

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей

18.05.2023 № 52-ОД

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
на 2023–2025 роки

I. Засади антикорупційної політики Комісії
з регулювання азартних ігор та лотерей

1. Цією Антикорупційною програмою Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, усвідомлюючи високу відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, дбаючи про власну ділову репутацію, проголошує, що керівництво та працівники КРАІЛ у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, керуються принципом нульової толерантності до будь-яких проявів корупції та вживають і вживатимуть усіх заходів щодо запобігання та протидії корупції, передбачених вимогами чинного законодавства та цією Антикорупційною програмою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2023–2025 роки (далі – АП КРАІЛ).

КРАІЛ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

КРАІЛ утворена постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891 «Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей» на виконання Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» для здійснення комплексу заходів щодо забезпечення державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Основними завданнями КРАІЛ є:

реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор;

реалізація державної політики в лотерейній сфері;

здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері.

КРАІЛ реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом:

- внесення до органів державної влади пропозицій щодо проєктів законів та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;

- видання нормативних актів з питань, що належать до компетенції КРАІЛ, та здійснення контролю за їх виконанням;

- прийняття в межах своєї компетенції рішень, що є обов'язковими для виконання організаторами азартних ігор;

- розроблення та подання Кабінетові Міністрів України для затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

- звернення до суду у випадках, визначених законом;

- створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор;

- забезпечення створення рівних умов господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

- здійснення співробітництва з відповідними органами регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор іноземних держав;

- виконання функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, прийняття рішення про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

- формування та ведення ліцензійного реєстру;

- формування та ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та отримання в паперовій та/або електронній формі;

- здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування;

- надання інформації з ліцензійних справ у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

- перевірки достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, дозволів, та відповідності організатора азартних ігор (здобувача) і поданих документів ліцензійним умовам;

- розгляду, перевірки та внесення відомостей про фізичних осіб, стосовно яких наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, у випадках, установлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

затвердження переліку, форми та порядку подання звітності організаторами азартних ігор;

ведення реєстрів, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

затвердження порядку ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор, порядку включення інформації, внесення змін до таких реєстрів, виключення інформації з реєстрів;

розгляду скарг гравців та інших осіб на дії організаторів азартних ігор, здійснення у разі виявлення порушень за результатами їх розгляду заходів відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та іншими організаціями під час здійснення своїх повноважень;

ведення переліку суб'єктів сертифікації, а також визначення переліку грального обладнання, що підлягає сертифікації;

визначення відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» української та/або іноземної лабораторії, що видає сертифікат відповідності Державній системі онлайн-моніторингу згідно із Законом;

встановлення порядку передачі організаторами азартних ігор накопиченої інформації у разі зупинення функціонування Державної системи онлайн-моніторингу з технічних або будь-яких інших причин;

встановлення порядку проведення інспектування грального обладнання;

встановлення вимог щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією);

визначення принципів відповідальної гри;

здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;

отримання безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документів, матеріалів, статистичної та іншої визначеної законодавством інформації, необхідної для здійснення своїх повноважень;

отримання безоплатно від організаторів азартних ігор необхідної для здійснення своїх повноважень звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники, у визначених КРАІЛ формах та порядку;

організації та здійснення державного контролю за організацією та проведенням азартних ігор, зокрема контролю за дотриманням Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок, зокрема методом контрольних закупівель;

складення та надіслання організаторам азартних ігор у разі виявлення порушень ліцензійних умов приписів щодо усунення таких порушень, що є обов'язковими до виконання;

здійснення адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу;

застосування санкцій до організаторів азартних ігор та інших суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, у випадках, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

встановлення вимог до Державної системи онлайн-моніторингу, розроблення та затвердження порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

проведення моніторингу діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, підготовка за його результатами щорічного звіту про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

призначення осіб для моніторингу гральних закладів;

затвердження порядку інспектування гральних закладів;

затвердження опису ідентифікаційної картки гравця;

звернення до правоохоронних органів у разі виявлення факту нелегальної діяльності гральних закладів, співпраці з правоохоронними органами в межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів;

встановлення порядку видачі дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

КРАІЛ реалізує державну політику в лотерейній сфері шляхом:

визначення вимоги до випуску та проведення державних лотерей відповідно до законодавства про ліцензування;

ведення Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні;

затвердження переліку відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні;

внесення державної лотереї до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні;

прийняття рішення про розповсюдження державних лотерей за межами території України;

отримання відповідно до закону від оператора лотерей інформації щодо проведення державної лотереї, а також балансу і звіту про фінансові результати;

виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотерейній сфері, отримання та розгляду заяви з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, видачі ліцензії або відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, видачі інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень КРАІЛ у порядку, встановленому Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державні лотереї в Україні»;

формування та ведення ліцензійного реєстру;

формування та ведення ліцензійних справ, забезпечення їх зберігання, передачі та одержання в паперовій та/або електронній формі;

здійснення інформаційного та методичного супроводження ліцензування;

надання інформації з ліцензійних справ у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

проведення конкурсу з відбору операторів лотерей;

встановлення вимог до лотерейного обладнання;

здійснення технічного регулювання у лотерейній сфері, організації, координації та проведення робіт з підтвердження відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів і технічних умов у сфері випуску та проведення лотерей;

позбавлення оператора державних лотерей його статусу;

визначення вимог до припинення проведення державних лотерей операторами державних лотерей;

встановлення форми посвідчення розповсюджувача державної лотереї;

розроблення проєктів ліцензійних умов на випуск і проведення лотерей і змін до них та подання їх в установленому порядку Кабінету Міністрів України для затвердження.

