

Додаток 2
до рішення Національної комісії
зі стандартів державної мови
від «20» грудня 2022 року № 403

Звіт

про стан виконання Антикорупційної програми Національної комісії зі стандартів державної мови на 2021 – 2023 роки за II півріччя 2021 року

(додаток 2 «Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови та заходів щодо їх усунення»)

№ п/п	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні особи	Строк виконання	Інформація про виконання з посиланням на документ (виконано / не виконано/ виконується)
1	2	3	4	5
Основна діяльність				
Корупційний ризик: 1. Можливість вимагати або отримати посадовою особою неправомірної вигоди під час здійснення нагляду за перебігом іспитування на рівень володіння державною мовою				
1.1	Розроблення інструкції щодо порядку дій осіб, які здійснюють нагляд за перебігом іспитування на рівень володіння державною мовою	Данилюк І.Г. (Член Комісії) відділ стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня	Під час проведення процедури іспитування, починаючи із 16 липня 2021 року	Виконується Нагляд за перебігом іспитування на рівень володіння державною мовою здійснюється щоденно працівниками відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою за допомогою Інформаційно-комунікаційної системи «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою».



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000CC5F3400AEC0A000
Підписант Мозгунов Володимир Володимирович
Дійсний з 15.02.2022 0:00:00 по 14.02.2024 23:59:59



HKCDM
403 від 20.12.2022

1.2	Розроблення пам'ятки стосовно етичної поведінки у Комісії	володіння державною мовою		Виконується Розділом II «Загальні правила етичної поведінки» Правил внутрішнього службового розпорядку Національної комісії зі стандартів державної мови, затверджених рішенням/ухвалою загальних зборів працівників Національної комісії зі стандартів державної мови від 31.07.2020 закріплені основні вимоги до державних службовців щодо дотримання вимог етичної поведінки.
-----	---	---------------------------	--	--

Корупційний ризик: 2. Можливість вимагати або отримати посадовою особою (екзаменатором) неправомірної вигоди під час проведення та перевіряння усної частини іспиту на рівень володіння державною мовою

2.1	Розроблення інструкції щодо порядку дій екзаменаторів, які проводять та перевіряють усну частину іспиту на рівень володіння державною мовою	Данилюк І.Г. (Член Комісії) відділ стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою	Під час проведення процедури іспитування, починаючи із 16 липня 2021 року	Виконується У зв'язку зі змінами до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 815 від 04.08.2021 «Деякі питання проведення іспитів на рівень володіння державною мовою», Національною комісією зі стандартів державної мови було напрацьовано новий формат іспитової процедури, відмінний від закладеної початково в «Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. № 409. У зв'язку з цим приведення у відповідність нормативно-правових актів органу відтермінувало напрацювання та затвердження з 2021 року на 2022 рік.
-----	---	---	---	---

Корупційний ризик: 3. Ймовірність внесення недостовірних чи помилкових відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою про осіб, які склали або не склали іспит на рівень володіння державною мовою

3.1	Розробка порядку дій посадових осіб при внесенні даних відомостей	Данилюк І.Г. (Член Комісії)		Виконується
-----	---	--------------------------------	--	--------------------

	до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою	Керівник апарату Комісії відділ стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою	Під час внесення даних до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, починаючи із 16 липня 2021 року	Після затвердження порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Національна комісія зі стандартів державної мови, буде затверджений порядок дій посадових осіб при внесенні та зміні персональних даних в інформаційній системі «Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою».
3.2	Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за внесення недостовірних чи помилкових відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою			Виконується Відповідальних осіб Національної комісії зі стандартів державної мови, що працюють в інформаційній системі «Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою» на постійній основі, попереджають про зазначений ризик. Інформація про вхід відповідальної особи в зазначену систему здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та історія змін, внесених відповідальною особою, зберігається на сервері, що унеможливує ризики анонімних змін на рівні системи.
3.3	Контроль з боку керівництва під час процесу внесення відомостей до Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою			Виконується Під час генерування сертифікатів відбуваються вибіркові перевірки внесених до інформаційної системи «Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою» відомостей.

