


ЗАТВЕРДЖУЮ


Уповноважена посадова особа
Секретаріату Кабінету Міністрів
України – перший заступник
директора Департаменту з питань
безпеки, оборони, діяльності органів
юстиції та запобігання корупції

 Скляренко М.В.

«15» листопада 2018 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Голови Державної служби
експортного контролю України

 Савула І.М.

«05» 02 2018 року

П Л А Н

**заходів уповноваженої особи з питань запобігання корупції
в Держекспортконтролі на 2018 рік**

На виконання Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу», Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р. № 706, Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 13.07.2017р. №317, з урахуванням пропозицій Громадської ради Держекспортконтролю, з метою організації та проведення заходів із запобігання та виявлення корупції в Держекспортконтролі, вважається за необхідне здійснити наступне:

№ п/п	Заходи	Термін виконання (виконавець – Ніфантов Ю.М.)	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Відмітка про виконання
1. Організаційні заходи				
1.1	У зв'язку з розробкою та впровадженням нової веб-сторінки Держекспортконтролю, а також рекомендаціями Національного агентства, з метою забезпечення умов для добросовісного повідомлення про корупційні правопорушення, безпечного отримання інформації від викривачів, залучення громадськості до виявлення можливих фактів корупції та ідентифікації корупційних ризиків в Держекспортконтролі, змінити відповідну електронну адресу в Інтернеті на спеціальну, окремо визначену, загальнодоступну та зручну рубрику (посилання) на головній сторінці веб-сайту. Поширити інформацію про зміну такої адреси, її мету та можливість повідомити вказані дані також за визначеним номером телефону.	Квітень 2018р.	Зручний та загально зрозумілий доступ до сторінки на головному веб-сайті, на якій можливо отримати інформацію з антикорупційної тематики, безпечно залишити повідомлення про корупційні та пов'язані з корупцією	

			порушення, можливі корупційні ризики	
1.2	Розробити, затвердити та довести до співробітників Держекспортконтролю порядок реагування та повідомлення уповноваженої особи з питань запобігання корупції та Голові Служби у разі звернень з метою схилення до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, у випадках виявлення ознак потенційного або реального конфлікту інтересів. Визначити порядок реєстрації та організації перевірки таких повідомлень.	Перше півріччя 2018р.	Вчасне та відповідне до вимог законодавства реагування на спроби вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, їх дієве попередження	
1.3	Відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених рішенням Національного агентства від 06.07.2017р. №286, розробити, затвердити, довести до співробітників Держекспортконтролю та громадськості порядок організації роботи в Держекспортконтролі з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами.	Перше півріччя 2018р.	Створення ефективного механізму реагування на повідомлення викривачів про можливе вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією порушень	
1.4	При зарахуванні на роботу нових працівників Держекспортконтролю здійснити їх ознайомлення (під особистий підпис) з обмеженнями та заборонами, передбаченими Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», кодексом етичної поведінки співробітників Держекспортконтролю.	Протягом 2018 р.	Знання та дотримання співробітниками вимог законодавства, недопущення порушень встановлених законодавством обмежень та заборон	
1.5	З метою попередження витоку інформації зі службових баз даних та документальних матеріалів Держекспортконтролю у результаті корупційних правопорушень, можливого конфлікту інтересів, ознайомити співробітників з вимогами ст.43 Закону України «Про запобігання корупції» та п.12 ст.8 Закону України «Про державну службу» щодо збереження службової інформації, вжити заходів з обмеження доступу до вказаних баз даних і документів, забезпечення фіксації фактів їх користуванням.	Протягом 2018р.	Виконання співробітниками вимог законодавства щодо нерозголошення службової інформації	
1.6	- Ознайомити членів Громадської ради Держекспортконтролю з Планом заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Держекспортконтролі на 2018р., основними його напрямками;	Лютий 2018р.	Контроль громадськості за реалізацією запланованих заходів, участь у	

