

Інформація

про виконання Антикорупційної програми Державної служби морського та річкового транспорту України на 2019 – 2020 рр.
та реалізацію визначених у ній заходів у 2019 році

№ з\п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
Організаційна структура Морської адміністрації, розподіл повноважень і обов'язків		
1.	Дискреційні повноваження при встановленні стимулюючих виплат деяким працівникам.	Розроблено та затверджено Наказ Морської адміністрації від 20.08.2019 №333 «Про затвердження Положення про преміювання державних службовців Державної служби морського та річкового транспорту України», яким визначено процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного окремого працівника.
Управління документообігом		
2.	Наявність дискреційних повноважень при прийнятті та розгляді запитів, звернень громадян тощо, нерегульованість (або недостатня врегульованість) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.	Затверджено порядки роботи із зверненнями, запитами на інформацію в Морській адміністрації. Проведено інструктажі. За результатами періодичного моніторингу підготовлено Звіти щодо дотримання термінів виконання контрольних документів та доручень для доповіді на щотижневих апаратних нарадах. Підготовлено та направлено структурним підрозділам пам'ятки щодо опрацювання запитів на публічну інформацію (від 07.06.2019 № 2576/06/17-19) та звернень громадян (від 07.06.2019 № 2577/06/19).
3.	Відсутність персональної відповідальності працівників Державної служби морського та річкового транспорту України за порушення під час опрацювання звернень громадян. (внутрішній)	Письмово попереджено кожного працівника (під особистий підпис) про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації (лист від 10.09.2019 № 4515/06/19). Підготовлено інформаційні довідки щодо результатів моніторингу даних у системі електронного документообігу Морської адміністрації (листи від 29.03.2019 № 29.03.2019, від 01.07.2019 № 3099/06/17-19, від 30.10.2019 № 5469/06/17-19).

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
Підготовка законодавчих та нормативних актів		
4. 5.	Недобросовісність посадових осіб під час представництва інтересів Морської адміністрації в судах. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Морської адміністрації в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях.	Наказом №108 від 20.03.2019 «Про затвердження Положення про організацію та ведення претензійно-позовної роботи в Державній службі морського та річкового транспорту України» визначено примірний перелік прав представників Морської адміністрації як учасників процесу відповідно до процесуального законодавства.
6.	Недосконалість процедури погодження проектів організаційно-розпорядчих актів Морської адміністрації.	Наказом від 28.01.2019 № 40 «Про затвердження інструкції з діловодства у Морській адміністрації» встановлено процедуру погодження проектів організаційно-розпорядчих актів та інших документів.
Система внутрішнього контролю		
7	Можлива зміна результатів перевірки (ігнорування порушень) під час внутрішнього аудиту посадовою особою. (внутрішній)	До проведення позапланового фінансового аудиту та аудиту відповідності державного підприємства «Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект» (наказ від 16.08.2019 № 324) та ДП «Моррічсервіс» (накази від 28.10.2019 № 414, від 04.11.2019 № 424 залучено представника Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Також представника Сектору з питань запобігання та виявлення залучено до аудиторської групи для проведення позапланових фінансових аудитів (наказ від 04.11.2019 № 424). (Акти не надано)

№ з\п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
Діяльність з питань кадрової політики (підбір та прийом на роботу персоналу, підвищення його кваліфікації, соціальне забезпечення)		
8.	Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії з відбору осіб на посади державної служби «Б» і «В», з метою впливу на прийняття нею рішень.	За результатами проведення конкурсів мотиви та обґрунтування прийнятого рішення кожним членом комісії зазначається у відповідних протоколах.
9.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб.	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. (лист від 30.01.2019 №199/09/17)
10	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання.	<p>Управлінням персоналу проведено навчання керівників самостійних структурних підрозділів щодо процедури проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», та надано консультаційну допомогу учасникам оцінювання. (Наказ Морської адміністрації від 01.10.2019 № 330-К «Про проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців державної служби морського та річкового транспорту України, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», у 2019 році»). Оціночні співбесіди, визначення та затвердження результатів оцінювання вибірково проведено за участю представників Управління персоналом та уповноваженого підрозділу.</p> <p>Сектором підготовлено доповідну записку від 05.12.2019 №6200/09/17-19 «Про результати проведення оцінювання діяльності державних службовців Державної служби морського та річкового транспорту України, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» у 2019 році».</p>

