



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.03.2019

Київ

№ 129

**Про затвердження Антикорупційної
програми Державної служби
морського та річкового транспорту
України на 2019 - 2020 роки**

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 року № 31, **н а к а з у ю:**

1. Затвердити Антикорупційну програму Державної служби морського та річкового транспорту України на 2019 - 2020 роки, що додається.
2. Відділу баз даних та програмного забезпечення Департаменту надання адміністративних послуг забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

*

000881

Голова

Д. ПЕТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби морського та річкового транспорту України
від 27.03.2019 № 129

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної служби морського та річкового транспорту України
на 2019 - 2020 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації

Антикорупційну програму Державної служби морського та річкового транспорту України на 2019-2020 рр. (далі – Антикорупційна програма Морської адміністрації на 2019-2020 рр.) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» та з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», від 23 серпня 2017 року № 576-р «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції», положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Відповідно до Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України (далі – Морська адміністрація), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 1095, Морська адміністрація є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури. Морська адміністрація реалізує державну політику 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).

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

Основними завданнями Морської адміністрації є:

- 1) виконання окремих функцій з реалізації державної політики у сферах: морського та річкового транспорту; торговельного мореплавства; судноплавства на внутрішніх водних шляхах; навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства; безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);
- 2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики 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);
- 3) забезпечення виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов'язана з морським та річковим транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);
- 4) забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
- 5) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, за торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);
- 6) надання в передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

Загальна відомча політика Морської адміністрації щодо запобігання і протидії корупції в апараті Морської адміністрації та її міжрегіональних управліннях ґрунтується на принципах законності та верховенства права, формування негативного ставлення до корупції, об'єктивності та неупередженості, прозорості та відкритості, доступності, залучення громадськості до виконання антикорупційних заходів.

Заходами з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції в структурних підрозділах Морської адміністрації та

її міжрегіональних управліннях, є:

1.	Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Морської адміністрації, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Морської адміністрації.	постійно	Керівництво Морської адміністрації, керівники структурних підрозділів Морської адміністрації, міжрегіональних управлінь, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління Морської адміністрації
2.	Вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією, в апараті Морської адміністрації та її міжрегіональних управліннях, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у сфері управління Морської адміністрації.	постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів Морської адміністрації
3.	Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання завдань в апараті Морської адміністрації та її міжрегіональних управліннях.	Постійно (засідання – щоквартально)	Комісія з оцінки корупційних ризиків
4.	Проведення службових розслідувань. Створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	За потреби Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
5.	Удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення їх кваліфікації та професійного рівня.	Постійно	Управління персоналом
6.	Забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
7.	Аналіз роботи з підготовки до чергового етапу декларування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання корупції територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Морської адміністрації.	Щорічно січень-березень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
8.	Організація на постійній основі заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату Морської адміністрації та її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що знаходяться в сфері управління Морської адміністрації, з питань запобігання та виявлення корупції.	щоквартально	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
9.	Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	постійно	Керівництво Морської адміністрації, керівники структурних підрозділів Морської адміністрації, міжрегіональних управлінь, керівники підприємств, установ та організацій, що

			знаходяться в сфері управління Морської адміністрації
10.	Ведення обліку працівників апарату Морської адміністрації, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що знаходяться в сфері управління Морської адміністрації, які були притягнуті в установленому законом порядку до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
11.	Розгляд усіх отриманих повідомлень про порушення працівниками апарату Морської адміністрації та її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Морської адміністрації, вимог Закону України «Про запобігання корупції».	постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
12.	Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень.	постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
13.	Повідомлення правоохоронних органів про виявлені під час проведення заходів з внутрішнього аудиту підконтрольних об'єктів ознаки шахрайства, факти нецільового використання коштів чи розкрадання державного майна.	У разі потреби	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту
14.	Недопущення втручання у діяльність підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції і головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту Морської адміністрації, а також відповідних підрозділів (уповноважених осіб, спеціалістів), які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Морської адміністрації.	постійно	Голова Морської адміністрації, керівники підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління Морської адміністрації
15.	Недопущення покладення на підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції і головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту Морської адміністрації, а також відповідних підрозділів (уповноважених осіб, спеціалістів), які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Морської адміністрації, обов'язків, що не належать або виходять за межі їх повноважень чи обмежують виконання покладених на них завдань і функцій.	постійно	Голова Морської адміністрації, керівники підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління Морської адміністрації
16.	Здійснення контролю за дотриманням	У разі потреби	Головний спеціаліст з

	антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання Сектором з питань запобігання і виявлення корупції проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих актів, що видаються Морською адміністрацією щодо відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків.		питань внутрішнього аудиту
17.	Підготовка звіту про виконання Антикорупційної програми Морської адміністрації.	Щорічно до 1 березня	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
18.	Забезпечення умов для повідомлень про випадки корупції шляхом розміщення та актуалізації інформації щодо наявності спеціальної телефонної лінії та засобів електронного зв'язку, поштової адреси Морської адміністрації, найменування структурного підрозділу, до якого можна звернутись.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
19.	Координація та контроль роботи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Морської адміністрації.	постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
20.	Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників апарату Морської адміністрації та її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Морської адміністрації, до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	у строки, встановлені чинним законодавством	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
21.	Координація та контроль роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Морської адміністрації, щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання і виявлення корупції.	постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
22.	Реалізація заходів щодо унеможливлення протиправного адміністративного впливу на працівників (викривачів) органів і установ Морської адміністрації, у зв'язку з наданням ними інформації про причетність працівників Морської адміністрації до корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
23.	Інформування громадськості про результати роботи Морської адміністрації та її міжрегіональних управлінь.	постійно	Сектор взаємодії з громадськістю та роботи зі ЗМІ Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
24.	Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються Морською адміністрацією	постійно	Департамент правового забезпечення та міжнародних відносин Сектор з питань запобігання та

			виявлення корупції
25.	Забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному веб-сайті Морської адміністрації	постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
26.	Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, співпраця з антикорупційними відомствами	постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Сектор взаємодії з громадськістю та роботи зі ЗМІ

Метою Антикорупційної програми Морської адміністрації на 2019 – 2020 рр. є впровадження ефективної системи запобігання корупції в діяльності Морської адміністрації та її міжрегіональних управлінь, подальше застосування та удосконалення механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків, формування негативного ставлення до корупції та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Морської адміністрації, а також правової обізнаності громадян про права, свободи та законні способи захисту з метою свідомої відмови від корупційних механізмів розв'язання проблем.

Антикорупційною програмою Морської адміністрації на 2019 – 2020 рр. визначено конкретні кроки для запобігання та мінімізації корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень державними службовцями, службовцями та працівниками Морської адміністрації, її міжрегіональних управлінь. При її розробленні враховувались результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності Морської адміністрації.

В Антикорупційній програмі Морської адміністрації на 2019 – 2020 рр. міститься звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, процедури періодичного моніторингу та оцінки її виконання, періодичного її перегляду.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, визначення осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Важливим напрямом у сфері запобігання та протидії корупції є оцінка корупційних ризиків, яка спрямована на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами своїх повноважень, а також причин і умов, що сприяють виникненню корупційних схем.

Оцінку корупційних ризиків проведено з урахуванням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої

в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 року № 31, та наказу Державної служби морського та річкового транспорту України від 15.01.2019 № 11 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Державній службі морського та річкового транспорту України».

З метою проведення оцінки корупційних ризиків наказом Голови Морської адміністрації від 23.01.2019 № 29 створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського та річкового транспорту України (далі - Комісія).

Для залучення громадянського суспільства до проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації на офіційному веб-сайті Державної служби морського та річкового транспорту України розміщено повідомлення про початок роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації, створення Комісії оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації, інформацію про її засідання.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації затверджено звіт (додається), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, а також визначено осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси. Крім цього, здійснено формальне визначення корупційних ризиків.

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

Для досягнення цілей, поставлених цією програмою, та для належного залучення до навчання всіх працівників Морської адміністрації Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Морської адміністрації у 2019-2020 роках заплановано проведення низки заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції, а саме:

№ з/п	Категорія слухачів	Вид навчального заходу	Тема навчального заходу	Структурний підрозділ, відповідальний за проведення навчання	Період проведення
1.	Працівники структурних підрозділів Морської	Лекція	Фінансовий контроль, подання декларацій та їх види. Відповідальність за порушення норм Закону України «Про запобігання корупції у частині,	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Грудень 2019 р. Грудень

	адміністрації		що стосується фінансового контролю.		2020 р.
2.	Працівники структурних підрозділів Морської адміністрації	Лекція	Потенційний та реальний конфлікт інтересів. Шляхи врегулювання. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Липень 2019 р.
3.	Працівники структурних підрозділів Морської адміністрації	Лекція	Роз'яснення загальних вимог антикорупційного законодавства. Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Квітень 2019 р.
4.	Працівники структурних підрозділів Морської адміністрації	Лекція	Поняття дискреційних повноважень.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Травень 2019 р.
5.	Працівники структурних підрозділів Морської адміністрації	Лекція	Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Вересень 2019 р.
6.	Працівники структурних підрозділів Морської адміністрації	Лекція	Спеціальні обмеження, встановлені Законом України «Про державну службу» та Законом України «Про запобігання корупції». Сумісництво та суміщення. Відповідальність за порушення встановлених обмежень.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Жовтень 2019р.
7.	Працівники структурних підрозділів Морської адміністрації	Лекція	Спеціальні обмеження, встановлені Законом України «Про державну службу» та Законом України «Про запобігання корупції». Отримання подарунків та відповідальність за порушення встановлених законодавством обмежень щодо одержання подарунків.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Лютий 2020 р.
8.	Працівники структурних	Лекція	Щодо можливих способів подання повідомлень про	Сектор з питань запобігання та	Квітень 2020 р.

