його підрозділів, на предмет наявності в них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

проаналізовано повідомлення, що надійшли до Національного банку від спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, правоохоронних органів, судові ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів під час здійснення кримінальних проваджень щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Національного банку;

проаналізовано результати службових розслідувань та перевірок, проведених у Національному банку;

проведено моніторинг повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових осіб Національного банку;

проаналізовано офіційні листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, посадових осіб, що надійшли до Національного банку та містили інформацію про можливі порушення з боку працівників Національного банку;

проаналізовано окремі результати внутрішнього аудиту, проведеного у підрозділах Національного банку;

проведено обговорення ризиків, які існують під час реалізації процесів Національного банку, з підрозділами Національного банку, які є власниками цих процесів.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національного банку, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), а також пропозиції щодо заходів із усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Національного банку України

Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Національного банку України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного
правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ п/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
1.	Недобросовісність окремих посадових (службових) осіб Національного банку	Добросовісність – це основа поведінки працівника Національного банку, що базується на принципах захисту публічних інтересів, відмови від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих працівнику повноважень, чесності у способі власного життя. Порушення вказаних принципів створює умови для протиправного використання працівниками наданих їм службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей, що може сприяти вчиненню корупційного правопорушення	Етично-психологічні аспекти та соціально-правові фактори. Недостатній рівень контролю за дотриманням правил етичної поведінки	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами.
2.	Можливість приховування окремими посадовими (службовими) особами наявності конфлікту інтересу під час виконання	Приховування окремими посадовими (службовими) особами наявності у них конфлікту інтересів під час виконання своїх службових повноважень створює передумови для негативного впливу на об'єктивність чи	Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності.

1	2	3	4	5
	своїх службових повноважень	неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень, що може сприяти вчиненню корупційного правопорушення	інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами.
3.	Недостатній рівень контролю за використанням посадовими (службовими) особами делегованих повноважень, дотриманням визначених процедур та критеріїв підготовки рішень за напрямами діяльності Національного банку	Недостатній рівень контролю за використанням посадовими (службовими) особами делегованих повноважень, дотримання визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами процедур та критеріїв підготовки рішень за напрямами діяльності Національного банку створює передумови для протиправного використання посадовими (службовими) особами наданих їм службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей, що може сприяти вчиненню корупційного правопорушення	Недоброчесність посадових (службових) осіб. Наявність у посадових (службових) осіб дискреційних повноважень. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами.
4.	Недостатній рівень регламентації внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти порушень вимог антикорупційного законодавства, перевірки та реагування на такі повідомлення	Недостатній рівень регламентації внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти порушень вимог антикорупційного законодавства, перевірки та реагування на такі повідомлення створює передумови для приховування або несвоєчасного реагування на отриману від викривачів інформацію про можливе вчинення працівниками корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Недоброчесність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб. Недоліки організаційно-управлінських процедур	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
5.	Недостатній рівень організації роботи з викривачами	Недостатній рівень організації роботи з викривачами створює передумови для несвоєчасного виявлення фактів вчинення працівниками корупційних або пов'язаних з	Недостатній рівень заохочення викривачів, впевненості у своїх правах та гарантіях захисту	Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами.

1	2	3	4	5
		корупцією правопорушень.		
6.	Відсутність процедури оцінки внутрішніх розпорядчих актів Національного банку на наявність причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень	Відсутність процедури оцінки внутрішніх розпорядчих актів Національного банку, які визначають процедури адміністративних чи інших відносин між Національним банком і юридичними та фізичними особами (зокрема, під час реалізації контрольно-наглядових функцій, видачі ліцензій, дозволів, погоджень та ін.), управління майном тощо, на наявність причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, знижують рівень ефективності виявлення корупційних факторів в розпорядчих актах.	Недоліки організаційно-управлінських процедур	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
7.	Недостатній рівень регламентації здійснення працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції заходів внутрішнього контролю з питань запобігання корупції	Недостатній рівень регламентації здійснення працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції заходів внутрішнього контролю з питань запобігання корупції створює передумови для приховування або несвоєчасного виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства.	Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб. Недоліки організаційно-управлінських процедур	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами.
8.	Нерегламентоване використання інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень	Інформація, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, може використовуватися посадовими (службовими) особами в своїх приватних інтересах та інтересах третіх осіб, у тому числі з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.	Недобросовісність посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами.

