Інформація

про виконання Антикорупційної програми на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів

Державної служби морського та річкового транспорту України

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| 1. | Підготовка проекту внутрішнього акта щодо побудови дієвої системи внутрішнього контролю.  Провести аналіз алгоритмів реалізації функцій та завдань Морської адміністрації, а також нормативних документів.  Матеріали щодо запланованих аудиторських перевірок надавати виключно керівникам структурних підрозділів. | Листопад 2018 року  Грудень 2018 року  Протягом року | Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту | Виконання перенесено на 2019 рік у зв‘язку із відсутністю відповідної посадової особи. |
| 2. | Відображення у протоколах конкурсної комісії обґрунтування прийнятого рішення щодо кандидата. | Протягом року, за потреби | Члени конкурсної комісії та адміністратор конкурсної комісії  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Управління персоналом | До складу конкурсної комісії введено завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.  У протоколах засідання конкурсної комісії (проведено 7 конкурсів, складено 26 протоколів) детально задокументовано всі етапи проведення конкурсу, відображено обґрунтування ухвалених рішень щодо кандидатів. 100% |
| 3. | Додаткове ознайомлення членів конкурсної комісії з існуючими обмеженнями антикорупційного законодавства та інформацією про відповідальність за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. | Протягом року,  за потреби | Члени конкурсної комісії  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Управління персоналом | Проведено 7 інструктажів з членами конкурсної комісії з питань виявлення та запобігання конфлікту інтересів, інших порушень антикорупційного законодавства та відповідальності за них. 100% |
| 4. | Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.  Моніторинг ринку виконання відповідних робіт та надання послуг. | Протягом року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Члени тендерного комітету | Членів тендерного комітету проінформовано про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та законодавства з питань здійснення публічних закупівель. (Протокол №1 засідання Тендерного комітету Морської адміністрації від 28 вересня 2018 року). 100%  100% забезпечено моніторинг ринку відповідних товарів, робіт та послуг (3-5 аналогів) |
| 5. | Членам тендерного комітету Морської адміністрації негайно повідомляти Голову Морської адміністрації, Голову тендерного комітету або сектор з питань запобігання та виявлення корупції про вплив з боку посадових осіб, замовника або інших осіб. | Протягом року | Члени тендерного комітету | З метою запобігання впливу з боку посадових осіб, замовника або інших осіб на членів тендерного комітету Морська адміністрація як центральний орган виконавчої влади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг в електронній системі закупівель «PROZORRO». |
| 6. | Проведення інвентаризації. | Жовтень-листопад 2018 року | Голова інвентаризаційної комісії | Інвентаризацію проведено  Наказ Морської адміністрації від 10.12.2018 № 172. 100% |
| 7. | Проведення занять щодо роз’яснення антикорупційного законодавства та законодавства з питань державних закупівель для працівників та державних службовців Морської адміністрації з метою запобігання неправомірному впливу третіх осіб для надання переваг в укладенні договорів на користь третіх осіб. | Протягом року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом серпня – грудня 2018 року проведено 4 заняття та надано 7 роз’яснень. До проведених занять залучено понад 87% працівників та державних службовців Морської адміністрації. |
| 8. | Автоматизація та переведення в електронний вигляд процедур та процесів надання адміністративних послуг. | Грудень 2018 року | Департамент надання адміністративних послуг | У рамках бюджетної програми «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України» на 2018 рік вжито заходів щодо закупівлі ІТ компонентів відповідно до функцій Морської адміністрації. 20% |
| 9. | Впровадження автоматизованих систем подання документів для надання адміністративних послуг через сервісний центр. | Грудень 2018 року | Департамент надання адміністративних послуг | Вживаються заходи щодо створення Єдиної операційно-інформаційної системи «АІС Морська адміністрація» (розроблено технічне завдання). 20% |
| 10. | Підготовка нормативно-правових актів щодо створення сервісних центрів адміністративних послуг в м.м. Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро. | Вересень-грудень 2018 року | Департамент надання адміністративних послуг | Створено Державне підприємство «Сервісний центр морського та річкового транспорту», основними завданнями якого є надання якісних та своєчасних послуг за принципом «Єдине вікно» із застосуванням сучасних інформаційних технологій.  Наказ Морської адміністрації від 30.10.2018 № 111. 20% |