КРАІЛ здійснює державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор та у лотерейній сфері шляхом:

- контролю наявності передбачених законом ліцензій;
- перевірки дотримання організатором азартних ігор ліцензійних умов;
- перевірки дотримання оператором лотерей ліцензійних умов;

перевірки дотримання обмежень, установлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійними умовами, щодо відсутності над здобувачем ліцензії (організатором азартних ігор), ліцензіатом контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

затвердження планів проведення перевірок;

складання актів перевірок;

контролю за дотриманням організаторами азартних ігор вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

контролю за дотриманням оператором лотерей вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у лотерейній сфері;

моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу;

контролю в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей;

нагляду (контролю) у формі проведення планових та позапланових перевірок операторів лотерей.

КРАІЛ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

КРАІЛ як колегіальний орган утворюється у складі Голови КРАІЛ та шести членів КРАІЛ.

2. Метою прийняття АП КРАІЛ є:

удосконалення системи запобігання, виявлення та протидії корупції в КРАІЛ, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності;

впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ та підвищення рівня довіри суспільства;

формування негативного ставлення керівництва та працівників КРАІЛ до корупції.

3. Принципи антикорупційної політики КРАІЛ:

верховенство права – формування нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності;

законність – відповідність антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

прозорість – відкритість та публічність процесу оцінювання корупційних ризиків, визначення заходів впливу на корупційні ризики;

динамічність – здійснення управління корупційними ризиками на системній та регулярній основі, своєчасне й ефективне корегування заходів впливу на корупційні ризики;

адаптованість – урахування особливостей сфери діяльності КРАІЛ, визначення заходів відповідно до здійснюваних повноважень і функцій КРАІЛ;

об'єктивність та неупередженість – врахування суспільних інтересів щодо удосконалення системи запобігання, виявлення та протидії корупції;

справедливість – забезпечення невідворотності відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення;

інклюзивність – забезпечення участі громадськості, керівництва та працівників КРАІЛ у формуванні антикорупційних процедур.

4. Антикорупційна політика КРАІЛ ґрунтується на таких підходах:

дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;

нетерпимість до корупції;

розвиток кадрового потенціалу;

ефективність та законність використання бюджетних коштів;

відкритість та прозорість процесів підготовки та прийняття рішень.

5. Заходи з реалізації засад загальної відомчої антикорупційної політики.

Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в КРАІЛ вживаються такі заходи:

надання консультацій керівництву та працівникам КРАІЛ стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

проведення серед керівництва та працівників КРАІЛ організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі, за рахунок підтримки на сайті КРАІЛ рубрики «Антикорупційна діяльність»;

моніторинг та контроль за виконанням керівництвом та працівниками КРАІЛ актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників КРАІЛ, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення;

проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в КРАІЛ;

здійснення перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються суб'єктами декларування КРАІЛ, у порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство);

забезпечення співпраці з викривачами, їх захисту, підтримання стійкої роботи внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, проведення перевірок інформації за повідомленнями викривачів, організація навчання культурі повідомлень та толерантного ставлення до осіб, які повідомляють про корупцію;

заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

вжиття заходів щодо захисту працівників КРАІЛ, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність посадових осіб та працівників КРАІЛ;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень;

зміцнення кадрової політики, а саме забезпечення доброчесності працівників КРАІЛ і формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції;

запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності КРАІЛ;

надання доступу громадськості до інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності КРАІЛ;

підвищення прозорості, контролю та підзвітності у діяльності КРАІЛ;

погодження (візування) проєктів нормативно-правових актів КРАІЛ з метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень;

реалізація АП КРАІЛ та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.

Положення АП КРАІЛ є обов'язковими для виконання та дотримання усіма працівниками КРАІЛ.

6. Перелік нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють питання запобігання, виявлення та протидії корупції в КРАІЛ:

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

Закон України «Про державні лотереї в Україні»;

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки»;

Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220;

Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891;

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом НАДС від 05.08.2016 № 15, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1203/29333;

Методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом НАЗК від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555;

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, затверджене наказом КРАІЛ від 09.12.2022 № 133-ОД;

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Голови та членів КРАІЛ, затверджений Регламентом КРАІЛ;
інші нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти КРАІЛ.

7. Завдання Голови КРАІЛ, головного спеціаліста з питань запобігання корупції та інших працівників КРАІЛ у налагодженні ефективної системи запобігання, виявлення та протидії корупції в КРАІЛ.

7.1. Голова КРАІЛ реалізує антикорупційну політику шляхом:

забезпечення функціонування у структурі КРАІЛ самостійної посади головного спеціаліста з питань запобігання корупції та забезпечення його організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань;

забезпечення незалежності головного спеціаліста з питань запобігання корупції;

прийняття рішень щодо проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ, утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків КРАІЛ, наділення її відповідними повноваженнями;

прийняття організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі Антикорупційної програми та змін до неї;

демонстрація власним прикладом нульової толерантності до корупції, особистої участі в реалізації антикорупційних заходів КРАІЛ;

здійснення загального керівництва та контролю за реалізацією та виконанням передбачених АП КРАІЛ заходів, аналізу ефективності управління корупційними ризиками.