1	2	3	4	5
9.	Наявність дискреційних повноважень під час розгляду звернень фізичних та юридичних осіб	Звернення фізичних та юридичних осіб можуть містити інформацію про ознаки неправомірних дій посадових (службових) осіб або недоліки їх діяльності, приховування яких можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб.	Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами.
10.	Недостатній рівень базових знань у працівників щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та подолання корупції	Недостатній рівень базових знань у працівників щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та подолання корупції створює передумови для порушень вимог антикорупційного законодавства.	Недостатній рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами.
11.	Недостатній рівень інформованості керівників про індикатори корупційної поведінки працівників	Недостатній рівень інформованості керівників про індикатори корупційної поведінки працівників створює передумови для несвоєчасного виявлення можливих проявів корупційних дій.	Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами.
12.	Недостатній рівень регламентації внутрішніх процедур здійснення працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції перевірок відомостей	Недостатній рівень регламентації внутрішніх процедур здійснення перевірок відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку, створюють ризики для прийняття на роботу в Національний банк осіб, які мають негативну ділову репутацію, вчинили корупційні або пов'язані з корупцією	Недобросовісність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб. Недоліки організаційно-	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.

1	2	3	4	5
	стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку	правопорушення.	управлінських процедур	
13.	Наявність дискреційних повноважень в окремих посадових (службових) осіб щодо оцінки документів, які подаються небанківськими фінансовими установами для отримання ліцензії (реєстрації)	Можливість неодноразового надання зауважень до документів, які подаються небанківськими фінансовими установами для отримання ліцензії (реєстрації), значна кількість таких документів, можливість продовження (призупинення) строків розгляду документів, отримання додаткових документів можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення на етапі розгляду документів через зацікавленість заявника в уникненні негативних результатів розгляду документів та прискорення вирішення питань на свою користь.	Наявність у посадової (службової) особи дискреційних повноважень. Недоброчесність посадової (службової) особи. Суб'єктивна (упереджена) оцінка посадової (службової) особи. Наявність конфлікту інтересів у посадової (службової) особи.	Притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
14.	Можливість приховування недоліків і порушень, виявлених під час здійснення заходів нагляду (контролю)	Об'єкти нагляду (контролю) мають зацікавленість в приховуванні або мінімізації суттєвості виявлених недоліків і порушень для уникнення негативних результатів та наслідків нагляду (контролю), що може сприяти вчиненню корупційного правопорушення.	Наявність у посадових (службових) осіб дискреційних повноважень. Недоброчесність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб. Недостатній рівень автоматизації процесів, пов'язаних здійсненням заходів нагляду (контролю)	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
15.	Недостатня публічність	Недостатня публічність річних планів	Недоліки організаційно-	Ризик втрати репутації