Організація правової роботи

Корупційний ризик: 4. Ймовірність впливу на представників Комісії з боку третіх осіб під час представництва інтересів Комісії в судах

4.1	Визначення та закріплення у довіреностях переліку прав, необхідних для представництва інтересів в судах	головний спеціаліст з питань	Щорічно до грудня протягом 2021-2023 років	Виконується Наказом Національної комісії зі стандартів державної мови від 09.12.2021 № 45 «Про організацію самопредставництва інтересів Національної комісії зі стандартів державної мови у судах»
-----	---	------------------------------	--	--

		запобігання корупції		та інших юрисдикційних органах» закріплено перелік прав, необхідних для представництва інтересів в судах.
4.2	Обов'язкове узгодження позиції керівництва Комісії під час представництва в судах			Виконується Підготовлені письмові документи, в яких висловлюється позиція Національної комісії зі стандартів державної мови у судових спорах, перед підписанням та направленням до суду та іншим учасникам справи.
4.3	Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи			Виконується Здійснюється постійний моніторинг стану судових процесів, в яких бере участь Національна комісія зі стандартів державної мови, у тому числі на предмет особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.
Корупційний ризик: 5. Недостатня врегульованість порядку ведення договірної роботи в Комісії				
5.1	Розроблення та затвердження порядку ведення договірної роботи Комісії із встановленням основних засад організації договірної роботи, механізму взаємодії між апаратом Комісії при розробці або укладанні договорів	головний спеціаліст-юрисконсульт відділ аналітично-організаційної роботи	Грудень 2021 року	Виконується Національною комісією зі стандартів державної мови здійснюються заходи щодо розроблення та затвердження порядку ведення договірної роботи в Національній комісії зі стандартів державної мови.
Управління персоналом				
Корупційний ризик: 6. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії				
6.1	Відображення у документації за результатами проведення конкурсу			Виконано Перебіг конкурсів відображений в Протоколах засідання конкурсної комісії та шляхом відмітки в Особових картках

	мотивів (обґрунтування) ухваленого рішення			державних службовців в частині ознайомлення з вимогами Закону України «Про запобігання корупції».
6.2	Попередження про персональну відповідальність кожного працівника, залученого до проведення конкурсного відбору, за порушення антикорупційного законодавства	сектор управління персоналом	Під час проведення конкурсу	Виконано, що відображено в Особових картках державних службовців в частині ознайомлення з вимогами Закону України «Про запобігання корупції».
6.3	Інформування членів конкурсної комісії щодо можливості подання анонімного повідомлення та/або звернення до уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції в якості викривача згідно зі Законом України «Про запобігання корупції»	головний спеціаліст з питань запобігання корупції		Виконано На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Діяльність і проекти» → «Протидія та виявлення корупції» → «Викривачі корупції» розміщена інформація щодо можливості повідомлення спеціальними каналами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень вчинених працівниками Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.
6.4	Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів			Виконано, що відображено в Особових картках державних службовців в частині ознайомлення з вимогами Закону України «Про запобігання корупції».
6.5	Встановлення громадського контролю за проведенням конкурсів			Виконано На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Комісія» → «Вакансії» → «Конкурс на посади державної служби апарату Комісії зі стандартів державної мови» розміщена інформація та матеріали щодо проведення конкурсів в Національній комісії зі стандартів державної мови.