7.2. Основними завданнями головного спеціаліста з питань запобігання корупції КРАІЛ є:

розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;

організація роботи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Голові КРАІЛ відповідних пропозицій;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови КРАІЛ та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування КРАІЛ та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом порядку;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;
 розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;
 здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;
 інформування Голови КРАІЛ, Національного агентства та інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

візування проєктів рішень КРАІЛ, наказів КРАІЛ з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань залежно від їх видів, а також вихідних документів та додатків до них, та інших документів КРАІЛ, що можуть містити корупційні ризики.

7.3. Головний спеціаліст з питань запобігання корупції:

визначає основні напрями антикорупційної діяльності відповідно до завдань та функцій;

забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами КРАІЛ та спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

організовує розроблення проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до його компетенції, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання та виявлення корупції;

підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог антикорупційного законодавства керівництвом та працівниками КРАІЛ, у тому числі Головою КРАІЛ;

забезпечує належне виконання покладених на нього завдань і функцій.

8. За результатами аналізу виконання Антикорупційної програми КРАІЛ за попередній період та оцінки корупційних ризиків під час підготовки АП КРАІЛ визначено основні засади антикорупційної політики КРАІЛ, які реалізуються шляхом виконання завдань і заходів за такими пріоритетними напрямками:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції працівників КРАІЛ;

запобігання корупції в сфері публічних закупівель, посилення управління фінансовими та матеріальними ресурсами;

забезпечення прозорості під час надання адміністративних послуг;

формування єдиного недискримінаційного підходу під час реалізації основних завдань та функцій КРАІЛ;

забезпечення дотримання керівництвом та працівниками КРАІЛ вимог і обмежень, встановлених Законом, запобігання порушенню етичних норм тощо;

захист прав споживачів шляхом забезпечення неупередженого та об'єктивного розгляду скарг, звернень тощо;

формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Керівництво КРАІЛ, керівники структурних підрозділів та працівники КРАІЛ, у межах повноважень, забезпечують реалізацію антикорупційної політики КРАІЛ шляхом виконання заходів АП КРАІЛ.

II. Оцінювання корупційних ризиків

1. З метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками КРАІЛ, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності наявних заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків, прийнято рішення провести оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання згідно з наказом КРАІЛ від 01.12.2022 № 127-ОД «Про проведення оцінювання корупційних ризиків Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей», який оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ.

2. Згідно з наказом КРАІЛ від 14.12.2022 № 138-ОД «Про затвердження персонального складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» затверджено персональний склад робочої групи та Положення. Згідно з наказом КРАІЛ від 10.01.2023 № 5-ОД «Про внесення змін до персонального складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» до персонального складу робочої групи вносилися зміни у зв'язку з кадровими змінами.

З метою залучення до процесу оцінювання корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ представників громадськості, експертів та фахівців, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище КРАІЛ, мають досвід роботи у сфері її діяльності та необхідні знання у сфері запобігання корупції, на офіційному вебсайті КРАІЛ 01 грудня 2022 року було розміщено звернення до представників громадськості, експертів та фахівців щодо долучення до участі в роботі робочої групи з оцінювання корупційних ризиків Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – Робоча група)

як безпосередньо, так і шляхом надання письмових пропозицій щодо ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики.

Заяв щодо залучення до процесу оцінювання корупційних ризиків у складі Робочої групи від представників громадськості, експертів та фахівців не надходило.

До складу Робочої групи включено керівників та працівників самостійних структурних підрозділів КРАІЛ.

3. З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 29 грудня 2022 року для членів Робочої групи проведено вступний тренінг головою робочої групи – головним спеціалістом з питань запобігання корупції КРАІЛ та було узгоджено організаційні питання щодо діяльності Робочої групи (протокол засідання Робочої групи № 1 від 29.12.2022).

Крім того, 13 січня 2023 року було проведено засідання Робочої групи, на якому було схвалено План оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми КРАІЛ на 2023–2025 роки (далі – План) та рішення щодо його розміщення у внутрішній мережі КРАІЛ для керівництва в роботі. У Плані було визначено етапи діяльності Робочої групи з урахуванням функцій КРАІЛ, її внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища КРАІЛ та були визначені завдання кожному члену Робочої групи (протокол засідання Робочої групи № 2 від 13.01.2023).

4. З метою дослідження середовища КРАІЛ та визначення вразливих до корупції функцій та процесів Робочою групою:

1) проаналізовано результати оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них та оцінена ефективність їх виконання;

2) проведено анонімне опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, проаналізовано та узагальнено отриману інформацію;

3) досліджено стратегічні плани діяльності, плани реформування, програми розвитку, нові проекти, та програмні документи КРАІЛ;

4) проаналізовано результати аудитів, перевірок, проведених щодо КРАІЛ, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнено зібрану інформацію про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень;

5) проаналізовано звернення та скарги на діяльність організації, її окремих працівників, узагальнено та задокументовано інформацію про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження таких скарг;

6) проаналізовано: рішення суду у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких була КРАІЛ або інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси;

7) проаналізовано відомості, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

8) вивчено аналітичні матеріали Національного агентства щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані з діяльністю КРАІЛ;

9) проаналізовано відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками КРАІЛ та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси;

10) зібрано та досліджено інформацію про внутрішнє середовище самостійних структурних підрозділів КРАІЛ та нормативно-правові акти, що використовуються під час реалізації покладених функцій.