	- залучити їх до реалізації запланованих заходів.	Протягом року	їх здійсненні	
2. Заходи з оцінки та локалізації корупційних ризиків				
2.1	На підставі аналізу пріоритетів, затверджених у Плані роботи Держекспортконтролю на 2018 рік, визначити засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері державного експортного контролю за міжнародними передачами ТВП та ТПВ, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми (після її затвердження).	Лютий 2018р.	Визначення заходів з реалізації засад загальної відомчої політики та державної антикорупційної програми	
2.2	З урахуванням аналізу виконання Антикоруційної програми Держекспортконтролю на 2017р., результатів опитування суб'єктів міжнародних передач ТВП та ТПВ, здійснити (у складі комісії з оцінки корупційних ризиків) ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків, за результатами підготувати звіт з визначенням комплексу заходів, спрямованих на усунення умов та причин можливого вчинення корупційних вчинків.	Лютий 2018р.	Визначення та конкретизація корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю, заходів щодо їх усунення	
2.3	На підставі результатів ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, з урахуванням засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, підготувати Антикоруційну програму Держекспортконтролю на 2018-2019р.р. та направити її для погодження в Національне агентство.	Березень 2018р.	Погодження Національним агентством та взяття до виконання Антикоруційної програми Держекспортконтролю на 2018р.	
2.4	Здійснити заходи з виявлення в нормативно-правових актах та їх проєктах положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією у сфері державного експортного контролю за міжнародними передачами ТВП та ТПВ.	Протягом року	Виявлення та усунення корупційних ризиків в нормативних актах шляхом внесення відповідних змін та доповнень	
2.5	За результатами аудиторської діяльності протягом першого півріччя 2018р., визначити та здійснити аналіз корупційних ризиків, які виникають у ході реалізації основних функцій та завдань Держекспортконтролю. З метою їх вивчення, локалізації та усунення, можливого виявлення та фіксації конкретних фактів корупційних та пов'язаних з корупцією порушень, запланувати та здійснити (у взаємодії з головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту) аудиторські перевірки.	Друге півріччя 2018р.	Фіксація причин та умов, які сприяють виникненню корупційних ризиків, можливе виявлення та документування конкретних фактів корупційних та пов'язаних з корупцією	

			правопорушень	
3. Заходи з виявлення та усунення передумов корупції				
3.1	З метою виявлення можливих ознак корупційних правопорушень, шляхом проведення аудиторської перевірки здійснити (у взаємодії з головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту) вивчення обґрунтованості та відповідності чинному законодавству проведених Держекспортконтролем закупівель у 2017р.	Перше півріччя 2018р.	Виявлення, локалізація та усунення корупційних ризиків, можливе виявлення та документування конкретних фактів корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень	
3.2	Шляхом проведення аудиторської перевірки здійснити (у взаємодії з головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту) вивчення дотримання вимог чинного законодавства у діяльності сектору по роботі з персоналом, у тому числі – під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, спеціальної перевірки, виконання положень Закону України «Про очищення влади», призначення на керівні посади, присвоєння рангів державної служби, звільнення та ін.	Перше півріччя 2018р.	Відпрацювання чітких алгоритмів реалізації функцій сектору по роботі з персоналом, виявлення, локалізація та усунення корупційних ризиків	
3.3	Здійснити заходи щодо виявлення та запобігання корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у ході надання Держекспортконтролем у передбачених законом випадках адміністративних послуг, розгляду звернень, що надходять від військових формувань, правоохоронних органів та суб'єктів господарювання для одержання реєстрації, дозволів (висновків) стосовно міжнародних передач контрольованих товарів.	Протягом року	Постійний контроль за реалізацією основних функцій, запобігання вчиненню корупційних правопорушень, у разі їх виявлення - фіксація та реагування	
3.4	У визначених чинним законодавством випадках здійснити (спільно з сектором по роботі з персоналом) спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища (заступники Голови Держекспортконтролю, керівники та заступники самостійних структурних підрозділів)	Протягом року	Встановлення наявності або відсутності обмежень щодо призначення осіб, які перевіряються, на посади державної служби	
3.5	Забезпечити неухильне виконання вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативних актів щодо порядку конкурсного підбору, попереднього вивчення та прийняття на роботу на посади державних	Протягом року	Об'єктивні рішення щодо результатів проведення конкурсів,	