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

Корупційний ризик: 7. Ймовірність ухвалення рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури

7.1	Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для ухвалення рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів)	сектор бухгалтерської роботи	Під час списання матеріальних цінностей	<p>Виконано Відповідно до наказів Національної комісії зі стандартів державної мови від 03.08.2020 № 7 «Про створення постійно діючої комісії на прийняття, введення в експлуатацію, передачу та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та на списання матеріальних цінностей у 2020 році» (зі змінами), від 30.11.2021 № 41 «Про призначення інвентаризаційної комісії» та від 30.11.2021 № 43 «Про проведення інвентаризації активів та зобов'язань у 2021 році» комісіями при ухваленні рішень про списання матеріальних цінностей (основних засобів) перевірялись встановлені норми списання та первинні документи, про що зазначено в актах списання групи основних засобів.</p>
7.2	Підписання протоколів комісії у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань	головний спеціаліст з питань запобігання корупції		<p>Виконано Відповідно до наказів Національної комісії зі стандартів державної мови від 03.08.2020 № 7 «Про створення постійно діючої комісії на прийняття, введення в експлуатацію, передачу та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та на списання матеріальних цінностей у 2020 році» (зі змінами), від 30.11.2021 № 41 «Про призначення інвентаризаційної комісії» та від 30.11.2021 № 43 «Про проведення інвентаризації активів та зобов'язань у 2021 році» засідання комісії (з підписанням протоколів комісії) призначалися не раніше ніж на наступний день після безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів).</p>

Корупційний ризик: 8. Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків за особистими потребами чи в інтересах інших осіб

8.1	Проведення періодичних звірок обсягів використання матеріальних ресурсів	сектор бухгалтерської роботи головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Постійно	Виконано Відповідно до наказів Національної комісії зі стандартів державної мови від 30.11.2021 № 41 «Про призначення інвентаризаційної комісії» та від 30.11.2021 № 43 «Про проведення інвентаризації активів та зобов'язань у 2021 році» забезпечено проведення періодичних звірок обсягів використання матеріальних ресурсів.
8.2	Проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів		Щокварталу	Виконано Забезпечено проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів на дату подання фінансової звітності (щоквартально): Баланс на 01 жовтня 2021 року та Баланс на 01 січня 2022 року Національної комісії зі стандартів державної мови.
8.3	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання		Відповідно до плану внутрішніх аудитів	Не виконано Планом проведення внутрішнього аудиту на 2021 рік, затвердженим Головою Національної комісії зі стандартів державної мови 06.07.2021, не передбачено проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання за II півріччя 2021 року.
8.4	Забезпечення планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Комісії		До 31 грудня (щороку)	Виконано Забезпечено планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Комісії: Бюджетна пропозиція за програмою на 2022 рік; Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2; Бюджетний запит на 2022 рік: додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1.

Проведення публічних закупівель

Корупційний ризик: 9. Поділ одного предмета для укладання прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

9.1	Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	відділ аналітично-організаційної роботи головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Під час проведення закупівель	Виконано Під час проведення закупівель використовувались модулі аналітики bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org.	
9.2	Проведення замовником 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»			Виконано При плануванні закупівель Національна комісія зі стандартів державної мови (замовник) проводила ринкові консультації з метою аналізу ринку, зокрема з серпня 2021 року направлялися запити цінкових пропозицій суб'єктам господарювання щодо прокату пасажирських транспортних засобів із водієм – за ДК 021:2015 – 60170000-0 (Послуги з перевезення легковим автомобілем з водієм) відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі».	
9.3	Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедури закупівлі, які надходять уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції			Під час проведення закупівель	Виконано На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Діяльність і проекти» → «Протидія та виявлення корупції» → «Викривачі корупції» розміщена інформація щодо можливості повідомлення спеціальними каналами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень вчинених працівниками Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.
9.4	Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування головним спеціалістом з питань запобігання корупції у Комісії проєктів прямих договорів				Не виконано Протягом II півріччя 2021 року захід не виконувався.