1	2	3	4	5
	річних планів проведення підрозділами Національного банку окремих планових виїзних перевірок	проведення підрозділами Національного банку окремих планових виїзних перевірок потенційно може створити передумови для корупційних відносин внаслідок наявності в окремих посадових (службових) осіб можливості надання необґрунтованих переваг або створення додаткових обтяжень для окремих об'єктів перевірки, намагання об'єктів перевірки отримати неправомірним способом план проведення перевірок для врахування у своїй діяльності.	управлінських процедур. Недоброчесність посадової (службової) особи.	Національним банком та його окремими посадовими особами.
16.	Недостатній рівень регламентації розпорядчими актами процедур планування, проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти, обліку виявлених порушень	Недостатній рівень регламентації розпорядчими актами процесів планування та проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти, обліку виявлених порушень потенційно може створити передумови для корупційних відносин внаслідок наявності в окремих посадових (службових) осіб можливості надання необґрунтованих переваг або створення додаткових обтяжень для окремих об'єктів контролю.	Недоліки нормативного врегулювання. Недоброчесність посадової (службової) особи. Суб'єктивна (упереджена) оцінка посадової (службової) особи. Наявність конфлікту інтересів у посадової (службової) особи.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
17.	Поширеність практики безпосереднього контакту посадових (службових) осіб з представниками установ, стосовно яких Національним банком здійснюється регулювання та нагляд (контроль), іншими третіми особами	Широкі можливості для здійснення контактів з представниками установ, стосовно яких Національним банком здійснюється регулювання та нагляд (контроль), іншими третіми особами можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення внаслідок зацікавленості таких осіб у вирішенні питань на свою користь, уникнення негативних наслідків для своєї діяльності	Наявність у посадових (службових) осіб дискреційних повноважень. Недоброчесність посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.

1	2	3	4	5
18.	Наявність традиції привітання окремих посадових (службових) осіб з нагоди їх особистих та професійних свят представниками установ, стосовно яких Національним банком здійснюється регулювання та нагляд (контроль)	Наявність традиції привітання окремих посадових (службових) осіб з нагоди їх особистих та професійних свят представниками установ, стосовно яких Національним банком здійснюється регулювання та нагляд (контроль), потенційно може бути прихованою формою корупції, спрямованою на отримання переваг, уникнення негативних рішень, прискорення вирішення питань на свою користь тощо	Недоброчесність посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів.
19.	Наявність дискреційних повноважень в окремих посадових (службових) осіб під час приймання результатів виконання контрагентами своїх договірних зобов'язань	Зацікавленість контрагентів у неправомірному уникненні штрафних санкцій через неналежне виконання договірних зобов'язань, у мінімізації власних витрат під час виконання договірних зобов'язань може сприяти вчиненню корупційних правопорушень шляхом спонукання уповноважених посадових (службових) осіб до заняття пасивної позиції під час захисту інтересів Національного банку, досягнення неправомірної домовленості стосовно прийняття результатів виконання договірних зобов'язань	Недоброчесність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації серед сторін безпосередніх контактів. Ризик значних фінансових втрат.
20.	Наявність дискреційних повноважень в окремих посадових (службових) осіб під час обґрунтування необхідності, обсягів та вимог до закупівлі товарів, робіт, послуг	Окремі підрозділи можуть самостійно визначати потреби підрозділу у товарах, роботах, послугах, обсяги та вимоги до предмету закупівлі, що може сприяти вчиненню корупційних правопорушень шляхом завищення або штучного створення потреб у товарах, роботах, послугах, встановлення необґрунтованих переваг для окремих учасників закупівлі тощо.	Недоброчесність посадових (службових) осіб. Суб'єктивна оцінка посадових (службових) осіб. Недостатній рівень контролю за діяльністю посадових (службових) осіб. Наявність конфлікту інтересів у посадових	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами. Ризик фінансових втрат.

1	2	3	4	5
			(службових) осіб.	
21.	Можливе привласнення матеріальних ресурсів, їх використання не за призначенням чи в завищених обсягах	Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів створює можливість їх використання в особистих або інших цілях, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди	Недобросовісність посадової (службової) особи.	Ризик притягнення посадових (службових) осіб до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ризик втрати репутації Національним банком та його окремими посадовими особами. Ризик фінансових втрат.