№ з\п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
Управління матеріальними ресурсами, державними підприємствами		
11	Неврегульованість процедури ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Морської адміністрації, та здійснення контролю за їх ефективним використанням та збереженням. (внутрішній)	Розроблено та Наказом від 06.11.2019 № 429 «Про створення постійно діючої Комісії та затвердження Положення з розгляду питань щодо розпорядження майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Морської адміністрації» затверджено порядок ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Морської адміністрації
Проведення процедур публічних закупівель		
12	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових).	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. Всіх членів Тендерного комітету ознайомлено, що засвідчено у Протоколі засідання тендерного комітету Морської адміністрації від 24 вересня 2019 року). Щоразу здійснюється аналіз цінових пропозицій перед укладанням договорів.
13	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	До підготовки тендерної документації залучаються незалежні фахівці. Проекти тендерної документації оприлюднено на офіційному веб-сайті Морської адміністрації. (https://marad.gov.ua/ua/diyalnist/publiczni-zakupivli)
14	Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».	Тендерним комітетом прийнято рішення про проведення всіх закупівель незалежно від суми виключно через систему ProZoro (до прийняття акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель).

№ з\п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
Надання адмінпослуг		
15	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності. (внутрішній)	<p>Підстави відмови зазначено у протоколах засідання Ліцензійної комісії Морської адміністрації.</p> <p>На офіційному вебсайті Морської адміністрації за посиланням https://marad.gov.ua/ua/poslugi/licenzuvannya/rishennya-organu-licenzuvannya розміщено інформацію щодо виданих ліцензій, відмов та ліцензій, залишених без розгляду.</p> <p>За результатами проведеної у період з 12.08.2019 по 30.08.2019 планової перевірки додержання Морською адміністрацією вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, порушень не виявлено. (Акт ДРС від 30.08.2019 № 8/129-Л-2019).</p>
16	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами Морської адміністрації. Обмежений доступ до органу, який надає адміністративні послуги.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Морською адміністрацією підготовлено технічне завдання на розробку (приведення до вимог замовника), впровадження та налаштування програмного забезпечення, на яке майнові права передаються користувачу АІС «Морська адміністрація», придбання ліцензії на право користування базовим програмним забезпеченням АІС «Морська адміністрація», та оголошено тендер за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-16-001443-b. 2. Відкрито центри обслуговування для моряків «Моррічсервіс»: 30.05.2019 у м. Одеса, 18.07.2019 в м. Ізмаїлі, 12.09.2019 в м. Херсон, 30.10.2019 в м. Маріуполь. 3. Забезпечено поширення на веб-сайтах інформації. <p>На офіційному вебсайті в розділі «Послуги» розміщено інформацію для споживачів адміністративної послуги про умови та порядок їх отримання, яка за необхідності оновлюється.</p>

№ з\п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
17	Недостатній рівень надання адміністративних послуг в Морській адміністрації. (внутрішній)	Збільшено штатну чисельність Департаменту надання адміністративних послуг. Прийнято постанову Кабінету Міністрів України ” від 26 червня 2019 р. № 559, внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів», замінивши у позиції «Морська адміністрація» цифри «226» і «165» відповідно цифрами «651» і «486»).
Реалізація контрольно-наглядових функцій		
19	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 з проведення контрольних заходів. (внутрішній)	Триває робота щодо 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 недопущення використання службових повноважень чи свого становища; одержання подарунків; одержання неправомірної вигоди; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. (листом від 11.09.2019 № 4537/09/17-19 Департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті та міжрегіональних управлінь було надано матеріали для проведення інструктажів з членами комісій з фактичного огляду НТЗ щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині недопущення перевищення службових повноважень, одержання подарунків, неправомірної вигоди, запобігання та урегулювання конфлікту інтересів). Проведення інструктажів зафіксовано у відповідному журналі. Підвищено захищеність інформації шляхом забезпечення відповідних підрозділів сейфами, шафами із замками тощо.