	підрозділів Морської адміністрації		корупцію. Захист викривачів.	виявлення корупції	
9.	Працівники структурних підрозділів Морської адміністрації	Лекція	Доброчесність як необхідна морально-етична складова діяльності державного службовця.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Червень 2020 р.
10.	Працівники структурних підрозділів Морської адміністрації	Лекція	Злочини та адміністративні правопорушення у сфері корупції. Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Серпень 2020 р.
11.	Працівники структурних підрозділів Морської адміністрації	Лекція	Антикорупційна державна політика в Україні.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Жовтень 2020 р.
12.	Працівники структурних підрозділів Морської адміністрації	залік	Залік з перевірки знань загальних вимог антикорупційного законодавства та правил подання декларації у вигляді тестування.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Щороку грудень

Крім цього, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції здійснює заходи з поширення інформації з питань антикорупційного законодавства шляхом:

- розміщення на офіційному веб-сайті Морської адміністрації в розділі «Протидія корупції» інформації щодо нормативно-правових актів у сфері антикорупційного законодавства та іншої необхідної інформації (лекційні та методичні матеріали тощо);

- поширення серед працівників Морської адміністрації інформації щодо доступних на платформі масових відкритих онлайн - курсів Prometheus, відеокурсів, підготовлених Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи іншими органами державної влади;

- проведення консультативної роботи серед працівників Морської адміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, недопущення фактів виникнення конфлікту інтересів;

- проведення роз'яснювальної роботи серед працівників Морської адміністрації щодо відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи

внесення суб'єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у декларації, відповідальності за інші корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог Закону України «Про запобігання корупції».

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи іншими органами державної влади семінарів, засідань круглих столів та інших навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства, буде забезпечена участь працівників Морської адміністрації, у т.ч. співробітників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

З метою забезпечення організації навчань з питань запобігання та виявлення корупції серед працівників підприємств, що належать до сфери управління Морської адміністрації, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції надається сприяння та методична допомога відповідним уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції підприємств.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми Морської адміністрації

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми Морської адміністрації здійснюється щоквартально (до 30 числа останнього місяця кварталу) комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), склад якої затверджено наказом Морської адміністрації від 23.01.2019 № 29 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в Державній службі морського». До складу Комісії включено осіб, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Морської адміністрації, зокрема представників Департаменту контролю та нагляду за безпекою на морському та річковому транспорті, Департаменту надання адміністративних послуг, Департаменту правового забезпечення та міжнародних відносин, Управління персоналом, Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності, Управління організації роботи та документообігу, Сектора запобігання і виявлення корупції, представників громадськості (за згодою).

До роботи Комісії залучаються інші державні службовці та працівники структурних підрозділів Морської адміністрації та її територіальних органів.

Засідання Комісії обов'язково проводяться перед підготовкою або переглядом Антикорупційної програми Морської адміністрації. Засідання Комісії проводяться з ініціативи Голови Комісії. Рішення Комісії оформляється протоколом, що є підставою для внесення в установленому порядку змін до Антикорупційної програми Морської адміністрації.

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми Морської адміністрації, формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та моніторинг виконання здійснюється Сектором запобігання і виявлення корупції Морської адміністрації.

Оцінка виконання Антикорупційної програми Морської адміністрації здійснюється Комісією щоквартально з урахуванням своєчасності, повноти реалізації заходів та результатів їх здійснення, зокрема впливу результатів вжитого заходу на стан дотримання вимог Закону та пріоритетність корупційного ризику шляхом порівняння ситуації щодо корупції в Морській адміністрації до прийняття антикорупційної програми та у період її впровадження.

Про хід виконання Антикорупційної програми Морської адміністрації Сектор запобігання і виявлення корупції Морської адміністрації інформує Національне агентство та Міністерство інфраструктури України.

Незалежний громадський контроль за виконанням Антикорупційної програми Морської адміністрації здійснюється залученими громадськими організаціями.

У свою чергу, Антикорупційна програма Морської адміністрації підлягає перегляду (в тридцятиденний термін) у разі:

- затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції;
- внесення змін до чинного законодавства
- ідентифікації нових корупційних ризиків;
- надання пропозицій Національним агентством;
- якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою Морської адміністрації, у процесі їх реалізації.

Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції



Ю. КУЛАГА

«27» березня 2019 року

Додаток до Антикорупційної програми Державної служби морського та річкового транспорту України на 2019 -2020 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби морського та річкового транспорту України

Д. ПЕТРЕНКО

«12» березня 2019 року

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського та річкового транспорту України

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» в рамках підготовки антикорупційної програми Державної служби морського та річкового транспорту України (далі – Морська адміністрація) на 2019-2020 роки, відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі - Методологія), Головою Морської адміністрації наказом від 15.01.2019 № 11 (далі - наказ № 11) прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Морської адміністрації на 2019-2020 роки.

З метою всебічного та об'єктивного опрацювання зазначеного питання, залучення до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Морської адміністрації та мають досвід роботи у сфері її діяльності, 15 січня 2019 року на офіційному сайті Морської адміністрації в мережі Інтернет у підрубриці «Антикорупційна програма та інформація з її виконання» рубрики «Протидія корупції» та рубриці «Новини» розміщено наказ № 11 та інформацію про початок розробки Антикорупційної програми Морської адміністрації на 2019-2020 роки, зокрема про початок організаційно-підготовчих заходів щодо оцінки корупційних ризиків в Морській адміністрації.

Упродовж 7 робочих днів (відповідно до пункту 2 розділу II Методології) пропозицію взяти участь у роботі Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації (далі – Комісія) отримано від Асоціації «Морська палата України».

Наказом Голови Морської адміністрації від 23.01.2019 № 29 створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського та

річкового транспорту України. До складу Комісії увійшло 14 осіб – керівників структурних підрозділів апарату Морської адміністрації, її міжрегіональних управлінь та представник Асоціації «Морська палата України». До роботи комісії залучалися й інші працівники Морської адміністрації, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Відповідно до п.8 Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського та річкового транспорту України, затвердженого наказом Морської адміністрації від 07.09.2018 № 44, на першому засіданні Комісії обрано її голову, заступника голови та секретаря.

Комісією відповідно до пункту 4 розділу II Методології складено та 01.02.2019 затверджено головою Комісії робочий план оцінки корупційних ризиків в діяльності Морської адміністрації на 2019-2020 роки (далі - робочий план), у якому визначено такі об'єкти оцінки корупційних ризиків: організаційна структура Морської адміністрації, розподіл повноважень і обов'язків; підготовка нормативних та організаційно-розпорядчих актів; система внутрішнього контролю; діяльність з питань кадрової політики; бюджетна діяльність та управління фінансами; управління матеріальними ресурсами, державними підприємствами; проведення процедур публічних закупівель; надання адміністративних послуг; реалізація контрольно-наглядових функцій; управління документообігом; дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»; реалізація повноважень територіальними органами Морської адміністрації.

Джерелами інформації для проведення оцінки корупційних ризиків визначено:

- нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів влади;
- структура Морської адміністрації;
- положення про Морську адміністрацію та її структурні підрозділи;
- посадові обов'язки державних службовців та працівників;
- нормативно-правові акти та організаційно-розпорядчі документи Морської адміністрації, що регламентують її діяльність.

Комісією відповідно до Методології та робочого плану ідентифіковано 37 корупційних ризиків в діяльності Морської адміністрації, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків членами комісії здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Морської адміністрації на 2019-2020 роки підготовлено:



1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1).

2. Таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2019-2020 роки (додаток 2).

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків є невід'ємною частиною Антикорупційної програми Державної служби морського та річкового транспорту України на 2019-2020 роки.