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Національного банку України

Таблиця
оцінених корупційних ризиків у діяльності Національного банку України
та заходів щодо їх усунення (мінімізації)

№ п/п	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	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Недобросовісність окремих посадових (службових) осіб Національного банку України	висока	1. Розробити та затвердити розпорядчий акт, який визначає систему перевірок працівників Національного банку України (далі – Національний банк) на добросовісність. 2. Упровадити на плановій основі та організувати проведення перевірок працівників Національного банку на добросовісність.	Департамент безпеки	листопад 2020 року січень 2021 року (за окремим графіком)	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок вжиття додаткових заходів внутрішнього контролю
2.	Можливість приховування окремими посадовими (службовими) особами наявності конфлікту	середня	1. Забезпечити проведення вибіркового процесу підготовки рішень за напрямками діяльності підрозділів Національного банку на наявність ознак конфлікту інтересів.	Департамент безпеки	на постійній основі (за окремим графіком)	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок вжиття додаткових

Продовження додатка 2 до Звіту

1	2	3	4	5	6	7	8
	інтересу під час виконання своїх службових повноважень		2. Забезпечити формування на основі даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, структурованих відомостей, які можуть використовуватися для проведення заходів з виявлення та запобігання конфлікту інтересів у працівників Національного банку.		щорічно (травень)		заходів щодо запобігання конфлікту інтересів
3.	Недостатній рівень контролю за використанням посадовими (службовими) особами делегованих повноважень, дотриманням визначених процедур та критеріїв підготовки рішень за напрямами діяльності Національного банку	середня	Забезпечити проведення вибіркового перевірок процесу підготовки рішень за напрямами діяльності підрозділів Національного банку на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень	Департамент безпеки	на постійній основі (за окремим графіком)	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур
4.	Недостатній рівень регламентації внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти порушень вимог антикорупційного законодавства,	середня	Забезпечити розробку та затвердження змін до розпорядчих актів Національного банку з питань запобігання корупції в частині, що стосується удосконалення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, перевірки та	Департамент безпеки	травень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників та контрольованості процедур

1	2	3	4	5	6	7	8
	перевірки та реагування на такі повідомлення		належного реагування на такі повідомлення.				
5.	Недостатній рівень організації роботи з викривачами	середня	Розробити та реалізувати заходи, спрямовані на сприяння діяльності викривачів, їх співпраці з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у Національному банку.	Департамент безпеки	вересень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок покращення умов для діяльності викривачів
6.	Відсутність процедури оцінки внутрішніх розпорядчих актів Національного банку на наявність причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень	низька	Розробити та затвердити регламент проведення оцінки внутрішніх розпорядчих актів Національного банку на наявність причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень	Департамент безпеки	вересень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок зменшення корупціогенних факторів в розпорядчому акті
7.	Недостатній рівень регламентації процедур здійснення працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції заходів внутрішнього контролю з питань запобігання корупції	середня	1. Розробити та внести зміни до Положення про Департамент безпеки Національного банку в частині, що стосується завдань та функцій уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (з урахуванням вимог Типового положення про уповноважений підрозділ, передбаченого частиною п'ятою статті 13 ¹ Закону України “Про запобігання корупції”).	Департамент безпеки	в двомісячний строк після затвердження Типового положення	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників та контрольованості процедур

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Відповідно до розпорядчого акта Національного банку з питань управління процесами здійснити заходи щодо визначення окремого процесу “Запобігання корупції” в реєстрі процесів Національного банку другого рівня.		квітень 2020 року		
			3. Забезпечити розробку та затвердження розпорядчими актами деталізованих регламентів за процесом другого рівня “Запобігання корупції”		вересень 2020 року		
8.	Нерегламентоване використання інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень	середня	1. Забезпечити отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу до Національного банку.	Департамент персоналу	на постійній основі	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників, запровадження превентивних заходів
			2. Запровадити додаткові заходи з моніторингу використання працівниками інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, з запобігання неконтрольованого копіювання, пересилання чи іншого переміщення такої інформації	Департамент безпеки	червень 2020 року		
			3. Провести перевірки стану захисту інформації з обмеженим доступом в підрозділах Національного банку		за окремим графіком		