5. Під час проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ та розробки заходів впливу на корупційні ризики додатково залучались працівники КРАІЛ з департаменту методології, департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей, департаменту нагляду та контролю, патронатної служби Голови КРАІЛ та сектору «Гаряча лінія».

6. На підставі зібраних та задокументованих відомостей Робочою групою було визначено перелік вразливих до корупції функцій КРАІЛ.

7. Джерелами інформації, що використовувались під час оцінювання корупційних ризиків, є:

Стратегічний план діяльності КРАІЛ на 2022–2024 роки, затверджений рішенням КРАІЛ від 27.06.2022 № 174.

План роботи КРАІЛ на 2023 рік;

План діяльності КРАІЛ з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік;

План роботи КРАІЛ на 2022 рік;

План діяльності КРАІЛ з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік;

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік;

Звіт КРАІЛ за 2021 рік;

Звіт про виконання Плану роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2021 рік;

Звіт про виконання Плану діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік;

Звіт про виконання антикорупційної програми КРАІЛ за 2021 рік;

публікації в ЗМІ та на офіційних вебсайтах правоохоронних органів: Суспільне новини, DSNEWS.ua, Insider Media, Офіційний сайт Національного агентства, Офіційний сайт СБУ, Офіційний сайт ДБР, Офіційний сайт НАБУ тощо, щодо висвітлення інформації про можливе вчинення працівниками КРАІЛ корупційних правопорушень у частині можливого безпідставного визначення розміру премій та їх встановлення Голові та членам КРАІЛ, наявності конфлікту інтересів під час виконання завдань та функцій керівництвом КРАІЛ та керівниками самостійних структурних підрозділів КРАІЛ;

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

Єдиний державний реєстр судових рішень;

результати анонімного опитування (анкетування) працівників КРАІЛ;

результати анонімного опитування осіб, які взаємодіяли з КРАІЛ, щодо наявності корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ.

8. Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ проведено шляхом:

1) аналізу нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність КРАІЛ;

2) проведення збирання думок та ідей шляхом анонімного опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих осіб;

3) моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення осіб, які можуть брати участь у їх вчиненні.

9. За результатами узагальнення отриманої інформації Робочою групою заповнено Реєстр ризиків, що включає у себе ідентифікацію, аналіз та визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики (додаток 1), затверджений на засіданні Робочої групи (протокол засідання Робочої групи № 4 від 04.05.2023).

Для кожного заходу впливу на кожний корупційний ризик Робочою групою визначено виконавців таких заходів, строк (термін) та індикатор його виконання.

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

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури головний спеціаліст з питань запобігання корупції забезпечує обов'язкове ознайомлення працівників КРАІЛ із положеннями Закону, АП КРАІЛ, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання, протидії та виявлення корупції в КРАІЛ.

2. Головний спеціаліст з питань запобігання корупції організовує та забезпечує проведення навчальних заходів із питань, що стосуються дотримання працівниками КРАІЛ вимог антикорупційного законодавства.

3. Теми навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції, графік, цільова аудиторія, форми проведення навчальних заходів та особи, відповідальні за їх проведення, визначаються у програмі навчання з антикорупційної тематики (додаток 2).

4. Формою проведення навчання є лекції та інші форми проведення навчальних заходів.

5. Навчання можуть проводитись очно або дистанційно.

6. З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування головний спеціаліст з питань запобігання корупції надає на постійній основі методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу з питань запобігання, виявлення і протидії корупції.

7. До відома працівників КРАІЛ на постійній основі доводяться: інформація щодо доступних на платформі масових відкритих онлайн-ресурсів відеокурсів, роз'яснення та методичні рекомендації, розроблені Національним агентством, Національним агентством з питань державної служби та іншими органами державної влади, а також інформація про внесення змін до антикорупційного законодавства.

8. Головний спеціаліст з питань запобігання корупції здійснює в межах повноважень заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування шляхом:

- 1) оприлюднення АП КРАІЛ на офіційному вебсайті КРАІЛ;
- 2) оприлюднення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в КРАІЛ.

IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд антикорупційної програми

1. Моніторинг виконання та оцінка ефективності виконання АП КРАІЛ покладається на головного спеціаліста з питань запобігання корупції та здійснюється не рідше одного разу на півріччя і полягає в збиранні та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених АП КРАІЛ, їх актуальність та відповідність середовищу КРАІЛ, та здійснюється з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях АП КРАІЛ та їх усунення.

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених АП КРАІЛ, а саме заходів із реалізації антикорупційної політики КРАІЛ, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів антикорупційного спрямування.

2. Керівники структурних підрозділів КРАІЛ, відповідальні за виконання заходів, передбачених АП КРАІЛ, у строк до 10 січня та до 10 липня надають головному спеціалісту з питань запобігання корупції інформацію про стан виконання заходів, а в разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів інформують про причини невиконання (несвоєчасного виконання).

3. Головний спеціаліст з питань запобігання корупції аналізує та узагальнює отриману інформацію, готує звіти про стан виконання АП КРАІЛ, які містять інформацію про кількість виконаних заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

4. Стан виконання передбачених АП КРАІЛ заходів визначається за такими критеріями:

«Виконано» або «Постійно виконується» – у разі, якщо запланований захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

«На стадії виконання» – у разі, якщо у звітному періоді виконання заходу розпочато;

«Не виконано» – у разі, якщо виконання заходу у звітному періоді не розпочиналося.

