Додаток 1

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби морського та річкового транспорту України

**ОПИС**

**ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби морського та річкового транспорту України, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованих корупційних ризиків | Чинники корупційних ризиків | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією |
| **Організаційна структура Морської адміністрації, система внутрішнього контролю та аудит** |
| 1 | Різновекторність та вузькопрофільність діяльності функціональних підрозділів Морської адміністрації | З причини різновекторності та вузькопрофільності фахівці функціональних підрозділів мають можливість замовчувати про потенційні прогалини у контролі за їх діяльністю з метою використання службових повноважень при отриманні неправомірної вигоди  | Порушення керівниками підрозділів при виконанні заходів внутрішнього контролю, бажання деяких працівників створити та забезпечити умови для маніпулювання елементами функціонування Морської адміністрації | Втрата внутрішнього контролю за певними процесами, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу |
| **Діяльність з питань кадрової політики** |
| 2 | Надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на посаду на зайняття вакантної посади категорії «Б» | Особиста зацікавленість члена конкурсної комісії у результатах конкурсного відбору може призвести до необ’єктивного оцінювання кандидата на зайняття вакантної посади. | Наявність у члена конкурсної комісії будь-якого майнового чи немайнового інтересу, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з кандидатом. Відсутність механізму розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії. | Притягнення посадових осіб до відповідальності;втрата репутації Морської адміністрації;судові процеси проти Морської адміністрації;призначення на посаду особи менш кваліфікованої порівняно з іншими кандидатами. |
| 3 | Можливість попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання під час другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби . | Попереднє ознайомлення кандидата з обраним варіантом ситуаційного завдання, може призвести до порушення вимог законодавства членами конкурсної комісії в частині об’єктивності та прозорості проведення конкурсів. | Наявність у членів конкурсної комісії дискреційних повноважень щодо оцінювання результатів розв’язання кандидатами на зайняття вакантної посади ситуаційних завдань та проведених з ними співбесід | Притягнення посадових осіб до відповідальності;оскарження результатів конкурсу. |
| **Діяльність з питань державних закупівель та забезпечення діяльності Морської адміністрації** |
| 4 | Недоброчесність посадових осіб Морської адміністрації, які входять до складу тендерного комітету та наявність дискреційних повноважень підрозділів Морської адміністрації щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійснення допорогових закупівель | Відсутність критеріїв вибору постачальників на наявність приватного інтересу посадових осіб під час здійснення закупівель товарів та послуг може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Приватний інтерес посадових осіб Морської адміністрації щодо надання переваг певним постачальникам товарів, виконавцям робіт чи послуг | Закупівля товарів, робіт, послуг з порушенням оформлення документації. Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу |
| 5 | Неправомірний вплив третіх осіб з метою надання переваг в укладенні договорів на користь третіх осіб  | Неповідомлення учасником договору про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо впливу на сторони договору з метою прийняття рішення на користь третіх осіб | Рішення з укладання договорів можуть бути прийняті в непрозорий спосіб та упереджено | Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації |
| 6 | Можливе привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем  | Можливе виникнення неправомірної вигоди шляхом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним | Значні дискреційні повноваження посадових осіб поєднуються з недостатньою чіткістю процедур та відсутністю прозорих механізмів контролю | Кримінальна відповідальність, фінансові втрати |
| 7 | Можливий вплив з боку посадових осіб, замовника або інших осіб на членів тендерного комітету з метою сприяння у прийнятті ними рішень на користь учасників процедури закупівлі чи пов’язаних осіб | Втручання в діяльність тендерного комітету з метою впливу на прийняття членами тендерного комітету рішень на користь одного з Учасників | Наявність службових відносин між посадовими особами та членами тендерного комітету. | Можливі фінансові втрати, дискредитація організації, оскарження процедури закупівлі |
| **Надання адміністративних послуг** |
| 8 | Недостатній рівень якості надання адміністративних послуг в Морській адміністрації | Недостатня чисельність працівників під час виконання функцій та завдань які покладено на Департамент надання адміністративних послуг може призвести до порушення термінів опрацювання заяв суб’єктів звернення | Недостатня чисельність працівників Департаменту надання адміністративних послу.Станом на початок виконання надання адміністративних послуг Морською адміністрацією штатна чисельність працівників Департаменту:реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України та оформлення суднових реєстраційних документів – 2 працівника;реєстрація суден у Судновій книзі України та оформлення суднових реєстраційних документів – 3 працівника;дипломування та кваліфікації плавскладу і спеціалістів водного транспорту – 2 працівника;дозвільно-ліцензійна діяльність – 2 працівника. | Притягнення до відповідальності як працівників Департаменту, так інших посадових осіб Морської адміністрації за невиконання Закону України «Про адміністративні послуги» |