Голова Комісії

Секретар Комісії

Д. БАЛИБЕРДІН

І. БАСЕНКО

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, категорія ризику	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Організаційна структура Морської адміністрації, розподіл повноважень і обов'язків				
1.	Недостатня урегульованість на законодавчому рівні питання щодо повноважень посадових осіб у сфері контролю та нагляду за безпекою на річковому транспорті. (внутрішній)	Відсутність чітко визначених меж повноважень посадових осіб Морської адміністрації у сфері контролю та нагляду за безпекою на річковому транспорті, що надає можливість посадовим особам здійснювати їх на власний розсуд, що в результаті може спричинити вчинення ними корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Неповнота, нечіткість меж або відсутність законодавчо закріплених за посадовими особами повноважень у сфері контролю та нагляду за безпекою на річковому транспорті.	Втрата репутації Морської адміністрації; притягнення до посадових осіб до відповідальності; можливість судових процесів тощо.
2.	Дискреційні повноваження при встановленні стимулюючих виплат деяким працівникам. (внутрішній)	Відсутність достатнього обґрунтування при встановленні розміру стимулюючих виплат працівникам та єдиних вимог до оформлення подань на стимулюючі виплати.	Незазначення у рішеннях про встановлення стимулюючих виплат підстав для їх прийняття та обґрунтування визначення розміру стимулюючих виплат по кожному підрозділу.	Притягнення винуватих осіб до відповідальності; зникнення рівня довіри населення до органів влади.
Управління документообігом				
3.	Нааявність дискреційних повноважень при прийнятті, розгляді та опрацьованні запитів, звернень громадян тощо, неурегульованість (або недостатня урегульованість) процедури розгляду та опрацьовання запитів, звернень громадян тощо. (внутрішній)	Недоборочесність посадових осіб під час опрацьовання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше). Відсутність достатнього контролю за опрацьованим вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).	Відсутність можливості аудиту роботи з кожним документом через автоматизовану систему реєстрації. Невстановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацьованими запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). Відсутність внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту	Порушення норм чинного законодавства щодо неотримання строків, повноти та розгляду по суті вхідної кореспонденції; притягнення до посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик, категорія ризику	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
		Чинники корупційних ризиків	
4.	Відсутність відповідальності персональної працівників державної служби морського та річкового транспорту України за порушення під час опрацювання звернень громадян. (внутрішній)	Порушення працівниками Державної служби морського та річкового транспорту України вимог Закону України «Про звернення громадян». Неправомірна відмова в реалізації права громадянина на розгляд його звернення. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання звернень громадян. Відсутність здійснення моніторингу за опрацюванням звернень громадян.	Інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства, відповідальності за якість, своєчасності та достовірності відповіді на запити, звернення тощо.
Діяльність з питань правового забезпечення			
5.	Недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів в судах. (внутрішній.)	Порушення посадовими особами вимог антикорупційного законодавства, присяги державного службовця.	Неповідомлення працівників державної служби морського та річкового транспорту України про персональну відповідальність, за якість, своєчасність та достовірність відповіді на звернення громадян.
6.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Морської адміністрації в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях. (внутрішній)	Представники Морської адміністрації в суді можуть вчиняти/не вчиняти певні дії в інтересах третіх осіб під час судових засідань або підготовки процесуальних документів.	Зацікавленість працівників в отриманні неправомірної вигоди.
7.	Недосконалість процедури погодження проектів організаційно-розпорядчих актів Морської адміністрації.	Можлива зацікавленість посадових осіб щодо підготовки матеріалів до суду на користь третьої особи. Довірності не містять усього переліку прав та обов'язків представників Морської адміністрації як учасників процесу відповідно до процесуального законодавства.	Втрача репутації Морської адміністрації; притягнення посадових осіб до відповідальності; незадоволення законних вимог та інтересів Морської адміністрації.
		Недосконалість процедури погодження проектів організаційно-розпорядчих актів може призвести до ухвалення рішень, що суперечать вимогам чинного	Відсутність акту, який встановлює процедуру погодження проектів організаційно-розпорядчих та інших документів.
			Притягнення посадових осіб до відповідальності; можливі фінансові втрати, судові процеси.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик, категорія ризику	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення, чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
(внутрішній)	законodawства, співробітників перевантаження переважанню правозабезпечення. підрозділів правового	Чинники корупційних ризиків	перевантаження співробітників юридичної служби.
Система внутрішнього контролю			
8.	Можлива зміна результатів перевірки (ігнорування порушень) під час внутрішнього аудиту посадовою особою. (внутрішній)	Можлива вірогідність отримання головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту непрапомірної вигоди від посадових осіб об'єкта аудиту за викривлення (приховування) виявлених недоліків.	Спотоворення результатів перевірки, пригнічення головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту до відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
9.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час проведення заходів фінансового контролю (аудиту) на підприємствах, в організаціях та установах, що належать до сфери управління Морської адміністрації. (внутрішній)	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час проведення заходів фінансового контролю (аудиту) на підприємствах, в організаціях та установах, що належать до сфери управління Морської адміністрації, можуть призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Втрата репутації Морської адміністрації; судові процеси проти Морської адміністрації; пригнічення посадових осіб до відповідальності.
Діяльність з питань кадрової політики			
10.	Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсною комісії з відбору осіб на посади державної служби «Б» і «В», з метою впливу на прийняття нею рішень. (внутрішній)	Отримання членом конкурсною комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб.	Пригнічення посадових осіб до відповідальності; втрата репутації Морської адміністрації; судові процеси проти Морської адміністрації; призначення на посаду особи менш кваліфікованої порівняно з іншими кандидатами.
11.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб. (внутрішній)	Неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів та/або вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.	Втручання у діяльність конкурсною комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, відсутність у складі комісії незалежних представників, встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за отриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик, категорія ризику	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
12.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання. (внутрішній)	Надання суб'єктивних оцінок безпосереднім керівником без урахування показників результативності, ефективності та якості роботи; виставлення завищеної оцінки.	Особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб. конкуру на зайняття посад.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією; вплив на можливість неправомірного кар'єрного зростання держслужбовців; втрата репутації Морської адміністрації; судові процеси проти Морської адміністрації
Управління матеріальними ресурсами, державними підприємствами				
13.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Морської адміністрації та перебувають на балансі підприємств, щодо яких Морська адміністрація здійснює управління. (внутрішній)	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Морської адміністрації, може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації. Недотримання Закону України «Про управління об'єктами державної власності».	Втрата репутації Морської адміністрації; судові процеси проти Морської адміністрації; притягнення посадових осіб до відповідальності.
14.	Неурегульованість процедури ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Морської адміністрації та здійснення контролю за їх ефективним використанням та збереженням. (внутрішній)	Неурегульованість процедури ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Морської адміністрації надає можливість посадовим особам вести даний вид діяльності на власний розсуд, сприяти у наданні переваг окремим фізичним чи юридичним особам, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди.	Неурегульованість процедури в Морській адміністрації.	Матеріальні збитки; втрата репутації Морської адміністрації.
15.	Можливість безпідставного списання матеріальних ресурсів. (внутрішній)	Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття його з обліку та подальшого використання в	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність	Отримання/надання неправомірної вигоди; втрата матеріальних ресурсів; завдання збитків (матеріальної шкоди); притягнення винних осіб до відповідальності та

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик, категорія ризику	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Проведення процедур публічних закупівель		інших цілях.	належної системи контролю.	відшкодування ними збитків.
Проведення процедур публічних закупівель				
16.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорових), (внутрішній)	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорових) можуть призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. Відсутність внутрішнього акту, який регулює процедуру проведення допорових закупівель. Відсутність критеріїв відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України «Про публічні закупівлі».	Порушення норм чинного законодавства про публічні закупівлі, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
17.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника. (внутрішній)	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника можуть призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. Відсутність внутрішнього акту, який регулює процедуру проведення допорових закупівель. Відсутність критеріїв відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України «Про публічні закупівлі».	Порушення норм чинного законодавства про публічні закупівлі, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
18.	Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». (внутрішній)	Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів без застосування системи ProZorro може призвести до порушення законодавства у сфері публічних закупівель та придбання товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами.	Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель. Відсутність внутрішнього акту, який регулює процедуру проведення допорових закупівель. Відсутність критеріїв відбору постачальників у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі".	Порушення норм чинного законодавства про публічні закупівлі; притягнення посадових осіб до відповідальності; відшкодування збитків та інше.
Бюджетна діяльність та управління фінансами				
19.	Несвоєчасне відшкодування витрат на відрядження. (внутрішній)	Несвоєчасне відшкодування витрат на відрядження може сприяти спонукати співробітника, що перебуває у відрядженні, до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, отримання	Недобросовісне виконання своїх обов'язків посадовими особами.	Штрафні санкції; втрата репутації; Морської адміністрації.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик, категорія ризику	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
20.	Дискреційні повноваження під час формування і розподілу бюджету Морської адміністрації. (внутрішній)	Надання переваг певним підрозділам при формуванні та розподілі бюджету.	Відсутність достатнього контролю за формуванням і розподілом бюджету.	Порушення норм законодавства; можливі фінансові втрати; притягнення осіб до відповідальності.
Надання адміністративних послуг				
21.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності. (внутрішній)	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності може призвести до порушення чинного законодавства, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Особистий майновий /немайновий інтерес. Недостатній контроль видачі ліцензій на провадження господарської діяльності.	Притягнення до відповідальності посадових осіб Морської адміністрації за невиконання Закону України «Про адміністративні послуги»; втрата репутації Морської адміністрації.
22.	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами Морської адміністрації. (внутрішній)	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;	Неправомірне збагачення; вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; втрата авторитету Морської адміністрації; судові проєси
23.	Недостатній рівень надання адміністративних послуг в Морській адміністрації. (внутрішній)	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.	Затягування строків надання адміністративних послуг; притягнення до відповідальності посадових осіб Морської адміністрації за невиконання Закону України «Про адміністративні послуги»; втрата репутації Морської адміністрації.
24.	Обмежений доступ до органу, який надає адміністративні послуги. (внутрішній)	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	Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації Морської адміністрації.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик, категорія ризику	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
25.	Наявність людського фактору при прийнятті рішення про надання адміністративних послуг. (внутрішній)	Відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт органу влади у режимі он-лайн.	маніпулювання елементами функціонування Морської адміністрації. 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.	Втрата репутації Морської адміністрації.
Реалізація контрольно-наглядових функцій				
26.	Перевищення посадовими особами Морської адміністрації під час підготовки та проведення оглядів морських навчально-тренажерних закладів (НТЗ) щодо надання права здійснювати підготовку моряків. (внутрішній)	Особиста зацікавленість посадової особи Морської адміністрації може призвести до необ'єктивного оцінювання якості навчання в НТЗ, спроби отримати неправомірну вигоду.	Наявність у посадової особи Морської адміністрації будь-якого майнового чи немайнового інтересу, у тому числі зумовленого особистими, дружніми чи іншими стосунками з НТЗ.	Притягнення посадових осіб до відповідальності; втрата репутації Морської адміністрації; судові процеси проти Морської адміністрації.
27.	Неправомірне використання в особистих цілях інформації, збирання, зберігання, використання та поширення якої обмежено законодавством, зокрема Законом України «Про інформацію», та яка стала відома під час виконання службових обов'язків під час проведення контрольних заходів. (внутрішній)	Неправомірна передача третім особам інформації, збирання, зберігання, використання та поширення якої обмежено законодавством, зокрема Законом України «Про інформацію».	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. Відсутність належного захисту інформації про результати проведених контрольних заходів.	Витік інформації може призвести до фінансових витрат, притягнення осіб до відповідальності, втрати репутації. Витік інформації може завдати шкоди (майнові чи немайнові) фізичним та/або юридичним особам.
28.	Можливість приховування посадовою особою наявності у неї конфлікту інтересів під час проведення контрольних заходів. (внутрішній)	Наявність у працівника, який здійснює перевірку (або входить до складу комісії з проведення перевірки) особистого майнового та/або немайнового інтересу по відношенню до працівника(ів) об'єкта перевірки, що може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення щодо вивчення справ об'єкта перевірки та подання недостовірної або необ'єктивної	Недостатня роз'яснювальна робота щодо дотримання антikorупційного законодавства.	Втрата репутації Морської адміністрації; притягнення посадових осіб до відповідальності; спотворення результатів контрольних заходів.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик, категорія ризику	Опис ідентифікованих корупційних ризиків інформації.	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»			
29.	Неурегульованість процедури, дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації, до повноважень яких належить прийняття рішення про урегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. (внутрішній)	Неурегульованість процедури, дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації, до повноважень яких належить прийняття рішення про урегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів, що може сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Втрата репутації Морської адміністрації; судові процеси проти Морської адміністрації; притягнення посадових осіб до відповідальності.
Заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізації			
30.	Надання посадовою особою переваг суб'єкту мобілізаційного планування, щодо якого здійснюються заходи контролю в частині заниження (збільшення) ступеня ризику від виконання заходів мобілізаційної підготовки, які викривляють реальний стан мобілізаційної готовності суб'єктів мобілізаційного планування. (внутрішній)	Навмисне та безпідставне заниження рівня ризику від діяльності суб'єктів мобілізаційного планування, пов'язаної з виконанням заходів мобілізаційної підготовки, що підлягають контролю.	Отримання неправомірної вигоди від суб'єкта мобілізаційного планування щодо якого здійснюються заходи контролю. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; зниження рівня готовності державного органу щодо переведення на роботу в умовах особливого періоду.
Реалізація повноважень представниками територіальних органів Морської адміністрації			
31.	Перевищення повноважень інспекторами контролю державою порту та державою прапору під час оглядів суден в портах. (внутрішній)	Особиста зацікавленість інспекторів контролю державою порту та державою прапору у результатах огляду судна може призвести до необ'єктивного оцінювання стану судна та невіправданих затримок чи витрат судна.	Притягнення посадових осіб до відповідальності; втрата репутації Морської адміністрації; судові процеси проти Морської адміністрації; затримка в експлуатації суден та пов'язані з цим невіправдані витрати судовласника; втрата репутації України з боку іноземних судовласників та міжнародних організацій.
32.	Можливе перевищення повноважень під час здійснення контролю та нагляду за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів,	Порушення законодавчо встановленого порядку/процедури здійснення контролю за забезпеченням безпеки перевезень вантажу, пасажирів та багажу на річковому	Навність у посадової особи будь-якого майнового чи немайнового інтересу; незнання законодавства у сфері контролю за забезпеченням безпеки перевезень