У разі якщо виконання заходу обумовлено певною подією, строк виконання заходу розпочинається з моменту настання цієї події.

5. Звіт про стан виконання АП КРАІЛ подається Голові КРАІЛ для прийняття рішень, розміщується на офіційному вебсайті КРАІЛ та завантажується на антикорупційний портал Національного агентства.

6. З метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого вдосконалення цього процесу головний спеціаліст з питань запобігання корупції здійснює оцінку виконання АП КРАІЛ.

Оцінка виконання АП КРАІЛ проводиться після закінчення строку, на який її прийнято, шляхом установлення результативності та ефективності її виконання.

Для встановлення результативності виконання АП КРАІЛ:

визначається у відсотках прогрес у досягненні індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого АП КРАІЛ;

визначається загальний прогрес виконання як середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу з відповідної категорії;

визначається загальний прогрес виконання як середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів, передбачених АП КРАІЛ.

Для встановлення ефективності виконання АП КРАІЛ визначається стан досягнення передбачених цілей на підставі таких індикаторів:

зменшення кількості випадків учинення працівниками КРАІЛ корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, порушень АП КРАІЛ порівняно з попереднім періодом;

відсоток корупційних ризиків, які усунуто за результатами вжиття заходів впливу на них;

відсоток корупційних ризиків, рівень яких знижено за результатами вжиття заходів впливу на них;

відсоток працівників, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії корупції;

відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що діяльність КРАІЛ стала більш прозорою.

7. За результатами оцінки виконання АП КРАІЛ після закінчення строку її дії Голові КРАІЛ подається звіт, який містить висновки щодо змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та пропозиції щодо подальшого вдосконалення антикорупційної діяльності.

8. Звіт за результатами оцінки виконання АП КРАІЛ розміщується на офіційному вебсайті КРАІЛ.

9. АП КРАІЛ підлягає перегляду в разі:

1) внесення Верховною Радою України змін до Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та/або внесення Кабінетом Міністрів України змін до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки протягом 30 днів з дня набрання чинності відповідним актом законодавства;

2) надання пропозицій Національним агентством щодо вдосконалення (конкретизації) її положень;

3) внесення до законодавства, в тому числі антикорупційного, змін, які впливають на діяльність КРАІЛ;

4) зміни в середовищі КРАІЛ (організаційній структурі, функціях та процесах КРАІЛ) (у разі необхідності);

5) виявлення за результатами моніторингу її виконання невідповідностей/недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;

6) ідентифікації нових корупційних ризиків.

Перегляду АП КРАІЛ може передувати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків.

10. У разі наявності підстав для перегляду АП КРАІЛ, головний спеціаліст з питань запобігання корупції, член Робочої групи або інший працівник КРАІЛ ініціює внесення змін до АП КРАІЛ.

Проект відповідних змін до АП КРАІЛ готує головний спеціаліст з питань запобігання корупції.

11. Підготовлений проект змін до АП КРАІЛ подається на розгляд Голові КРАІЛ.

12. Зміни до АП КРАІЛ оформлюються наказом КРАІЛ.

**Головний спеціаліст з питань
запобігання корупції КРАІЛ**

Олег ІСАЄВ

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Ймовірність реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання	Термін (строк) виконання заходу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання
1	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Ймовірність порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Існує можливість неповідомлення державним службовцем про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішення, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень	Недобросовісність посадових осіб. Службова недбалість окремих посадових осіб. Недостатній рівень обізнаності законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Закон України «Про запобігання корупції»; наданося консультації, проводяться навчальні заходи на тему «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції»	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Проведення навчальних заходів на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Проведення серед працівників КРАЛІ тестування на знання законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Видання наказу, яким визначено механізм врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників КРАЛІ	грудень 2023 р. грудень 2024 р. грудень 2025 р. грудень 2023 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	У межах наявних ресурсів У межах наявних ресурсів	Навчальні заходи на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» проведено. Тестування за результатами навчального заходу проведено Наказ видано. Ознайомлено з наказом усіх працівників КРАЛІ
2	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, в яких оскаржуються дії посадових осіб самостійних структурних підрозділів КРАЛІ	Існує можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем у зв'язку з розглядом повідомлень (листів, пояснень, звернень тощо), в яких оскаржуються дії або бездіяльність самого держслужбовця чи інших посадових осіб самостійних структурних підрозділів КРАЛІ	Недобросовісність особи, яка розглядає повідомлення. Недостатній контроль за розглядом повідомлень, у яких оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб самостійних структурних підрозділів	Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про звернення громадян»	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень, в яких оскаржуються діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів КРАЛІ	червень, грудень 2023 р. червень, грудень 2024 р. червень, грудень 2025 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	У межах наявних ресурсів	Здійснено моніторингові заходи. Звіт за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву КРАЛІ
3	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Можливість недобросовісної поведінки працівників КРАЛІ через відсутність нормативно-правових актів, які регулюють сукупність моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які унормовують засади поведінки працівників	Існує можливість вчинення працівниками КРАЛІ протиправних дій або бездіяльності	Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівників КРАЛІ. Можлива недобросовісність працівників КРАЛІ	Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Розроблення Кодексу етичної поведінки працівників Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Проведення навчання для працівників КРАЛІ з питань дотримання правил етичної поведінки	червень 2023 р. листопад 2023 р.	Департамент юридичн. забезпечення; Управління персоналом; Головний спеціаліст з питань запобігання корупції. Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	У межах наявних ресурсів У межах наявних ресурсів	Кодекс етичної поведінки працівників Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей затверджено наказом Навчання проведено

