ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Комісії з оцінки корупційних

ризиків Морської адміністрації

Д. Балибердін

12 вересня 2018 року

Робочий план з оцінки корупційних ризиків Морської адміністрації

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Об’єкти оцінки корупційних ризиків | Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків | Методи та способи оцінки корупційних ризиків | Особи, відповідальні за проведення корупційних ризиків | Строки проведення оцінки корупційних ризиків |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Організаційна структура Морської адміністрації, розподіл повноважень і обов’язків | Нормативно-правові акти (далі – НПА), що регламентують діяльність органів влади;  структура та штатний розпис Морської адміністрації; Положення про Морську адміністрацію та її структурні підрозділи. | Аналіз організаційно-штатної структури Морської адміністрації, посадових інструкцій, Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України та її структурні підрозділи. | Комісія з оцінки корупційних ризиків, керівники структурних підрозділів Морської адміністрації | 3 жовтня  2018 року |
|  | Система внутрішнього контролю | НПА, що регламентують системи внутрішнього контролю;  структура та штатний розпис Морської адміністрації;  Положення про Морську адміністрацію та її структурні підрозділи, посадові обовʼязки головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту. | Аналіз НПА та організаційно-розпорядчих документів Морської адміністрації, що регламентують системи внутрішнього контролю, структури та штатного розпису Морської адміністрації;  Положення про Морську адміністрацію та її структурні підрозділи, посадових обовʼязків головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту,. | Ситник С. Г.,  Шендрик М. | 3 жовтня  2018 року |
|  | Діяльність з питань кадрової політики (підбір та прийом на роботу персоналу, підвищення його кваліфікації, соціального забезпечення) | НПА та організаційно-розпорядчі документи Морської адміністрації, що регламентують діяльність з питань кадрової політики;  Положення та посадові інструкції співробітників Управляння персоналом | Вивчення та аналіз НПА, організаційно-розпорядчих документів Морської адміністрації, що регламентують діяльність з кадрових питань. | Терехова П. О. | 3 жовтня  2018 року |
|  | Діяльність структурних підрозділів з питань державних закупівель та забезпечення діяльності Морської адміністрації | НПА та організаційно-розпорядчі документи Морської адміністрації з питань тендерних закупівель і забезпечення діяльності Морської адміністрації, Положення та посадові інструкції посадових осіб Управління фінансово - економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності | Вивчення та аналіз НПА, організаційно-розпорядчих документів Морської адміністрації, що регламентують процес державних закупівель | Брацейко С. М.,  Волохов О.О.,  Ситник С. Г. | 3 жовтня  2018 року |
|  | Надання адміністративних послуг | НПА та організаційно-розпорядчі документи Морської адміністрації з питань надання адміністративних послуг у сфері діяльності Морської адміністрації, положення та посадові обовʼязки підрозділів Департаменту надання адміністративних послуг | Вивчення та аналіз НПА, організаційно-розпорядчих документів Морської адміністрації, що регламентують надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту. | Ворона Ю. М. | 3 жовтня  2018 року |
|  | Реалізація контрольно-наглядових функцій | НПА, організаційно-розпорядчі документи Морської адміністрації, що регламентують проведення контрольно-наглядових заходів у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості). Положення та посадові інструкції співробітників Департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті | Вивчення та аналіз НПА, організаційно-розпорядчих документів Морської адміністрації, що регламентують контрольно-наглядові заходи у сфері діяльності морської адміністрації | Фотінюк А. В. Ченчик А. М. | 3 жовтня  2018 року |
|  | Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» | НПА та організаційно-розпорядчі документи Морської адміністрації щодо дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» | Вивчення та аналіз НПА, організаційно-розпорядчих документів Морської адміністрації, що регламентують діяльність з питань запобігання та виявлення корупції | Басенко І. А. | 3 жовтня  2018 року |
|  | Реалізація повноважень представниками територіальних органів Морської адміністрації | НПА та організаційно-розпорядчі документи Морської адміністрації, що забезпечують реалізацію державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері морського та річкового транспорту територіальним органом | Вивчення та аналіз НПА, організаційно-розпорядчих документів Морської адміністрації, що регламентують контрольно-наглядові заходи у сфері діяльності Морської адміністрації | Атаманчук О. П. | 3 жовтня  2018 року |

Секретар Комісії І. Басенко