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик, категорія ризику	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
	пасажирів та багажу річковим транспортом. (внутрішній)	вантаж, багажу та пасажирів на річковому транспорті.	виникнення аварійної ситуації на річковому транспорті, можливість фінансових витрат.
33.	Умисне порушення посадовими особами міжрегіонального управління проледури/порадку здійснення контролю і нагляду за безпекою на річковому транспорті.	Наявність у посадової особи, яка здійснює перевірку, будь-якого майнового чи немайнового інтересу.	Притягнення посадових осіб до відповідальності; втрата репутації Морської адміністрації; судові процеси проти Морської адміністрації
34.	Порушення посадовими особами проледури/порядку огляду суден (крім маломірних суден) перед початком навігації або після отримання звернень щодо огляду шляхом необ'єктивного оцінювання стану судна. (внутрішній)	Приватний інтерес державного службовця, недоброчесна поведінка державного службовця при здійсненні оглядів.	Неправомірне збагачення, корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією, підлив авторитету Морської адміністрації, судові процеси.
35.	Внесення неповної інформації під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, в результаті чого буде сплачений мінімальний штраф. (внутрішній)	Приватний інтерес державного службовця, недоброчесна поведінка державного службовця при складанні протоколу про адміністративне правопорушення.	Неправомірне збагачення, вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією; втрата авторитету Морської адміністрації, судові процеси.
36.	Можливе перевищення повноважень під час здійснення оглядів підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів річкових і маломірних (малих) суден. (внутрішній)	Приватний інтерес державного службовця, недоброчесна поведінка державного службовця при здійсненні оглядів.	Неправомірне збагачення, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; підлив авторитету Морської адміністрації, судові процеси.
37.	Перевищення повноважень посадовими особами Морської адміністрації під час проведення оглядів баз для стоянки маломірних (малих) суден. (внутрішній)	Наявність у посадової особи Морської адміністрації будь-якого майнового чи немайнового інтересу.	Притягнення посадових осіб до відповідальності; втрата репутації Морської адміністрації; судові процеси проти Морської адміністрації.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик, категорія ризику	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
		У результатах огляду баз може призвести до необ'єктивного оцінювання стану баз стоянок.		

Секретар Комісії



І. ВАСЕНКО

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
Організаційна структура Морської адміністрації, розподіл повноважень і обов'язків							
1.	Недостатня врегульованість законодавчому питанні повноважень посадових осіб міжрегіонального управління у сфері контролю та нагляду за безпекою на річковому транспорті. (внутрішній)	середня	Внесення змін до постанови КМУ «Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України» від 06.09.2017 № 1095 у частині чіткого визначення повноважень посадових осіб міжрегіонального управління.	Департамент правового забезпечення та міжнародно-правових відносин, Департамент державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті	Грудень 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Переглянуто посадові інструкції за результатами внесення змін до постанови КМУ «Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України» від 06.09.2017 № 1095.
2.	Дискреційні повноваження встановлені стимуючих виплат деяким працівникам.	середня	Розробка та затвердження внутрішніх розпорядчих актів, що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного окремого працівника.	Керівництво Морської адміністрації, Керівники структурних підрозділів, Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	до 30 вересня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено та затверджено розпорядчий акт щодо процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного окремого працівника.
3.	Наявність дискреційних повноважень при прийнятті та розгляді запитів, звернень громадян тощо, нерегульованість (або недостатня врегульованість) проєктури запитів, звернень громадян тощо. (внутрішній)	низька	1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального антикорупційного законодавства під час розгляду запитів звернень інформацію, шляхом: -запровадження періодичного моніторингу з боку управління організації роботи та документообігу та	Управління організації роботи та документообігу, Керівники структурних підрозділів Морської адміністрації, Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Затверджено порядки роботи із зверненнями, запити на інформацію в Морській адміністрації. Проведено інструктажі. За результатами періодичного моніторингу підготовлено Звіти для доповіді на щотижневих апаратних нарадах.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
4.	Відсутність персональної відповідальності працівників Державної служби морського та річкового транспорту України за порушення під час опрацювання звернень громадян. (внутрішній)	низький	<p>1. Підготувати пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> <p>2. Контроль за своєчасністю подання звернень, запитів тощо на розгляд виконавцю.</p>	Управління організації роботи та документообігу, Керівники структурних підрозділів Морської адміністрації	до 30 червня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Письмово попереджено кожного працівника (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації. Підготовлено інформаційну довідку щодо результатів контрольного заходу.
5.	Недобросовісність посадових осіб під час представництва Морської адміністрації в судах. (внутрішній.)	середня	<p>1. Своєчасний контроль керівництва Департаменту правового забезпечення та міжнародних відносин за розглядом справ судами, підготовкою процесуальних документів та належним представництвом інтересів Морської адміністрації шляхом розроблення примірної переліку прав представників Морської адміністрації як учасників процесу.</p>	Керівництво Морської адміністрації, Департамент правового забезпечення та міжнародних відносин	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Розроблено примірний перелік прав представників Морської адміністрації як учасників процесу відповідно до процесуального законодавства.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
			2. Контроль за своєчасним анулюванням довіреностей особам, які звільняються.	Керівництво Морської адміністрації, Департамент правового міжнародних відносин та забезпечення та	Постійно		
6.	Ймовірність впливу захищавлених осіб на представників Морської адміністрації в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях. (внутрішній)	середня	1. Обов'язкове погодження керівництвом Департаменту правового забезпечення та міжнародних відносин правової позиції Морської адміністрації в судових справах з керівництвом державного органу. 2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистого інтересу посадових осіб у результатах розгляду справ.	Департамент правового забезпечення та міжнародних відносин	2 рази на рік		Підготовлено службу записку про результати моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистого інтересу посадових осіб у результатах розгляду справ.
7.	Недосконалість процедури погодження проекту організаційно-розпорядчих актів Морської адміністрації. (внутрішній)	середня	Підготовка організаційно-розпорядчого документу, який встановлює процедуру погодження проектів організаційно-розпорядчих актів та інших документів.	Департамент правового забезпечення та міжнародних відносин, Управління організації роботи та документообігу	до 30 вересня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Підготовлено організаційно-розпорядчий документ, який встановлює процедуру погодження проектів організаційно-розпорядчих актів та інших документів.
8	Можлива зміна результатів перевірки (ігнорування порушень) під час внутрішнього аудиту посадовою особою. (внутрішній)	середня	1. Організація періодичної перевірки дій посадових осіб, які залучаються до проведення внутрішнього аудиту. 2. Забезпечити постійний моніторинг дій головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту.	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Організовано перевірки та моніторинг, за результатами яких складено відповідні акти.
9.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час	висока	1. Оприлюднення планів проведення контрольних заходів на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Постійно	Не потребує додаткових витрат	За результатами заходів фінансового контролю (аудиту) на підприємствах, в організаціях та установах, що

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	проведення заходів фінансового контролю (аудиту) на підприємствах, організаціях та установах, що належать до сфери управління Морської адміністрації. (внутрішній)		2. Розробити та затвердити порядок оприлюднення інформації про результати проведених контрольних заходів на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту, відділ баз даних та програмного забезпечення Департаменту надання адміністративних послуг	до 30 вересня 2019 року		належать до сфери управління Морської адміністрації підготовлено відповідні акти. Розроблено порядок оприлюднення інформації про результати проведених контрольних заходів на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.
10.	Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії з вибору осіб на посади державної служби «Б» і «В», з метою впливу на прийняття нею рішень. (внутрішній)	середня	1. Обов'язкове відображення у документалці за результатами проведення конкурсу (оціночних листах) мотивів та обґрунтування прийнятого рішення кожним членом комісії. 2. Розробити внутрішній документ, у якому визначити критерії оцінювання та вибору кандидатів на посади державної служби.	Члени конкурсної комісії Управління персоналом	Постійно грудень 2019 року	Не потребує додаткових витрат	За результатами проведення конкурсу в оціночних листах зазначено мотиви та обґрунтування прийнятого рішення кожним членом комісії. Розроблено внутрішній документ, у якому визначено критерії оцінювання та вибору кандидатів на посади державної служби
11.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу бізнеских їм осіб. (внутрішній)	середня	Розробка інформаційної довідки стосовно порядку дій членів конкурсної комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів, форми повідомлення про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів.	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	до 30 вересня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено інформаційну довідку стосовно порядку дій членів конкурсної комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів. Членів конкурсної комісії ознайомлено з інформаційною довідкою стосовно порядку дій членів конкурсної комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів, форми повідомлення про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів.
12.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання. (внутрішній)	низька	1. Розробити пам'ятку для керівників структурних підрозділів Морської адміністрації щодо проведення щорічного оцінювання.	Управління персоналом	вересень 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено пам'ятку для керівників структурних підрозділів Морської адміністрації щодо проведення щорічного оцінювання.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
13.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Морської адміністрації та перебувають на балансі підприємств, щодо яких Морська адміністрація здійснює управління (внутрішній)	висока	1. Розробити та подати на затвердження порядок чи інший внутрішній документ, яким визначити комплексні заходи, строки виконання таких заходів та чіткі обов'язки відповідальних структурних підрозділів під час здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням об'єктів державної власності. 2. Звіт про результати виконання таких заходів.	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності	До 30 вересня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено порядок (чи інший внутрішній документ), яким визначити комплексні заходи контролю за ефективним використанням та збереженням об'єктів державної власності. Підготовлено звіт про результати виконання таких заходів контролю за ефективним використанням та збереженням об'єктів державної власності.
14.	Нерегульованість процедури ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Морської адміністрації, та здійснення контролю за їх ефективним використанням та збереженням. (внутрішній)	середня	Розробити та подати на затвердження порядок ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Морської адміністрації.	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності	До 31 березня 2020 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено порядок ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Морської адміністрації.
15.	Можливість безпідставного списання матеріальних ресурсів.	середня	1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням	Управління фінансово-економічного планування,	До 30 червня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено та затверджено інструкцію про порядок здійснення контролю за