Продовження додатка 2 до Звіту

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Наявність дискреційних повноважень під час розгляду звернень фізичних та юридичних осіб	низька	1. Здійснити заходи щодо надання уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (Департаменту безпеки) доступу на постійній основі до змісту звернень фізичних та юридичних осіб та відповідей на ці звернення.	Департамент безпеки	квітень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників та контрольованості процедур опрацювання звернень громадян, запитів на доступ до публічної інформації
			2. Забезпечити проведення аналізу звернень фізичних та юридичних осіб на наявність ознак порушень працівниками обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища, інших антикорупційних обмежень, ознак конфлікту інтересів та вжиття заходів відповідного реагування		на постійній основі		
10.	Недостатній рівень базових знань у працівників щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та подолання корупції	середня	1. Заходи, передбачені розділом III “Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування” Антикорупційної програми Національного банку	Департамент безпеки	згідно з окремим графіком	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення антикорупційної обізнаності посадових осіб
			2. Запровадити механізм письмового ознайомлення працівників з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції на постійній основі.		червень 2020 року		
			3. Забезпечення отримання від працівників Національного банку повідомлень про дотримання антикорупційних обмежень шляхом заповнення електронних форм на внутрішньому веб-порталі Національного банку		щорічно (січень)		

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Недостатній рівень інформованості керівників про індикатори корупційної поведінки працівників	середня	Розробити перелік можливих індикаторів корупційної поведінки працівників під час здійснення ними службових повноважень.	Департамент безпеки	жовтень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення антикорупційної обізнаності посадових осіб
12.	Недостатній рівень регламентації внутрішніх процедур здійснення працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції перевірок відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку	низька	Забезпечити розробку та затвердження розпорядчим актом регламенту проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції перевірок відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку.	Департамент безпеки	вересень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників та контрольованості процедур
13.	Наявність дискреційних повноважень в окремих посадових (службових) осіб щодо оцінки документів, які подаються небанківськими фінансовими установами для отримання ліцензії (реєстрації)	середня	1. Розробити та внести зміни до нормативно-правових актів Національного банку в частині, що стосується оптимізації кількості документів, які подаються небанківськими фінансовими установами для отримання ліцензії (реєстрації), уточнення підстав для прийняття рішень щодо продовження, призупинення строків розгляду документів, їх повернення на	Департамент ліцензування, інші учасники процесів ліцензування (реєстрації)	грудень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок зменшення корупціогенних факторів в нормативно-правових актах

1	2	3	4	5	6	7	8
			доопрацювання та інших заходів, спрямованих на оптимізацію строків розгляду документів.				
			2. Запровадити практику проведення офіційних консультацій з небанківськими фінансовими установами з питань, що стосуються розгляду документів, які подаються для отримання ліцензії (реєстрації)	Департамент ліцензування, інші учасники процесів ліцензування (реєстрації)	квітень 2020 року		Зниження рівня корупційного ризику за рахунок прозорості зовнішніх комунікацій процесів
			3. Розробити та внести на розгляд колегіальних органів концепцію запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації)	Департамент ліцензування, інші учасники процесів ліцензування (реєстрації)	грудень 2020 року		Зниження рівня корупційного ризику за рахунок переходу на електронні форми взаємодії
14.	Можливість приховування недоліків і порушень, виявлених під час здійснення заходів нагляду (контролю)	середня	1. Здійснити моніторинг ефективності системи внутрішнього контролю для процесів нагляду (контролю). За результатами моніторингу підготувати пропозиції щодо удосконалення системи внутрішнього контролю для процесів нагляду (контролю).	Управління фінансових та операційних ризиків, власники та учасники процесів нагляду (контролю)	грудень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок удосконалення системи внутрішнього контролю