Корупційний ризик: 10. Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити

10.1	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі	відділ аналітично-організаційної роботи	Під час проведення закупівель	Не виконано В документах Національної комісії зі стандартів державної мови не виявлено матеріалів, які підтверджують належне обґрунтування закупівлі протягом II півріччя 2021 року.
10.2	Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організація 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»			Виконано При плануванні закупівель Національна комісія зі стандартів державної мови (замовник) проводила ринкові консультації з метою аналізу ринку, зокрема з серпня 2021 року направлялися запити цінкових пропозицій суб'єктам господарювання щодо прокату пасажирських транспортних засобів із водієм – за ДК 021:2015 – 60170000-0 (Послуги з перевезення легковим автомобілем з водієм) відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі».
Корупційний ризик: 11. Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції				
11.1	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	відділ аналітично-організаційної роботи	Під час проведення закупівель	Виконано У жовтні 2021 року вивчено тендерну документацію до закупівлі «Послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення за ДК 021:2015 - 72230000-6 (послуги з доопрацювання/оновлення окремих модулів програмного забезпечення вебплатформи «Банк тестових завдань» та інформаційної системи «Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою»)».
11.2	Залучення головного спеціаліста з питань запобігання корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях	головний спеціаліст з питань запобігання корупції		Виконано Головного спеціаліста з питань запобігання корупції залучено до аналізу тендерної документації до закупівлі «Послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення за ДК 021:2015 -

				72230000-6 (послуги з доопрацювання/оновлення окремих модулів програмного забезпечення вебплатформи «Банк тестових завдань» та інформаційної системи «Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою»)).
11.3	Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі			Виконано Практика Антимонопольного комітету України за II півріччя 2021 року стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі, відсутня.
11.4	Розроблення внутрішньої політики Комісії щодо заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема, під час проведення процедури закупівлі			Виконано На офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови у розділі «Діяльність і проекти» → «Протидія та виявлення корупції» → «Викривачі корупції» розміщена інформація щодо можливості повідомлення спеціальними каналами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень вчинених працівниками Апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.
Внутрішній аудит				
Корупційний ризик: 12. Ймовірність надання необ'єктивних звітів за результатами внутрішніх аудитів з метою задоволення приватного інтересу				
12.1	Публікація звітів аудиту на офіційному вебпорталі Комісії	головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Щорічно до 1 лютого	Не виконано Національна комісія зі стандартів державної мови листом № 2.9/376/22 від 28.01.2022 направила до Міністерства фінансів України Звіт про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в Національній комісії зі стандартів державної мови за 2021 рік та пояснювальну записку до нього відповідно до пункту 16 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів

		головний спеціаліст з питань запобігання корупції		внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001.
12.2	Моніторинг звітів за результатами внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань запобігання корупції щодо об'єктивності наданих звітів під час здійснення дослідження			<p>Виконується</p> <p>Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій проводиться відповідно до Порядку проведення внутрішнього аудиту в Національній комісії зі стандартів державної мови затвердженого Наказом Комісії від 17.11.2020 № 16.</p> <p>Зокрема, за результатами розгляду аудиторського звіту та рекомендацій Головою Комісії приймається рішення про прийняття аудиторських рекомендацій до виконання та використання в роботі об'єктом внутрішнього аудиту. Про виконання рекомендацій відповідальні за діяльність звітують із наданням належним чином завірених копій документів, що підтверджують виконання рекомендацій.</p> <p>Таким чином, проводиться моніторинг та відстежується стан впровадження рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту.</p>
Управління інформацією				
Корупційний ризик: 13. Можливість розголошення конфіденційної чи службової інформації, що стала відома державним службовцям під час виконання ними своїх посадових обов'язків				
13.1	Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа щодо допуску до інформаційних даних з обов'язковою фіксацією користувача	відділ аналітично-організаційної роботи	До 31 грудня 2022 року	Термін не настав.

13.2	Попередження кожного працівника про персональну відповідальність щодо розголошення конфіденційної чи службової інформації	головний спеціаліст з питань запобігання корупції		Термін не настав.

Голова Комісії

Володимир МОЗГУНОВ