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	(внутрішній)		Матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції за використанням матеріальних цінностей. 2. Проведення перевірок (ревізії) відповідно до вказаної інструкції.	Бухгалтерського обліку та звітності	Протягом 2019-2020 рр.		використанням матеріальних ресурсів та державних коштів Підготовлено акти відповідних перевірок (ревізій). Проведено службове розслідування, притягнуто причетних осіб до дисциплінарної відповідальності/повідомлено правоохоронні органи (у разі виявлення безпідставного списання матеріальних ресурсів).
16.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації щодо визначення поставальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових). (внутрішній)	висока	1. Розробити пам'ятку 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. 2. Розробити інструкцію щодо моніторингу ринку товарів, виконання відповідних робіт та надання послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових), якою передбачити алгоритм та критерії відбору поставальників товарів, робіт, послуг.	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Розроблено пам'ятку 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. Розроблено інструкцію щодо моніторингу ринку товарів, виконання відповідних робіт та надання послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових), якою передбачити алгоритм та критерії відбору поставальників товарів, робіт, послуг. Проведено аналіз цінкових пропозицій перед укладанням договорів.
17.	Дискреційні	середня	1. Використання примірної	Управління фінансово-	Постійно	Не потребує	До підготовки тендерної

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час підготовки тендерної документації щодо її формування конкретного постачальника. (внутрішній)		документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 2. залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. 3. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності	Постійно Протягом 2019-2020 рр.	Додаткових витрат	документації залучено незалежних фахівців. Проекти тендерної документації оприлюднено на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.
18.	Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедури закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». (внутрішній)	низька	1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель незалежно від суми виключно через систему ProZorro (до прийняття акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель). 2. Розробка та прийняття внутрішнього акту, який врегулює процедуру проведення Морською адміністрацією допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників робіт, товарів та послуг при здійсненні допорогових закупівель)	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності	Перше засідання тендерного комітету До 30 червня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Тендерним комітетом прийнято рішення про проведення всіх закупівель незалежно від суми виключно через систему ProZorro (до прийняття акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель). Розроблено акт щодо врегулювання процедури проведення допорогових закупівель.
19.	Несвоєчасне відшкодування витрат на відрадження. (внутрішній)	середня	Забезпечення контролю за своєчасним відшкодуванням витрат на відрадження шляхом проведення контрольних заходів.	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності, Уповноважений	Щоквартально	Не потребує додаткових витрат	Забезпечено контроль за своєчасним відшкодуванням витрат на відрадження. За результатами проведення перевірок складено відповідні акти.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
20.	Дискреційні повноваження під час формування і розподілу бюджету Морської адміністрації. (внутрішній)	середня	1. Перевірка обґрунтованості формування, розподілу бюджету, внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників на держбюджету на відповідний рік. 2. Розроблення та затвердження регламенту взаємодії структурних підрозділів при підготовці та прийнятті рішень у процесі формування бюджету (розподіл відповідальності, терміни проходження документів, визначення форм документів тощо).	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності, Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Жовтень 2020 року	Не потребує додаткових витрат	Здійснено перевірку обґрунтованості формування, розподілу бюджету, внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників на держбюджету на відповідний рік. Розроблено та затверджено регламент взаємодії структурних підрозділів при підготовці та прийнятті рішень у процесі формування бюджету.
21.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності. (внутрішній)	Низька	Визначення у рішеннях Морської адміністрації чітких підстав для відмови в одержанні адмінпослуги з одночасним роз'ясненням завданням таких підстав з висвітленням причин відмови на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.	Департамент надання адміністративних послуг	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Підстави відмови зазначено у протоколах засідання Ліцензійної комісії Морської адміністрації.
22.	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг	висока	1. Впровадження автоматизованих систем подання документів для надання адміністративних послуг	Департамент надання адміністративних послуг	Протягом 2019-2020 рр.	В межах річних видатків кошторисних призначень	1. Впроваджено автоматизовану систему подання документів для надання адміністративних послуг

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	та посадовими особами Морської адміністрації. (внутрішній)		<p>послуг через сервісний центр.</p> <p>2. Створення сервісних центрів.</p> <p>3. Поширення на веб-сайтах інформації для споживачів адміністративної послуги про умови та порядок їх отримання.</p> <p>4. Обмеження спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає, шляхом запровадження дистанційної системи подання документів для отримання адміністративної послуги, а у разі якщо режим в автоматизованому режимі – таке неможливо – забезпечення відеофіксації усіх контактів посадових осіб одержувачами адміністративних послуг.</p>	<p>Департамент надання адміністративних послуг</p> <p>Департамент надання адміністративних послуг</p>	<p>Постійно</p> <p>Постійно</p>		<p>послуг через сервісний центр.</p> <p>2. Створено сервісні центри.</p> <p>3. Забезпечено поширення на веб-сайтах інформації для споживачів адміністративної послуги про умови та порядок їх отримання.</p> <p>4. Обмежено спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає, шляхом запровадження дистанційної системи подання документів для отримання адміністративної послуги, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечення відеофіксації усіх контактів посадових осіб одержувачами адміністративних послуг.</p>
23.	Недостатній рівень надання адміністративних послуг в Морській адміністрації. (внутрішній)	висока	<p>1. Збільшити штатну чисельність Департаменту адміністративних послуг.</p> <p>2. Переведення в електронний вигляд процедур та процесів надання адміністративних послуг.</p>	<p>Департамент надання адміністративних послуг</p> <p>Департамент надання адміністративних послуг</p>	<p>Грудень 2019 року</p> <p>Протягом 2019-2020 рр.</p>	<p>В межах річних видатків кошторисних призначень Морської адміністрації</p>	<p>Збільшено штатну чисельність Департаменту надання адміністративних послуг.</p> <p>Впроваджено електронну систему для подання суб'єктами документів.</p>
24.	Обмежений доступ до органу, який надає адміністративні послуги. (внутрішній)	висока	Створення сервісних центрів надання адміністративних послуг.	Департамент надання адміністративних послуг	Грудень 2019 року	В межах річних видатків кошторисних призначень Морської адміністрації	Впроваджено роботу сервісних центрів Морської адміністрації.
25.	Наввність людського фактору при прийнятті	низька	Переведення в електронний вигляд процедур та процесів	Департамент надання адміністративних послуг	Грудень 2020 року	В межах річних видатків	Переведено в електронний вигляд процедури та процесів

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	рішення про надання адміністративних послуг. (внутрішній)		надання адміністративних послуг.	послуг	виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	кошторисних призначень Морської адміністрації	надання адміністративних послуг.
26.	Перевіщення повноважень особами Морської адміністрації під час підготовки та проведення оглядів морських навчально-тренажерних закладів (НТЗ) щодо надання права здійснювати підготовку моряків. (внутрішній)	середня	1. Створення спільних міжвідомчих груп (з числа інших органів виконавчої влади) з метою здійснення спільних заходів з контролю. 2. Контроль складу комісії з огляду морських навчально-тренажерних закладів в частині залучення до її складу кваліфікованих працівників.	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління	Листопад 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Підготовлено аналітичну довідку за результатами опрацювання матеріалів щодо оглядів підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості). Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нормативних актів в частині збільшення нормативно обмежених термінів роботи комісій з проведення оглядів НТЗ. Підготовлено окреме доручення Голови Морської адміністрації щодо надання до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції повного пакету документів за результатами огляду НТЗ.
27.	Неправомірне використання в особистих цілях інформації, збірання, використання поширення та обмежено законodawством, зокрема Законом України «Про інформацію», та яка стала відома під час виконання службових	середня	1. Забезпечення ведення внутрішнього реєстру перевірок, систематизація та збірання матеріалів перевірок в окремому приміщенні. 2. Проведення інструктажів для членів комісії (робочої групи) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Забезпечено ведення внутрішнього реєстру перевірок, систематизація та збірання матеріалів перевірок в окремому приміщенні. Проведено інструктаж для членів комісії (робочої групи) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині недопущення використання службових повноважень чи

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
28.	Можливість приховування посадовою особою наявності у неї конфлікту інтересів під час проведення контрольних заходів	середня	4. Підвищення рівня захищеності інформації, забезпечення сейфами, шафами із замками тощо	Міжрегіональні управління Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Попереджено членів комісії про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства щодо неповідомлення про конфлікт інтересів. Ознайомлено з пам'яткою щодо врегулювання конфлікту інтересів.
29.	Неврегульованість процедури, дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації, до адміністративних повноважень належить прийняття рішень про врегулювання реального чи потенційного	середня	1. Розробити пам'ятку про врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». 2. Провести інформаційну кампанію для працівників Морської адміністрації, її	Уповноважений підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції	До 31 березня 2019 року До 30 червня 2020 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено пам'ятку про врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів. Проведено інформаційну кампанію для працівників Морської адміністрації, її територіальних органів, підприємств, організацій та установ, що перебувають у

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
30.	конфлікт інтересів. (внутрішній)	середня	<p>територіальних органів, підприємств, організацій та установ, що перебувають у сфері управління Морської адміністрації, щодо роз'яснення поняття «конфлікт інтересів».</p> <p>3. Запровадити у Морській адміністрації, її територіальних органах, підприємствах, установах, організаціях, що знаходяться у сфері управління Морської адміністрації, практику письмової фіксації повідомлень про конфлікт інтересів та ведення обліку таких повідомлень.</p>	виявлення корупції	Уповноважений підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції	До 30 вересня 2019 року	сфері управління Морської адміністрації. Запроваджено у Морській адміністрації, її територіальних органах, підприємствах, установах, організаціях, що знаходяться у сфері управління Морської адміністрації, практику письмової фіксації повідомлень про конфлікт інтересів та ведення обліку таких повідомлень. (Окреме доручення Голови Морської адміністрації)
31.	Надання посадовою особою перевал суб'єкту мобілізаційного планування, щодо якого здійснюється заходи контролю в частині заниження (збільшення) ступеня ризику від виконання заходів мобілізаційної підготовки, які викривляють реальний стан мобілізаційної готовності суб'єктів мобілізаційного планування. (внутрішній)	середня	<p>1. Підготовка та подання Мінекономрозвитку щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності державного органу на підставі доповідей підприємств, які належать до сфери управління Морської адміністрації.</p> <p>2. Щорічні доповіді підприємств про стан мобілізаційної готовності.</p> <p>3. Здійснення перевірок стану мобілізаційної готовності підприємств, які належать до сфери управління Морської адміністрації.</p>	Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Встановлено реальний стан мобілізаційної готовності державного органу та підприємств, які належать до сфери його управління. Підготовлено щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності державного органу. За результатами перевірок стану мобілізаційної готовності підприємств, які належать до сфери управління Морської адміністрації, підготовлено акти.
31.	Перевищення	середня	Впровадження електронних	Департамент	Листопад 2019	Потребує	Впроваджено електронні