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Забезпечити відкриття та організувати реалізацію проекту “Єдина платформа нагляду”, спрямованого на підвищення рівня автоматизації процесів підрозділів нагляду.	Департамент аналітики та наглядових технологій, інші підрозділи-учасники проекту	лютий 2020 року, згідно з планом-графіком проекту		
			3. У рамках реалізації проекту “Платформа нагляду” підготувати та внести на розгляд Комітету з управління змінами Національного банку вимоги до рішень з автоматизації процедур документування результатів виїзних перевірок.	Департамент аналітики та наглядових технологій, власники та учасники процесів нагляду (контролю)	вересень 2020 року		
15.	Недостатня публічність річних планів проведення підрозділами Національного банку окремих планових виїзних перевірок	низька	Підготувати та внести на розгляд колегіальних органів Національного банку план заходів з підвищення відкритості та прозорості процесу планування та проведення підрозділами Національного банку планових виїзних перевірок.	Департамент безпеки	липень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення відкритості та прозорості процесу виїзних перевірок
16.	Недостатній рівень регламентації розпорядчими актами процедур планування, проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти, обліку	низький	Розробити та затвердити розпорядчим актом порядок планування та проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти, обліку виявлених порушень	Департамент фінансового моніторингу, інші учасники процесу перевірок	грудень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок додаткового нормативного врегулювання перевірок

1	2	3	4	5	6	7	8
	виявлених порушень						
17.	Поширеність практики безпосереднього контакту посадових (службових) осіб з представниками установ, стосовно яких Національним банком здійснюється регулювання та нагляд (контроль), іншими третіми особами	середня	<p>1. Забезпечити перегляд (оптимізацію) списку працівників Національного банку, яким надається право на замовляти перепустки відвідувачам Національного банку.</p> <p>2. Здійснювати періодичний аналіз інформації про замовлення перепусток відвідувачам, їх обґрунтованість для врахування при проведенні заходів внутрішнього контролю з питань запобігання корупції.</p>	Департамент безпеки	щорічно (лютий)	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур контактів з третіми особами
					щоквартально		
18.	Наявність традиції привітання окремих посадових (службових) осіб з нагоди їх особистих, професійних та інших свят представниками установ, стосовно яких Національним банком здійснюється регулювання та нагляд (контроль)	середня	<p>1. Запровадити додаткові заходи з забезпечення перепускного режиму на об'єкти Національного банку, спрямовані на мінімізацію особистих контактів працівників з третіми особами під час святкування особистих, професійних та інших свят, внесення на об'єкти подарунків третіми особами.</p> <p>2. Розробити методичні рекомендації щодо дотримання у Національному банку встановлених законодавством у сфері запобігання корупції обмежень щодо одержання подарунків</p>	Департамент безпеки	березень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників, запровадження превентивних заходів
					вересень 2020 року		
19.	Наявність дискреційних повноважень в окремих посадових (службових) осіб під час приймання результатів виконання контрагентами своїх договірних зобов'язань	середня	Забезпечити проведення вибіркового перевірок процесу виконання контрагентами договірних зобов'язань на наявність факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення.	Департамент безпеки	на постійній основі (за окремим графіком)	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Наявність дискреційних повноважень в окремих посадових (службових) осіб під час обґрунтування необхідності, обсягів та вимог до закупівлі товарів, робіт, послуг	середня	1. Запровадити практику залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (Департаменту безпеки) до попереднього розгляду заявок на проведення закупівлі товарів, робіт чи послуг	Департамент безпеки	червень 2020 року	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур
			2. Здійснювати проведення вибіркового аналізу документації процедур закупівель на наявність ознак установлення дискримінаційних умов		на постійній основі		
21.	Можливе привласнення матеріальних ресурсів, їх використання не за призначенням чи в завищених обсягах	середня	Визначити перелік напрямів діяльності, найбільш ризикових в частині неправомірного використання матеріальних ресурсів, та забезпечити проведення вибірових перевірок збереження та використання матеріальних ресурсів за такими напрямами.	Департамент безпеки	березень 2020 року, на постійній основі	у межах наявних ресурсів	Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників та контрольованості процедур