	службовців в Держекспортконтролі.		попередження корупційного впливу на вказаний процес	
3.6	Здійснювати попередню перевірку правильності заповнення податкових декларацій, які надаються кандидатами на роботу до сектору роботи з персоналом Держекспортконтролю, відповідно до Закону України «Про очищення влади» направляти такі декларації до податкових органів з метою встановлення достовірності викладеної в них інформації та можливого виявлення порушень або ознак неправомірного отримання вигоди.	Протягом року	Неухильне виконання вимог законодавства щодо фінансового контролю, виявлення можливих порушень	
3.7	З метою можливого виявлення та запобігання конфлікту інтересів, у ході оформлення на роботу здійснювати вивчення можливої наявності в Держекспортконтролі близьких осіб кандидатів. Здійснювати роз'яснення кандидатам сутності потенційного та реального конфлікту інтересів та отримувати від них письмове повідомлення про їх відсутність (відсутність або наявність близьких осіб в системі державного експортного контролю та військово-технічного співробітництва, у штаті суб'єктів міжнародних передач ТВІ та ТПВ).	Протягом року	Виявлення та запобігання конфлікту інтересів під час призначення на посади державної служби	
3.8	Здійснити заходи з виявлення потенційного конфлікту інтересів, запобігання та врегулювання реального конфлікту інтересів під час реалізації службовцями Держекспортконтролю своїх посадових повноважень.	Протягом року	Виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час реалізації функцій Держекспортконтролю	
3.9	- Надати допомогу співробітникам Держекспортконтролю у заповненні щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави; - перевірити фактичне подання декларацій суб'єктами декларування, повідомити Національне агентство у разі виявлення випадків неподання чи несвочасного подання декларацій.	Лютий - березень 2018р. Квітень 2018р.	Подання всіма співробітниками Держекспортконтролю щорічних декларацій, виявлення можливих порушень	
3.10	Здійснити заходи, спрямовані на запобігання та виявлення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з недотриманням співробітниками Держекспортконтролю встановлених законодавством обмежень, а саме: - обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; - обмеження щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди; - обмеження щодо сумісництва та суміщення з	Протягом року	Знання та дотримання працівниками заборон та вимог, які застосовуються до державних службовців, запобігання та виявлення корупційних та	

	іншими видами діяльності; - обмеження спільної роботи близьких осіб.		пов'язаних з корупцією правопорушень	
3.11	У ході реформування системи оплати праці службовців передбачити та забезпечити прозорість надання премій та інших додаткових виплат, які розподіляються на розсуд керівництва, попередження, виявлення та скасування можливих необґрунтованих пільг і переваг.	Протягом року	Прозорість та зрозумілість нарахування передбачених нормативними актами виплат	
3.12	Під час проведення закупівель забезпечити прозорість та неухильне виконання вимог діючого законодавства і встановлених процедур.	Протягом року	Прозорість здійснення закупівель у відповідності до вимог законодавства	
3.13	Розробити та внести зміни (спільно з зацікавленими структурними підрозділами), спрямовані на конкретизацію порядку дій працівників Держекспортконтролю під час розгляду відповідних заявок суб'єктів господарювання та прийняття рішень щодо них, до «Тимчасової інструкції про порядок взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю України під час розгляду заяв суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо реєстрації як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем України», затвердженої наказом №95 від 26.06.2007р., положення про Департамент державної експертизи, положення про Департамент аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії, положення про відділ правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю.	Протягом року	Чітка регламентація процедур та термінів надання адміністративних послуг	
3.14	У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Держекспортконтролю, проводити перевірки отриманої інформації, приймати рішення щодо наявності підстав для притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, інформувати в установленому порядку про такі факти спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції відповідно до їх компетенції.	Протягом року.	Реагування на можливі факти виявлення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	
4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування				
4.1	Проводити ознайомлення співробітників Держекспортконтролю з вимогами діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, знову прийнятими нормативними актами, методологією та роз'ясненнями компетентних органів.	Протягом 2018р.	Знання та застосування вимог законодавства з питань запобігання	

			корупції	
4.2	Надавати іншим структурним підрозділам Держекспортконтролю та окремим співробітникам роз'яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства.	Протягом 2018р.	Знання та застосування вимог законодавства з питань запобігання корупції	
4.3	Провести ознайомлення працівників Держекспортконтролю з методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженими рішенням Національного агентства № 839 від 29.09.2017р.. Довести до службовців про обов'язковість повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання корупції та Голові Служби щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Лютий 2018р.	Попередження можливих фактів конфлікту інтересів, їх своєчасне виявлення та врегулювання	Виконано. Всіх співробітників ознайомлено під особистий підпис з мет. рекомендаціями
4.4	З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах.	Протягом 2018р.	Підвищення професійного рівня, забезпечення поширення інформації антикорупційного спрямування	
4.5	З метою створення ефективного механізму попередження та врегулювання конфлікту інтересів, забезпечення здійснення дієвого фінансового контролю, створення належних умов для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, організувати проведення навчання працівників Держекспортконтролю (у разі згоди – з залученням фахівців Національного агентства) з наступних тематик: - Електронне декларування, види декларацій, їх відмінність та особливості, найбільш поширені порушення та помилки у цій сфері; - Конфлікт інтересів. Сутність, шляхи виявлення та запобігання; - Застосування Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства від 06.07.2017р. №286.	Березень 2018р. Травень 2018р. Червень 2018р.	Знання та застосування вимог законодавства з питань запобігання корупції, попередження можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	
4.6	З метою виконання положень статті 44 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2017р. №640, організувати проведення навчання працівників Держекспортконтролю (у разі		Проведення належного оцінювання результатів службової	