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
32.	повноважень інспекторами контролю державою порту та державою пранорту під час оглядів суден в портах. (внутрішній)	середня	сервісів з оформлення приходу/виходу судна	державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління	Щороку	Не потребує додаткових витрат	Підвищено якість виконання посадових інструкцій працівниками міжрегіонального територіального управління.
33.	Повноважень під час здійснення контролю та нагляду за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів, пасажирів та багажу річковим транспортом. (внутрішній)	висока	1. Організація та проведення раз на рік навчань/семінарів з питань перевезень вантажу, пасажирів та багажу на річковому транспорті. 2. За результатами проведення нарад встановлення конкретизованої дисциплінарної відповідальності виконавця за неналежний або неповний контроль за забезпеченням безпеки перевезень вантажу, пасажирів та багажу на річковому транспорті.	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління	Протягом 2019-2020 рр.	Не потребує додаткових витрат	Підготовлено аналітичну довідку за результатами щодо порушень посадовими особами, уповноваженими на здійснення контролю і нагляду за безпекою на річковому транспорті.
34.	Умисне порушення посадовими особами міжрегіонального управління процедури/порядку здійснення контролю і нагляду за безпекою на річковому транспорті.	висока	1. Забезпечення відеофіксації	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління	До 28 лютого 2020 року	Не потребує додаткових витрат	Створено уніфіковані форми (чек-лист) (чек-лист) по кожному виду діяльності з контролю та нагляду, бланків актів перевірок та бланків притписів про усунення недоліків, виявлених під час заходів здійснення контролю та нагляду.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
35.	особами проведуть/порадять огляду суден (крім маломірних суден) перед початком навігації або після отримання звернень щодо огляду шляхом необ'єктивного оцінювання стану судна	середня	<p>1. При спілкуванні з особами підприємств, установ та організацій при здійсненні оглядів.</p> <p>2. Розробка методичних рекомендацій щодо використання нагрудних відеокамер (відеореєстраторів) працівниками Морської адміністрації, їх зберігання, видачі-приймання, зберігання відеозаписів та доступу до них.</p>	Державного нагляду і контролю за безпекою на морському транспорті Міжрегіональні управління	До 31 березня 2019 року	Додаткового фінансування	при здійсненні заходів нагляду і контролю співробітниками міжрегіональних управлінь. Розроблено відповідні методичні рекомендації.
36.	Внесення неповної інформації під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, в результаті чого буде сплачений мінімальний штраф	середня	<p>1. Забезпечення відеофіксації при спілкуванні з особами підприємств, установ та організацій при здійсненні оглядів.</p> <p>2. Розробка методичних рекомендацій щодо використання нагрудних відеокамер (відеореєстраторів) працівниками Морської адміністрації, їх зберігання, видачі-приймання, зберігання відеозаписів та доступу до них.</p>	Державного нагляду і контролю за безпекою на морському транспорті, річковому транспорті, Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	До 31 березня 2019 року	Додаткового фінансування	Не потребують додаткового фінансування
36.	Перевіщення повноважень під час здійснення оглядів підприємств, установ та організацій, що провадять підготовку членів екіпажів річкових	середня	1. Забезпечення відеофіксації при спілкуванні з особами підприємств, установ та організацій при здійсненні оглядів.	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Міжрегіональні управління	Постійно	Не потребують додаткового фінансування	Забезпечено відеофіксацію при здійсненні заходів нагляду і контролю співробітниками міжрегіональних управлінь. Розроблено відповідні методичні рекомендації.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
37.	Перевищення повноважень особами Морської адміністрації під час проведення оглядів баз для стоянки маломірних (малих) суден.	середня	2. Розробка методичних рекомендацій щодо використання нагрудних відеореєстраторів (відеореєстраторів) працівниками Морської адміністрації, їх зберігання, видачі-приймання, зберігання відеозаписів та доступу до них.	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Уповноважений підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції	До 31 березня 2019 року	Не потребують додаткового фінансування	Забезпечено відеофіксацію при здійсненні заходів нагляду і контролю співробітниками міжрегіональних управлінь. Розроблено відповідні методичні рекомендації.
			1. Забезпечення відеофіксації при спілкуванні зі службовими особами підприємств, установ та організацій при здійсненні оглядів. 2. Розробка методичних рекомендацій щодо використання нагрудних відеореєстраторів (відеореєстраторів) працівниками Морської адміністрації, їх зберігання, видачі-приймання, зберігання відеозаписів та доступу до них.	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Уповноважений підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції	Постійно До 31 березня 2019 року		

Секретар Комісії

І. БАСЕНКО





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ**

Н А К А З

від "10" 06 2019 р.

Київ

№ д 35

**Про внесення змін до наказу
Державної служби морського
та річкового транспорту
України від 27.03.2019 № 129**

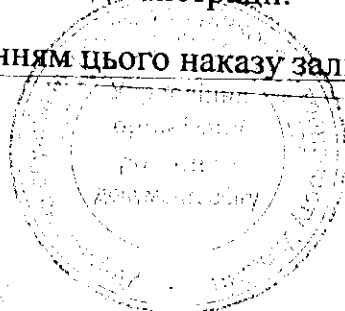
На підставі рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.04.2019 № 1186 «Про погодження антикорупційної програми Державної служби морського та річкового транспорту України на 2019 – 2020 роки», відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за №1718/29848, Порядку підготовки, подання Антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539, **н а к а з у ю:**

1. Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Державній службі морського та річкового транспорту України Антикорупційної програми Державної служби морського та річкового транспорту України на 2019 – 2020 роки, затвердженої наказом Державної служби морського та річкового транспорту України від 27.03.2019 № 129, викласти у новій редакції, що додається.

2. Відділу баз даних та програмного забезпечення Департаменту надання адміністративних послуг забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова



Д. ПЕТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної служби
морського та річкового транспорту України
від «__» _____ 2019 року № ____

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у Державній службі морського та
річкового транспорту України
Антикорупційної програми Державної служби
морського та річкового транспорту України

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1.	Дискреційні повноваження встановлені стимулюючих виплат деяким працівникам.	середня	Розробка та затвердження внутрішніх розпорядчих актів, що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного окремого працівника.	Керівництво Морської адміністрації, Керівники структурних підрозділів, Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	до 30 вересня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено та затверджено розпорядчий акт щодо процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного окремого працівника.
2.	Навьяність дискреційних повноважень при прийнятті та розгляді запитів, звернень громадян неадекватна (або недостатня (або врегульованість) процедурі розгляду запитів, звернень громадян тощо. (внутрішній)	низька	1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального антикорупційного законодавства під час розгляду запитів та звернень інформацію, звернень шляхом: -запровадження періодичного моніторингу з боку Управління організації роботи та документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції,	Управління організації роботи та документообігу, Керівники структурних підрозділів Морської адміністрації, Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Затверджено порядок роботи із зверненнями, запитам на інформацію в Морській адміністрації. Проведено інструктажі. За результатами періодичного моніторингу підготовлено Звіти для доповіді на щотижневих апаратних нарадах.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
3.	Відсутність персональної відповідальності працівників Державної служби морського та річкового транспорту України за порушення під час опрацювання звернень громадян. (внутрішній)	низький	-звітування керівництвом про результати такого моніторингу. 2. Розробка та затвердження порядків роботи із зверненнями, запитами на інформацію в Морській адміністрації.	Управління організації роботи та документообігу Управління організації роботи та документообігу	Щотижнево Протягом 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Письмово попереджено кожного працівника (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації.
4.	Недобросовісність посадових осіб під час представництва Морської адміністрації в судах. (внутрішній.)	середня	1. Підготувати пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 2. Контроль за своєчасністю подання звернень, запитів тощо на розгляд виконавчо шляхом моніторингу даних у системі електронного документообігу Морської адміністрації.	Управління організації роботи та документообігу	Щоквартально	Не потребує додаткових витрат	Підготовлено інформаційну довідку щодо результатів моніторингу даних у системі електронного документообігу Морської адміністрації.
			1. Своєчасний контроль керівництва Департаменту правового забезпечення та міжнародних відносин за розглядом справ судами, підготовкою процесуальних документів та належним представництвом інтересів Морської адміністрації шляхом розроблення примірних переліку прав представників Морської адміністрації як учасників	Керівництво Морської адміністрації, Департамент правового забезпечення та міжнародних відносин	Постійно		Розроблено примірний перелік прав представників Морської адміністрації як учасників процесу відповідно до процесуального законодавства.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
5.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Морської адміністрації в суді під час процесуальних документів або посередньої участі в судових засіданнях. (внутрішній)	середня	1. Обов'язкове погодження керівництвом Департаменту правового забезпечення та міжнародних відносин правової позиції Морської адміністрації в судових справах з керівництвом державного органу. 2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистого інтересу посадових осіб у результатах розгляду справ.	Керівництво Морської адміністрації, Департамент правового забезпечення та міжнародних відносин	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Підготовлено службу записку про результати моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистого інтересу посадових осіб у результатах розгляду справ.
6.	Недосконалість процедури погодження проектів організаційно-розпорядчих актів Морської адміністрації. (внутрішній)	середня	Підготовка організаційно-розпорядчого документа, який встановлює процедуру погодження проектів організаційно-розпорядчих актів та інших документів.	Департамент правового забезпечення та міжнародних відносин, управління організації роботи та документообігу	до 30 вересня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Підготовлено організаційно-розпорядчий документ, який встановлює процедуру погодження проектів організаційно-розпорядчих актів та інших документів.
7.	Можлива зміна результатів перевірки (ігнорування порушень) під час внутрішнього аудиту посадовою особою. (внутрішній)	середня	1. Організація періодичної перевірки дій посадових осіб, які залучаються до проведення внутрішнього аудиту. 2. Забезпечити постійний моніторинг дій головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту уповноваженим підрозділом.	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Організовано перевірки та моніторинг, за результатами яких складено відповідні акти.
8.	Дискреційні повноваження	висока	1. Оприлюднення планів проведення контрольних	Головний спеціаліст з питань внутрішнього	Постійно	Не потребує додаткових	За результатами заходів фінансового контролю