4	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Можливість надання керівництвом КРАПЛ, керівників самостійних структурних підрозділів та державних службовців КРАПЛ дискреційними повноваженнями, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення	Існує можливість керівництвом КРАПЛ, керівників самостійних структурних підрозділів та державних службовців КРАПЛ на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, може сприяти вчиненню корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних з корупцією	Можлива недосконалість посадових інструкцій та Положень про самостійні структурні підрозділи КРАПЛ	Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Стандартизація внутрішніх процедур та запровадження єдиних підходів за всіма основними завданнями та функціями КРАПЛ Підтримка в актуальному стані положень про ССП, посадових інструкцій, довіреностей та розпорядчих документів КРАПЛ	червень - грудень 2023 р.	Всі ССП (в межах компетенції)	У межах наявних ресурсів	Розроблені (підтримані в актуальному стані) та дотримуються алгоритми по штрафам, по зверненнях громадян, по адміністративних правопорушеннях, по ліцензуванню (сплаті), єдині підходи по контролю за виконанням заходів впливу, алгоритми по штрафах, інформаційні повідомлення щодо окремих питань діяльності організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей на сайті
5	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Можливість використання працівниками КРАПЛ інформації (зокрема службової) в приватних інтересах	Існує можливість того, що працівник КРАПЛ, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема службову), може вчинити дії для її розголошення, передачі третім особам з метою отримання особистої вигоди	Недобросовісність посадових осіб. Службова недбалість окремих посадових осіб. Недостатній рівень обізнаності законодавства щодо розголошення інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків	Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Розроблення пам'ятки для працівників КРАПЛ щодо відповідальності за розголошення отриманої під час виконання посадових обов'язків інформації	серпень 2023 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	У межах наявних ресурсів	Пам'ятку підготовлено. Працівників КРАПЛ з пам'яткою ознайомлено
6	Забезпечення контролю за рухом та наявністю майна	Ймовірність привласнення матеріально-технічних цінностей працівниками КРАПЛ	Існує ймовірність несповнення отриманих матеріальних цінностей КРАПЛ, відсутні дієві заходи з боку матеріально відповідальної особи щодо їх повернення	Недобросовісність посадових осіб. Наявність приватного інтересу працівника	Закон України «Про управління об'єктами державної власності»; Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Розроблення наказу, яким визначено порядок використання майна, ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матеріально відповідальної особи щодо їх повернення	грудень 2023 р.	Відділ ресурсного забезпечення; Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності; Департамент адміністрування ДСОМ	У межах наявних ресурсів	Наказ видано. Ознайомлено усіх працівників КРАПЛ
7	Організація роботи зі зверненнями громадян, організація забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні КРАПЛ	Ймовірність порушення вимог законодавства під час розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію	Існує можливість несвочасного надання або ненадання, надання не в повному обсязі інформації, надання якої передбачено чинним законодавством, під час розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян	Недобросовісність посадових осіб КРАПЛ під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян. Неврегульованість внутрішньої процедури розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію; здійснення контролю за дотриманням строків їх розгляду	Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про звернення громадян»; Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»; Указ Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»; постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»; постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації»	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Розроблення Порядку роботи із запитями на інформацію, розпорядником якої є КРАПЛ Розроблення Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян керівництвом КРАПЛ	грудень 2023 р.	Управління захисту прав громадян; Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	У межах наявних ресурсів	Порядок роботи із запитями на інформацію, розпорядником якої є КРАПЛ, затверджено наказом
										грудень 2023 р.	Управління захисту прав громадян; Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	У межах наявних ресурсів	Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у КРАПЛ затверджено наказом