| 9 | Безпосередні контакти між суб’єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами Морської адміністрації | Відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт органу влади у режимі он-лайн. | Відсутність можливості отримання адміністративної послуги за допомогою телекомунікаційних мереж вплив працівників Морської адміністрації на факт отримання суб’єктом звернення адміністративних послуг на водному транспорті;бюрократична тяганина та втрата часу | Притягнення до відповідальності як працівників Департаменту, так і інших посадових осіб Морської адміністрації за невиконання Закону України «Про запобігання корупції»Технічне завдання на автоматизовану систему |
| 10 | [Обмежений доступ до органу, який надає адміністративні послуги](https://minjust.gov.ua/m/str_21894#3.2.5.%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81) | Надання адміністративних послуг в Морській адміністрації здійснюється за юридичною адресою у місті Києві. Відсутність можливості отримати адміністративну послугу в інших територіальних одиницях України  | Відсутність дерегуляції повноважень та можливості своєчасного надання адміністративних послуг, через сервісні центри за принципом «Єдине вікно» у сфері морського та річкового транспорту може призвести до приватного інтересу посадових осіб Морської адміністрації та бажання створити умови для маніпулювання елементами функціонування Морської адміністрації | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу |
| **Контрольно-наглядові функції** |
| 11 | Надання переваг посадовою особою для суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у частині заниження (збільшення) ступеня ризику від провадження господарської діяльності, які змінюють періодичність цих заходів | Навмисне та безпідставне внесення до переліку суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, із зазначенням ступеня ризику від провадження господарської діяльності відомостей, які змінюють періодичність цих заходів. Навмисне та безпідставне заниження рівня ризику від впровадження господарської діяльності суб’єктом господарювання з метою збільшення або зменшення періодичності заходів державного нагляду (контролю). | Отримання неправомірної вигоди від суб’єкта господарювання щодо якого здійснюються заходи державного нагляду (контролю) | Вчинення корупційного або повʼязаного з корупцією правопорушення. Втрата репутації державного органу. |
| 12 | Необ’єктивність посадової особи по відношенню до суб’єкта господарювання щодо якого здійснюються заходи державного нагляду (контролю) з метою навмисного приховування фактів виявлення порушень під час виконання зазначених заходів | Невідображення в уніфікованій формі акту порушень, виявлених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та незастосування у зв’язку з цим заходів впливу до суб’єкта господарювання. Приховування фактів виявлення порушень під час виконання заходів державного нагляду (контролю) | Отримання неправомірної вигоди від суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюються заходи державного нагляду (контролю) | Можливі фінансові втрати. Вчинення корупційного або повʼязаного з корупцією правопорушення. Втрата репутації державного органу.Притягнення до відповідальності винних у порушенні осіб |
| 13 | Зловживання службовим становищем посадовими особами, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) з метою навмисного та безпідставного відображення фактів виявлення порушень під час виконання зазначених заходів | Відображення в уніфікованій формі акта порушень, виявлених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та застосування у зв’язку з цим заходів впливу до суб’єкта господарювання. Навмисна та безпідставна фіксація порушень під час виконання заходів державного нагляду (контролю) з метою надання переваг іншим суб’єктам господарювання | Отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання внаслідок наявності конфлікту інтересів | Втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного або повʼязаного з корупцією правопорушення. |
| **Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»** |
| 14 | Недостатній рівень впровадження антикорупційної політики в діяльності Морської адміністрації | Недостатня чисельність працівників уповноваженого підрозділу (Сектору з питань запобігання та виявлення корупції) може призвести до несвоєчасного, неякісного впровадження заходів з питань антикорупційної політики | Недостатня чисельність працівників уповноваженого підрозділу. Станом на день початку роботи комісії штатна чисельність уповноваженого підрозділу складає 4 штатні одиниці (начальник сектору та 3 головних спеціаліста. Призначено на посаду 1 головного спеціаліста) | Притягнення до відповідальності як працівників Сектору, так і інших посадових осіб Морської адміністрації за невиконання або несвоєчасне виконання Закону України «Про запобігання корупції»  |
| 15 | Недостатня обізнаність з питань практичного застосування норм антикорупційного законодавства під час виконання своїх професійних обов’язків посадовими особами Морської адміністрації. | Необізнаність/недостатня обізнаність посадових осіб Морської адміністрації з питань вимог антикорупційного законодавства може призвести до вчинення посадовими особами корупційного, чи пов’язаного з корупцією правопорушення. | Недостатній рівень превентивних заходів та роз’яснювальної роботи серед посадових осіб Морської адміністрації. | Притягнення до відповідальності посадових осіб Морської адміністрації |
| 16 | Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів. | Неврегульована процедура взаємовідносин уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції з особою, яка повідомляє про корупцію. | Відсутність обмеження доступу посадових осіб Морської адміністрації до інформації про викривачів, незахищеність каналів отримання інформації. | Небажання потенційних викривачів повідомляти про корупцію, втрата репутації державного органу. |

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків

у діяльності Державної служби морського та

річкового транспорту України І. Басенко