| 11. | Перегляд відомостей про перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності із зазначенням ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності з метою недопущення зловживань щодо визначення періодичності проведення перевірок. | До 30 грудня щороку | Департамент нагляду та контролю | Наказ Морської адміністрації від 30.11.2018 № 162 «Про затвердження Річного плану перевірок Державною службою морського та річкового транспорту України» 100%.  З метою належного здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності посадовими особами Морської адміністрації, розроблено відповідний наказ Міністерства інфраструктури України від 02.11.2018 № 522 «Про затвердження форми та опису службового посвідчення посадової особи Державної служби морського та річкового транспорту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2018 р. за  № 1315/32767. 100%  Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості) Державною службою морського та річкового транспорту». 25% |
| 12. | Контроль складу комісій для проведення заходів державного нагляду (контролю) з метою недопущення проведення таких заходів стосовно одних і тих же суб‘єктів господарювання одними й тими ж посадовими особами Морської адміністрації. | Протягом року | Департамент нагляду та контролю | 100% недопущено проведення перевірок одних і тих же суб‘єктів господарювання одними й тими ж посадовими особами Морської адміністрації.  Окреме доручення Голови Морської адміністрації від 26.12.2018 №59/09/13-18. 100% |
| 13. | Вивчення порушень, відображених в уніфікованих формах актів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) та заходів із застосування у зв’язку з цим санкцій до суб’єкта господарювання, з метою виявлення приховування порушень та фактів незастосування заходів впливу. | Протягом місяця після завершення заходу державного нагляду (контролю), та заходів із застосування у зв’язку з цим санкцій до суб’єкта господарювання | Департамент нагляду та контролю | Протягом 2018 року здійснено 20 перевірок, оглядів навчально-тренажерних комплексів, гідротехнічних споруд тощо.  Фактів приховування порушень та фактів незастосування заходів впливу до суб‘єктів господарювання під час виконання заходів державного нагляду (контролю) не виявлено.  Заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб Морської адміністрації не вживалось. |
| 14. | Проведення інструктажів щодо необхідності дотримання під час проведення контрольних заходів вимог антикорупційного законодавства та порядку дій при виявленні конфлікту інтересів. | Щоразу напередодні проведення контрольних заходів | Департамент нагляду та контролю | Проведено 20 інструктажів з членами комісій щодо порушень антикорупційного законодавства та відповідальності за них. 100% |
| 15. | Збільшити штатну чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. | Грудень 2018 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Буде реалізовано у разі збільшення штатної чисельності Морської адміністрації у 2019 році |
| 16. | Створення захищеної електронної скриньки. | Жовтень 2018 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Департамент надання адміністративних послуг | Створено захищену електронну скриньку для повідомлень викривачів (Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті Морської адміністрації Службова записка від 30.08.2018  № 82/09/17-18). 100% |
| 17. | Розробити та затвердити відповідним наказом Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Державної служби морського та річкового транспорту України. | Листопад 2018 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Розроблено проект Порядку обробки повідомлень про корупцію , що надходять до державної служби морського та річкового транспорту України.  Наразі проект знаходиться на візуванні у Департаменті правового забезпечення. 50% |
| 18. | Ознайомлення з порядком обробки повідомлень про корупцію працівників Морської адміністрації. | Листопад 2018 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Буде реалізовано після затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію , що надходять до державної служби морського та річкового транспорту України наказом Морської адміністрації |
| 19. | Проведення навчань та роз’яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників Морської адміністрації. | Протягом року,  щомісяця | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Наказ Морської адміністрації від 05.10.2018 № 85 «Про затвердження плану навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції у Державній службі морського та річкового транспорту України» 100%  Окреме доручення Голови Морської адміністрації від 10.09.2018 №47/09/13-18 щодо проведення відповідних занять у міжрегіональних управліннях. 100%  Проведено 4 лекційних заняття.  Розроблено та опубліковано на офіційному веб-сайті Морської адміністрації Пам‘ятку для посадових осіб – суб‘єктів декларування Морської адміністрації 100%  Проведено консультативно-розʼяснювальну роботу з питань (7):  - обмеження щодо подарунків (1);  - заповнення декларацій (4);  - усунення конфлікту інтересів (2). |

Завідувач Сектору з питань запобігання

та виявлення корупції Ю. Кулага

«\_\_\_» січня 2019 року