8	Призначення кандидатів на заміщення посад категорії "В" у КРАПІЛ	Можливість призначення на посаду державної служби категорії "В" недоброчесного кандидата у зв'язку з відсутністю законних підстав щодо проведення спеціальної перевірки доброчесності кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби	Існує можливість, що кандидати на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби можуть подавати недостовірну інформацію та бути включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Неврегульованість проведення спеціальної перевірки доброчесності кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби. Недоброчесність кандидатів на посаду державної служби категорії "В". Наявність приватного інтересу.	Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про звернення громадян»	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Проведення перевірок достовірності наданих відомостей кандидатами на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби шляхом звірення поданих копій документів з оригіналами та перевірка відповідності кандидатів кваліфікаційним вимогам Пошук відомостей про кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В» при призначенні на посади державної служби у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	До початку першого засідання конкурсної комісії після відновлення проведення конкурсів Перед призначенням на посаду	Управління персоналом	У межах наявних ресурсів	Перевірка достовірності наданих відомостей кандидатами на заміщення вакантних посад категорії «В» проводиться Пошук відомостей про кандидатів на заміщення вакантних посад категорії «В» проводиться
9	Проведення відбору кандидатів на посади у КРАПІЛ	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби	Існує можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Недоброчесність осіб, які мають доступ до обраного варіанту ситуаційного завдання. Конфлікт інтересів	Закон України «Про державну службу»; постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Розроблення пам'ятки для членів конкурсної комісії про дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині врегулювання конфлікту інтересів та персональну відповідальність за порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби Ознайомлення з пам'яткою членів конкурсної комісії під підпис.	Протягом місяця після відновлення проведення конкурсів До початку першого засідання конкурсної комісії після відновлення проведення конкурсів Під час проведення конкурсу	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	У межах наявних ресурсів У межах наявних ресурсів У межах наявних ресурсів	Пам'ятку для членів конкурсної комісії про дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині врегулювання конфлікту інтересів та персональну відповідальність за порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби розроблено Членів конкурсної комісії під підпис ознайомлено з пам'яткою До роботи конкурсних комісій (за потреби) у встановленому порядку залучено третіх осіб
10	Публічні закупівлі	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури закупівлі	Існує вірогідність встановлення неадекватних, необґрунтованих, незаконних якісних, кількісних чи технічних характеристик предмета закупівлі ініціатором закупівлі	Недоброчесність працівників КРАПІЛ. Наявність приватного інтересу. Недостатній рівень кваліфікації; наявність в актах нечітко сформульованих положень оціночного характеру, що допускають їх різне тлумачення	Закон України «Про публічні закупівлі»; наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»; контроль з боку уповноважених осіб із закупівель	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені кількісні, якісні чи технічні характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з закупівлями КРАПІЛ чи інших замовників	Перед проведенням закупівель	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	У межах наявних ресурсів	Аналіз ринку з метою вивчення того, наскільки заявлені кількісні, якісні чи технічні характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, в порівнянні з іншими закупівлями здійснено. Техніко-економічне обґрунтування закупівлі погоджено

11	Публічні закупівлі	Ймовірність встановлення необгрунтованої (завищеної) очікуваної вартості предмета закупівлі	Існує вірогідність встановлення неадекватної, необгрунтованої очікуваної вартості предмета закупівлі ініціатором закупівлі	Недобросесність працівників КРАПЛ. Наявність приватного інтересу. Недостатній рівень кваліфікації працівників	Закон України «Про публічні закупівлі»; наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»; контроль з боку уповноважених осіб із закупівель	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Проведення перевірки інформації про закупівлю, у тому числі наявності обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі в документах ініціатора закупівлі Проведення перевірки використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, astma.org)	Перед проведенням закупівель Перед проведенням закупівель	Уповноважена особа з публічних закупівель Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	У межах наявних ресурсів У межах наявних ресурсів	Перевірку наявності обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі в документах ініціатора закупівлі проведено. Техніко-економічне обгрунтування закупівлі погоджено Перевірку використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, використання аналітичних модулів для моніторингу цін здійснено. Техніко-економічне обгрунтування закупівлі погоджено
12	Публічні закупівлі	Поділ предметів закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу/застосування чинного законодавства України у сфері публічних закупівель	Існує можливість поділити предмет закупівлі на частини (здійснити декілька закупівель) з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу/застосування чинного законодавства України у сфері публічних закупівель	Недобросесність працівників КРАПЛ. Наявність приватного інтересу. Недостатній рівень кваліфікації працівників	Закон України «Про публічні закупівлі»; Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Здійснення аналізу планування закупівель та контролю за пропозиціями на підготовчому етапі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу Проведення моніторингу процедур закупівель у КРАПЛ щодо дотримання законодавства у сфері публічних закупівель	Перед проведенням закупівель червень, грудень 2023 р. червень, грудень 2024 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	У межах наявних ресурсів У межах наявних ресурсів	Аналіз планування закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі здійснено. Перевірено обрання виду закупівлі Моніторинг здійснених публічних закупівель проведено. Звіт за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву КРАПЛ
13	Забезпечення самопредставництва інтересів КРАПЛ в судах України	Можливе задоволення приватного інтересу державними службовцями під час безпосереднього представництва інтересів КРАПЛ в судах	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу державними службовцями під час безпосереднього представництва інтересів КРАПЛ в судах	Недобросесність посадових осіб та приватний інтерес відповідальних працівників	Кодекс адміністративного судочинства України; Цивільний процесуальний кодекс України; Господарський процесуальний кодекс України	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Забезпечення участі у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше двох працівників департаменту юридичного забезпечення Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	Під час участі у судових засіданнях. червень, грудень 2023 р. червень, грудень 2024 р. червень, грудень 2025 р.	Департамент юридичного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	У межах наявних ресурсів У межах наявних ресурсів	Забезпечено участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше двох працівників департаменту юридичного забезпечення Моніторинг прийнятих судових рішень проведено. Звіт за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву КРАПЛ
14	Нагляд та контроль	Можливість зловживання службовим становищем при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАПЛ	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу, що обумовлюється зловживанням службовим становищем при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАПЛ	Недобросесність та приватний інтерес уповноважених посадових осіб КРАПЛ	Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»; Закон України «Про державні лотереї в Україні»; Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; Закон України "Про запобігання корупції"	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Розробка механізму запровадження чіткої процедури, що передбачатиме алгоритм дій при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАПЛ Проведення інструктажу уповноважених посадових осіб КРАПЛ, які залучаються до проведення заходів державного нагляду (контролю) - проведення планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері щодо основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» під підпис	лотий 2024 р. Постійно	Департамент нагляду та контролю Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	У межах наявних ресурсів У межах наявних ресурсів	Відповідна процедура розроблена та впроваджена Інструктаж проводиться