	згоди – з залученням фахівців Національного агентства України з питань державної служби) з наступної тематики: - Порядок та особливості проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «А», «Б» і «В».	Жовтень 2018р.	діяльності державних службовців Держекспортконтролю	
5. Моніторинг, контроль та оцінка виконання, періодичний перегляд запланованих заходів				
5.1	Оприлюднити План щодо запобігання та виявлення корупції в Держекспортконтролі на 2018р., антикорупційну програму Держекспортконтролю на 2018-2019р.р. на офіційному веб-сайті Інтернету з метою поширення інформації щодо заходів з запобігання корупції, їх обговорення та отримання можливих пропозицій і доповнень.	Лютий - березень 2018р.	Контроль громадськості за реалізацією запланованих заходів, участь у їх здійсненні, виявлення корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю	
5.2	За результатами моніторингу виконання Плану здійснювати оцінку реалізації запланованих заходів щодо відповідності їх спрямування та повноти виконання. У разі виявлення недоліків, протокольним рішенням комісії з оцінки корупційних ризиків визначати заходи щодо усунення виявлених недоліків, відповідальних осіб та контрольні терміни виконання.	Щоквартально (до 10 числа наступного за звітним місяця)	Своєчасне виявлення та усунення можливих недоліків у ході виконання Плану	
5.3	У разі отримання від громадськості, Громадської ради Держекспортконтролю, Національного агентства або інших суб'єктів пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) окремих положень Плану, внесення доповнень до нього, розглянути їх на засіданні комісії Держекспортконтролю з оцінки корупційних ризиків. За результатами розгляду прийняти рішення щодо необхідності та доцільності внесення змін, про що поінформувати ініціаторів.	Протягом року - у разі отримання пропозицій	Своєчасне виявлення та усунення можливих недоліків у ході виконання Плану, отримання інформації щодо виявлених нових корупційних ризиків	
5.4	Спільно з Громадською радою здійснити моніторинг та оцінку виконання антикорупційної програми Держекспортконтролю, у разі необхідності та виявлення нових корупційних ризиків – внести до неї зміни та доповнення.	Щоквартально (до 15 числа наступного за звітним місяця) - звіт до Національного агентства за встановленою формою	Своєчасне виявлення та усунення можливих недоліків у ході виконання антикорупційної програми, здійснення заходів щодо локалізації виявлених нових корупційних ризиків	
5.5	З метою забезпечення дієвого та ефективного	Щоквартально	Контроль	

	контролю громадськості за дотриманням антикорупційного законодавства в Держекспортконтролі, розмістити (щоквартально) на веб-сторінці звіти щодо виконання антикорупційної програми. У разі отримання зауважень та пропозицій щодо змін, доповнень та оптимізації проведення антикорупційних заходів – розглянути на засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків та вжити заходів з їх реалізації.	о (до 15 числа наступного за звітним місяця)	громадськості за реалізацією запланованих заходів, участь у їх здійсненні, виявлення корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю	
5.6	У складі Комісії з оцінки корупційних ризиків здійснити підсумкове узагальнення стану виконання плану. Визначити заходи, які не були реалізовані в повному об'ємі, не досягли своєї мети, встановити причини та передбачити шляхи їх реалізації у наступному році.	Грудень 2018р.	Оцінка повноти реалізації Плану, визначення заходів, реалізацію яких доцільно продовжити у наступному році	

План буде доповнено заходами, спрямованими на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-2020 роки, після її затвердження.

Крім того, протягом року буде здійснюватись постійний контроль за виконанням та аналіз результатів реалізації запланованих заходів, у разі необхідності будуть вноситись зміни та доповнення.

Головний спеціаліст з питань
запобігання корупції
«05» лютого 2018 року



Ю. Ніфантов