Продовження додатка 2

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
9.	посадових осіб Морської адміністрації під час проведення заходів фінансового контролю (аудиту) на підприємствах, організаціях та установах, що належать до сфери управління Морської адміністрації. (внутрішній)	середня	заходів на офіційному веб-сайті Морської адміністрації. 2. Розробити та затвердити порядок оприлюднення інформації про результати проведених контрольних заходів на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.	аудиту Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту, відділ баз даних та програмного забезпечення Департаменту надання адміністративних послуг	до 30 вересня 2019 року	виграт	(аудиту) на підприємствах, в організаціях та установах, що належать до сфери управління Морської адміністрації підготовлено відповідні акти. Розроблено порядок оприлюднення інформації про результати проведених контрольних заходів на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.
9.	Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсною комісії з відбору осіб на посади державної служби «Б» і «В», з метою впливу на прийняття нею рішень. (внутрішній)	середня	1. Обов'язкове відображення у документалії за результатами проведення конкурсу (оціночних листах) мотивів та обґрунтування прийнятого рішення кожним членом комісії. 2. Розробити внутрішній документ, у якому визначити критерії оцінювання та відбору кандидатів на посади державної служби.	Члени конкурсною комісії Управління персоналом	Постійно грудень 2019 року	Не потребує додаткових витрат	За результатами проведення конкурсу в оціночних листах зазначено мотиви та обґрунтування прийнятого рішення кожним членом комісії. Розроблено внутрішній документ, у якому визначено критерії оцінювання та відбору кандидатів на посади державної служби
10.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб. (внутрішній)	середня	Розробка інформаційної довідки стосовно порядку дій членів конкурсною комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів, форми повідомлення про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів.	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	до 30 вересня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено інформаційну довідку стосовно порядку дій членів конкурсною комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів. Членів конкурсною комісії ознайомлено з інформаційною довідкою стосовно порядку дій членів конкурсною комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів, форми повідомлення про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів.
11.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на результати проведення щорічного	низька	1. Розробити пам'ятку для керівників структурних підрозділів Морської адміністрації щодо	Управління персоналом	вересень 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено пам'ятку для керівників структурних підрозділів Морської адміністрації щодо

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
12.	оцінювання. (внутрішній)	висока	<p>проведення щорічного оцінювання.</p> <p>2. Забезпечити контроль прийняття об'єктивних рішень за результатами щорічного оцінювання шляхом залучення до оціночних співбесід, визначення та затвердження його результатів представників Управління персоналом та уповноваженого підрозділу.</p>	Керівництво Морської адміністрації Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	Жовтень – грудень 2019 року	Не потребує додаткових витрат	<p>проведення щорічного оцінювання.</p> <p>Оціночні співбесіди, визначення та затвердження результатів оцінювання проведено за участю представників Управління персоналом та уповноваженого підрозділу.</p> <p>Проведено службове розслідування, притягнуто причетних осіб до дисциплінарної відповідальності/повідомлено спеціально уповноважені органи з протидії корупції (у разі виявлення порушень у ході щорічного оцінювання)</p>
13.	Неврегульованість процедури ведення обліку державної власності, що перебувають в управлінні Морської	середня	<p>1. Розробити та подати на затвердження порядок чи інший внутрішній документ, яким визначити комплексні заходи, строки виконання таких заходів та чіткі обов'язки відповідальних структурних підрозділів під час здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням об'єктів державної власності.</p> <p>2. Звіт про результати виконання таких заходів.</p>	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності	Щорічно	Не потребує додаткових витрат	<p>Розроблено порядок ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Морської адміністрації.</p>
	Неврегульованість процедури ведення обліку державної власності, що перебувають в управлінні Морської	середня	<p>Розробити та подати на затвердження порядок ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Морської адміністрації.</p>	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності	До 31 березня 2020 року	Не потребує додаткових витрат	<p>Розроблено порядок ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Морської адміністрації.</p>

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	адміністрації, та здійснення контролю за їх ефективним використанням та збереженням. (внутрішній)						
14.	Можливість безпідставного списання матеріальних ресурсів. (внутрішній)	середня	1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме пропедурі внутрішнього контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції за використанням матеріальних цінностей. 2. Проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції.	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності	До 30 червня 2019 року Протягом 2019-2020 рр.	Не потребує додаткових витрат	Розроблено та затверджено інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів Підготовлено акти відповідних перевірок (ревізій). Проведено службові розслідування, притягнуто причетних осіб до дисциплінарної відповідальності/повідомлено правоохоронні органи (у разі виявлення безпідставного списання матеріальних ресурсів).
15.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації щодо визначення поставальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових), (внутрішній)	висока	1. Розробити пам'ятку 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. 2. Розробити інструкцію щодо моніторингу ринку товарів, виконання відповідних робіт та надання послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності	Квітень 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено пам'ятку 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. Розроблено інструкцію щодо моніторингу ринку товарів, виконання відповідних робіт та надання послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (!) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
16.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час підготовки тендерної документації щодо її формування конкретного постачальника. (внутрішній)	середня	Числі договорів), якою передбачити алгоритм та критерії відбору постачальників товарів, робіт, послуг. 1. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. 3. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності	Постійно Постійно	Не потребує додаткових витрат	До підготовки тендерної документації залучено незалежних фахівців. Проекти тендерної документації оприлюднено на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.
17.	Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». (внутрішній)	низька	1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель незалежно від суми виключно через систему ProZorro (до прийняття акту, який врегулює процедуру проведення договорних закупівель). 2. Розробка та прийняття внутрішнього акту, який врегулює процедуру проведення Морською адміністрацією договорних закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності	Перше засідання тендерного комітету До 30 червня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Тендерним комітетом прийнято рішення про проведення всіх закупівель незалежно від суми виключно через систему ProZorro (до прийняття акту, який врегулює процедуру проведення договорних закупівель). Розроблено акт щодо врегулювання процедури проведення договорних закупівель.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (ї) за виконання заходу	Срок виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
18.	Несвоєчасне відшкодування витрат на відрядження. (внутрішній)	середня	постачальників робіт, товарів та послуг при здійсненні допорогових закупівель) Забезпечення контролю за своєчасним відшкодуванням витрат на відрядження шляхом проведення контрольних заходів.	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності, Уповноважений підрозділ з питань залобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Щоквартально	Не потребує додаткових витрат	Забезпечено контроль за своєчасним відшкодуванням витрат на відрядження. За результатами проведених перевірок складено відповідні акти.
19.	Дискреційні повноваження під час формування і розподілу бюджету Морської адміністрації. (внутрішній)	середня	1. Перевірка обґрунтованості формування, розподілу бюджету, внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників на держбюджету на відповідний рік. 2. Розроблення та затвердження регламенту взаємодії структурних підрозділів при підготовці та прийнятті рішень у процесі формування бюджету (розподіл відповідальності, терміни проходження документів, визначення форм документів тощо).	Управління фінансово-економічного планування, бухгалтерського обліку та звітності, Уповноважений підрозділ з питань залобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Жовтень 2020 року	Не потребує додаткових витрат	Здійснено перевірку обґрунтованості формування, розподілу бюджету, внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників на держбюджету на відповідний рік.
20.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної	Низька	Визначення у рішеннях Морської адміністрації чітких підстав для відмови в одержанні адмінпослуги з	Департамент надання адміністративних послуг	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Підстави відмови зазначено у протоколах засідання ліцензійної комісії Морської адміністрації.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності. (внутрішній)		одноразовим роз'ясненням заявникам таких підстав з висвітленням причин відмови на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.				
21.	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами Морської адміністрації. (внутрішній)	висока	<ol style="list-style-type: none"> 1. Впровадження автоматизованих систем подання документів для надання адміністративних послуг через сервісний центр. 2. Створення сервісних центрів. 3. Поширення на веб-сайтах інформації для споживачів адміністративної послуги про умови та порядок отримання. 4. Обмеження спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає, шляхом запровадження дистанційної системи подання документів для адміністративної послуги, а у разі якщо в автоматизованому режимі – таке неможливо – забезпечення відеофіксації усіх контактів посадових осіб адміністративними послуг. 	<p>Департамент надання адміністративних послуг</p> <p>Департамент надання адміністративних послуг</p>	<p>Протягом 2019-2020 рр.</p> <p>Протягом 2019-2020 рр.</p> <p>Постійно</p> <p>Постійно</p>	<p>В межах річних видатків кошторисних призначень Морської адміністрації</p>	<p>1. Впроваджено автоматизовану систему подання документів для надання адміністративних послуг через сервісний центр.</p> <p>2. Створено сервісні центри.</p> <p>3. Забезпечено поширення на веб-сайтах інформації для споживачів адміністративної послуги про умови та порядок їх отримання.</p> <p>4. Обмежено спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає, шляхом запровадження дистанційної системи подання документів для адміністративної послуги, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечення відеофіксації усіх контактів посадових осіб адміністративними послуг.</p>
22.	Недостатній рівень надання адміністративних послуг в адміністрації. Морській (внутрішній)	висока	<ol style="list-style-type: none"> 1. Збільшити штатну чисельність Департаменту адміністративних послуг. 2. Переведення в електронний вигляд процедур процесів надання 	Департамент надання адміністративних послуг	Грудень 2019 року	В межах річних видатків кошторисних призначень Морської адміністрації	Збільшено штатну чисельність Департаменту надання адміністративних послуг. Впроваджено електронну систему для подання суб'єктами документів.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
23.	Обмежений доступ до органу, який надає адміністративні послуги. (внутрішній)	висока	Створення сервісних центрів надання адміністративних послуг. адміністративних послуг.	Департамент надання адміністративних послуг	Грудень 2019 року	В межах річних видатків кошторисних призначень Морської адміністрації	Впроваджено роботу сервісних центрів Морської адміністрації.
24.	Навність людського фактору при прийнятті рішення про надання адміністративних послуг. (внутрішній)	низька	Переведення в електронний вигляд процедур та процесів надання адміністративних послуг.	Департамент надання адміністративних послуг	Грудень 2020 року	В межах річних видатків кошторисних призначень Морської адміністрації	Переведено в електронний вигляд процедури та процесів надання адміністративних послуг.
25.	Перевищення повноважень посадовими особами Морської адміністрації під час підготовки та проведення оглядів морських навчально-тренажерних закладів (НТЗ) щодо надання права здійснювати підготовку моряків. (внутрішній)	середня	1. Створення спільних міжвідомчих груп (з числа інших органів виконавчої влади) з метою здійснення спільних заходів з контролю. 2. Контроль складу комісії з огляду морських навчально-тренажерних закладів в частині залучення до її складу кваліфікованих працівників.	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, Управління персоналом	Листопад 2019 року Постійно	Не потребує додаткових витрат Постійно	Підготовлено аналітичну довідку за результатами опрацювання матеріалів щодо оглядів підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових і маломирних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості). Підготовлено окреме доручення Голови Морської адміністрації щодо надання до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції повного пакету документів за результатами огляду НТЗ.
26.	Неправомірне використання в особистих інтересах, збирання, зберігання, використання пошрення обмежено законодавством, зокрема Законом України «Про інформацію», та яка	середня	1. Забезпечення ведення внутрішнього реєстру перевірок, систематизація та зберігання матеріалів перевірок в окремому приміщенні. 2. Проведення інструктажів для членів комісії (робочої групи) щодо дотримання	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління Департамент державного нагляду і контролю за безпекою	Постійно	Не потребує додаткових витрат	Забезпечено ведення внутрішнього реєстру перевірок, систематизація та зберігання матеріалів перевірок в окремому приміщенні. Проведено інструктажі для членів комісії (робочої групи) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	стала відома під час виконання службових обов'язків з проведення контрольних заходів. (внутрішній)		3. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління	Постійно		Підвищено захищеність інформації шляхом забезпечення відповідних заходів безпеки з боку замкнених систем
27.	Можливість приховування посадовою особою наявності у неї конфлікту інтересів під час проведення контрольних заходів	середня	4. Підвищення рівня захищеності інформації, забезпечення сейфами, шафами із замками тощо	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Попереджено членів комісії про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства щодо неповідомлення про конфлікт інтересів. Ознайомлено з пам'яткою щодо врегулювання конфлікту інтересів.
28.	Неврегульованість процедури, дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації, повноважень до адміністрації, належить прийняття рішення	середня	1. Розробити пам'ятку про врегулювання потенційного конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». 2. Провести інформаційну	Уповноважений підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції	До 31 березня 2019 року	Не потребує додаткових витрат	Розроблено пам'ятку про врегулювання потенційного конфлікту інтересів. Проведено інформаційну кампанію для працівників Морської адміністрації, її територіальних органів,