15	Нагляд та контроль	Можливість замовлення або невиключення до акта інспектування (перевірки) порушень, які були виявлені при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАІЛ	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу шляхом замовлення або невиключення до акта інспектування (перевірки) порушень, які були викриті при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАІЛ	Недобросовісність та приватний інтерес уповноважених посадових осіб КРАІЛ	Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»; Закон України «Про державні лотереї в Україні»; Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; Закон України "Про запобігання корупції"	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Стандартизація внутрішніх процедур та запровадження єдиних підходів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) - проведенні планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері уповноваженими посадовими особами КРАІЛ; Проведення інструктажу уповноважених посадових осіб КРАІЛ, які залучаються до проведення заходів державного нагляду (контролю) - проведення планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері щодо основних вимог ЗУ «Про запобігання корупції» під підпис	березень 2024 р.	Департамент нагляду та контролю	У межах наявних ресурсів	Відповідна процедура розроблена та впроваджена. Формалізований акт перевірок розроблено та впроваджено
16	Нагляд та контроль	Можливість неправомірного застосування заходів впливу до суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу шляхом неправомірного застосування заходів впливу до суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері	Недобросовісність працівників КРАІЛ. Наявність приватного інтересу. Недостатній рівень кваліфікації працівників	Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»; Закон України «Про державні лотереї в Україні»; Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";	низька - 1 бал	середній -2 бали	низький - 2 бали	Розробка механізму запровадження чіткої процедури, що передбачатиме алгоритм дій при застосуванні заходів впливу до суб'єктів господарювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері	лютий 2024 р.	Департамент нагляду та контролю; Департамент методології; Департамент юридичного забезпечення	У межах наявних ресурсів	Відповідна процедура розроблена та впроваджена
17	Ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Можливість в межах процедур, встановлених законодавством при розгляді заяв на отримання адміністративних послуг, вчинення неправомірних дій щодо строків розгляду, аналізу документів, що додаються до заяв, неналежне оформлення та реєстрація рішень щодо результатів розгляду таких заяв, а також неналежного моніторингу за оплатою наданих платних адміністративних послуг	Існує можливість в межах процедур, встановлених законодавством, при розгляді заяв на отримання адміністративних послуг, вчинення неправомірних дій щодо строків розгляду, аналізу документів, що додаються до заяв, неналежного оформлення та реєстрації рішень щодо результатів розгляду таких заяв, а також неналежного моніторингу за оплатою наданих платних адміністративних послуг	Недобросовісність працівників КРАІЛ. Наявність приватного інтересу. Недостатній рівень кваліфікації працівників	Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»; Закон України «Про державні лотереї в Україні»; Закон України "Про запобігання корупції"	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Розмежування функцій з реєстрації та розгляду заяв на отримання адміністративних послуг між різними структурними підрозділами КРАІЛ. Розробити та підтримувати в актуальному стані технологічні та інформаційні картки надання адміністративних послуг. Розробити та підтримувати в актуальному стані алгоритм моніторингу по сплаті платних адмінпослуг. Створення електронного кабінету суб'єкта нагляду. Контроль за виконанням заходів	січень-травень 2024 р.	Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	У межах наявних ресурсів	Створено передумови для переходу на надання адміністративних послуг онлайн. Розроблено та підтримано в актуальному стані технологічні картки.
										січень-травень 2024 р.	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	У межах наявних ресурсів	Розроблено та підтримано в актуальному стані інформаційні картки.
										жовтень 2023 р.	Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності	У межах наявних ресурсів	Розроблено та підтримано в актуальному стані алгоритм моніторингу по сплаті платних адмінпослуг.
										березень 2024 р.	Департамент адміністрування ДСОМ	У межах наявних ресурсів	Створено електронний кабінет суб'єкта нагляду.
										жовтень 2023 - травень 2024 р.р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	У межах наявних ресурсів	Виконання проконтрольоване, зауваження відсутні.

Голова Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Олег ІСАЄВ

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Комісії з регулювання азартних
ігор та лотерей
на 2023–2025 роки

**Програма
навчання з антикорупційної тематики
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
на 2023–2025 роки**

№ з/п	Тема навчального заходу	Цільова аудиторія	Строк проведення заходу	Особи, відповідальні за проведення заходу
1	Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Працівники КРАІЛ	червень 2023 р. січень – березень 2024 р. січень – березень 2025 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
2	Доброчесність як невід’ємна складова у діяльності публічних службовців. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища	Працівники КРАІЛ	січень – березень 2024 р. січень – березень 2025 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
3	Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівниками КРАІЛ	Працівники КРАІЛ	вересень 2023 р. квітень 2024 р. травень 2025 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
4	Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» (щодо використання службових повноважень чи свого становища; одержання подарунків; сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких; обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави). Відповідальність за порушення	Працівники КРАІЛ	серпень 2023 р. квітень 2024 р. квітень 2025 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
5	Викривачі корупції, їхні права та захист	Працівники КРАІЛ	жовтень 2023 р. вересень 2024 р. вересень 2025 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

6	Правила етичної поведінки	Працівники КРАІЛ	листопад 2023 р. листопад 2024 р. листопад 2025 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
7	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Відповідальність за порушення	Працівники КРАІЛ	грудень 2023 р. грудень 2024 р. грудень 2025 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
8	Ознайомлення з аналітичними матеріалами та методичними рекомендаціями НАЗК	Працівники КРАІЛ	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

**Головний спеціаліст з питань
запобігання корупції КРАІЛ**

Олег ІСАЄВ