№ з\п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»		
20	Можливість приховування посадовою особою наявності у неї конфлікту інтересів під час проведення контрольних заходів	Попереджено членів комісії про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства щодо неповідомлення про конфлікт інтересів.
21	Неврегульованість процедури, дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації, до повноважень яких належить прийняття рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. (внутрішній)	<p>Розроблено пам'ятку про врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів, презентаційні матеріали, які розміщено на офіційному вебсайті Морської адміністрації в рубриці «Освітньо - інформаційні матеріали з питань запобігання та виявлення корупції» (розділ «Протидія корупції», службова записка від 21.05.2019 № 2037/09/17/19).</p> <p>Проведено інформаційну кампанію для працівників Морської адміністрації, її територіальних органів, підприємств, організацій та установ, що перебувають у сфері управління Морської адміністрації. Всіх ознайомлено під особистий підпис. 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.</p>
Реалізація повноважень представниками територіальних органів Морської адміністрації		
23	Перевищення повноважень інспекторами контролю державою порту та державою прапору під час оглядів суден в портах. (внутрішній)	<p>Впроваджено електронні сервіси з метою об'єктивного оцінювання стану судна та запобігання невинуватених затримок чи витрат суден, підвищення репутації України з боку іноземних партнерів. 50%</p> <p>Надано пропозиції до програмного забезпечення АІС «Морська адміністрація» стосовно впровадження електронних сервісів із оформлення приходу/виходу судна.</p>

№ з\п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
24	Перевищення повноважень під час здійснення контролю та нагляду за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів, пасажирів та багажу річковим транспортом.	Підвищено якість виконання посадових інструкцій працівниками міжрегіонального територіального управління. Участь у Тренінгу з розслідування аварійних подій відповідно до Кодексу ІМО та директив ЄС.
25	Умисне порушення посадовими особами міжрегіонального управління процедури/порядку здійснення контролю і нагляду за безпекою на річковому транспорті.	На виконання наказу Морської адміністрації від 14.06.2019 № 250 організовано проведення Місячника безпеки на морському та річковому транспорті. Результати висвітлені на сайті Морської адміністрації в рубриці «новини». Створено уніфіковані форми (чек-листи) (чек-лист) по кожному виду діяльності з контролю та нагляду, бланків актів перевірок та бланків приписів про усунення недоліків, виявлених під час заходів здійснення контролю та нагляду. Розроблено проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості)». Фінішна пряма. Наразі пройшов усі погодження. Очікуємо погодження з Мін'юсту.
26 27 28 29	Порушення посадовими особами процедури/порядку огляду суден (крім маломірних суден) перед початком навігації або після отримання звернень щодо огляду шляхом необ'єктивного оцінювання стану судна Внесення неповної інформації під час складання протоколу про адміністративне	Морською адміністрацією придбано нагрудні відеореєстратори, зарядні станції та сервер (договір від 17.12.2018 № 45, номер закупівлі UA-2018-11-12-000629-в). Наказом Морської адміністрації № 16 від 11.10.2019 затверджено методичні рекомендації щодо використання нагрудних відеореєстраторів. Наказом від 25.07.2019 № 301 призначено відповідальних осіб за зберігання, видачу та приймання нагрудних відеокамер (зі змінами). Щомісяця збираються дані щодо проведення перевірок (окреме доручення від 10.07.2019 № 169/09/13-19).

№ з\п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
	<p>правопорушення, в результаті чого буде сплачений мінімальний штраф</p> <p>Перевищення повноважень під час здійснення оглядів підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів річкових і маломірних(малих) суден.</p> <p>Перевищення повноважень посадовими особами Морської адміністрації під час проведення оглядів баз для стоянки маломірних (малих) суден</p>	