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
29.	врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. (внутрішній)	середня	<p>кампанію для працівників Морської адміністрації, її територіальних органів, підприємств, організацій та установ, що перебувають у сфері управління Морської адміністрації, щодо роз'яснення поняття «конфлікт інтересів».</p> <p>3. Запровадити у Морській адміністрації, її територіальних органах, підприємствах, організаціях, що знаходяться у сфері управління Морської адміністрації, практику письмової фіксації повідомлень про конфлікт інтересів та ведення обліку таких повідомлень.</p>	<p>підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції</p>	<p>2020 року</p> <p>До 30 вересня 2019 року</p>	<p>Не потребує додаткових витрат</p>	<p>підприємств, організацій та установ, що перебувають у сфері управління Морської адміністрації.</p> <p>Запроваджено у Морській адміністрації, її територіальних органах, підприємствах, організаціях, що знаходяться у сфері управління Морської адміністрації, практику письмової фіксації повідомлень про конфлікт інтересів та ведення обліку таких повідомлень. (Окреме доручення Голови Морської адміністрації)</p> <p>Встановлено реальний стан мобілізаційної готовності державного органу та підприємств, які належать до сфери його управління.</p> <p>Підготовлено щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності державного органу.</p> <p>За результатами перевірок стану мобілізаційної готовності підприємств, які належать до сфери управління Морської адміністрації, підготовлено акти.</p>
	Надання посадовою особою переваг суб'єкта мобілізаційного планування, щодо якого здійснюються заходи контролю в частині заниження (збільшення) ступеня ризику від виконання заходів мобілізаційної підготовки, які вивиривляють реальний стан мобілізаційної готовності суб'єктів мобілізаційного планування. (внутрішній)		<p>1. Підготовка та подання Мінекономрозвитку щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності державного органу на підставі доповідей підприємств, які належать до сфери управління Морської адміністрації.</p> <p>2. Щорічні доповіді підприємств про стан мобілізаційної готовності.</p> <p>3. Здійснення перевірок стану мобілізаційної готовності підприємств, які належать до сфери управління Морської</p>	<p>Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки</p> <p>Працівники з мобілізаційної роботи підприємств, які належать до сфери управління Морської адміністрації</p>	<p>Щорічно</p> <p>Щорічно</p>		

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
30.	Перевищення повноважень інспекторами порту державою прапору під час оглядів суден в портах. (внутрішній)	середня	Впровадження електронних сервісів з оформлення приходу/виходу судна адміністрації.	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління	Листопад 2019 року	Потребує додаткових витрат	Впроваджено електронні сервіси з метою об'єктивного оцінювання стану судна та запобігання невиправданих затримок чи витрат суден, підвищення репутції України з боку іноземних партнерів.
31.	Перевищення повноважень під час здійснення контролю та нагляду за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів, пасажирів та багажу річковим транспортом. (внутрішній)	середня	1. Організація та проведення раз на рік навчань/ семінарів з питань перевезень вантажу, пасажирів та багажу на річковому транспорті. 2. За результатами проведення нарад встановлення конкретизованої дисциплінарної відповідальності виконавці за неналежний або неповний контроль за забезпеченням безпеки перевезень вантажу, пасажирів та багажу на річковому транспорті.	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління	Щороку Протягом 2019-2020 рр.	Не потребує додаткових витрат	Підвищено якість виконання посадових інструкцій працівниками міжрегіонального територіального управління.
32.	Умисне порушення посадовими особами міжрегіонального управління процедури/порядку здійснення контролю і нагляду за безпекою на річковому транспорті.	висока	1. Створення спільних міжвідомчих груп (з числа інших органів виконавчої влади) з метою здійснення спільних заходів з контролю. 2. Створення уніфікованих форм (чек-лист) по кожному виду діяльності з контролю та нагляду, бланків актів перевірок та бланків пріписів про усунення недоліків, виявлених під час заходів здійснення контролю та	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Міжрегіональні управління	Вересень 2019 року До 28 лютого 2020 року	Не потребує додаткових витрат	Підготовлено аналітичну довідку за результатами щодо порушень посадовими особами, уповноваженими на здійснення контролю і нагляду за безпекою на річковому транспорті. Створено уніфіковані форми (чек-листи) (чек-лист) по кожному виду діяльності з контролю та нагляду, бланків актів перевірок та бланків пріписів про усунення недоліків, виявлених під час заходів здійснення контролю та нагляду.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
33.	Порушення посадовими особами процедури/порядку огляду суден (крім малих суден) перед початком навігації або після отримання звернень щодо огляду шляхом неактивного оцінювання стану судна	висока	нагляду. 1. Забезпечення відеофіксації при сплікуванні зі службовими особами підприємств, установ та організацій при здійсненні оглядів. 2. Розробка методичних рекомендацій щодо використання нагрудних відеореєстраторів (відеореєстраторів) працівниками Морської адміністрації, їх зберігання, видачі-приймання, зберігання відеозаписів та доступу до них.	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Міжрегіональні управління	Постійно До 31 березня 2019 року	Не потребують додаткового фінансування	Забезпечено відеофіксацію заходів при здійсненні контролю співробітниками Міжрегіональних управлінь. Розроблено відповідні методичні рекомендації.
34.	Внесення неповної інформації під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, в результаті чого буде сплачений мінімальний штраф	середня	1. Забезпечення відеофіксації при сплікуванні зі службовими особами підприємств, установ та організацій при здійсненні оглядів. 2. Розробка методичних рекомендацій щодо використання нагрудних відеореєстраторів (відеореєстраторів) працівниками Морської адміністрації, їх зберігання, видачі-приймання, зберігання відеозаписів та доступу до них.	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Уповноважений підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції	Постійно До 31 березня 2019 року	Не потребують додаткового фінансування	Забезпечено відеофіксацію заходів при здійсненні контролю співробітниками Міжрегіональних управлінь. Розроблено відповідні методичні рекомендації.
35.	Перевищення повноважень під час здійснення підприємств, установ та організацій,	середня	1. Забезпечення відеофіксації при сплікуванні зі службовими особами підприємств, установ та організацій при здійсненні	Департамент державного нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті	Постійно	Не потребують додаткового фінансування	Забезпечено відеофіксацію заходів при здійсненні контролю співробітниками Міжрегіональних управлінь.

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
36.	проводять підготовку членів екіпажів річкових і маломірних(малих) суден.	середня	оглядів. 2. Розробка методичних рекомендацій щодо використання нагрудних відеокамер (відеореєстраторів) працівниками Морської адміністрації, їх зберігання, видачі-приймання, зберігання відеозаписів та доступу до них.	Міжрегіональні управління Департамент нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Уповноважений підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції	До 31 березня 2019 року	Не потребують додаткового фінансування	Забезпечено відеофіксацію при здійсненні заходів нагляду і контролю співробітниками міжрегіональних управлінь. Розроблено відповідні методичні рекомендації.
	Перевіщення повноважень посадовими особами Морської адміністрації під час проведення оглядів баз для стоянки маломірних (малих) суден		1. Забезпечення відеофіксації при спілкуванні зі службовими особами підприємств, установ та організацій при здійсненні оглядів. 2. Розробка методичних рекомендацій щодо використання нагрудних відеокамер (відеореєстраторів) працівниками Морської адміністрації, їх зберігання, видачі-приймання, зберігання відеозаписів та доступу до них.	Департамент нагляду і контролю за безпекою на морському та річковому транспорті, Уповноважений підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції	До 31 березня 2019 року		

Секретар Комісії



I. БАСЕНКО