

Інформація
про виконання Антикорупційної програми Державної служби морського та річкового транспорту України на 2019 – 2020 рр.
та реалізацію визначених у ній заходів у 1 півріччі 2020 році

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
Управління документообігом		
2.	Наявність дискреційних повноважень при прийнятті та розгляді запитів, звернень громадян тощо, нерегульованість (або недостатня врегульованість) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо. (внутрішній)	Триває робота з підготовки проєкту Порядку роботи із запитами, зверненнями громадян у Державній службі морського та річкового транспорту України
3.	Відсутність персональної відповідальності працівників Державної служби морського та річкового транспорту України за порушення під час опрацювання звернень громадян. (внутрішній)	Підготовлено інформаційну довідку щодо результатів моніторингу даних у системі електронного документообігу Морської адміністрації (листи від 17.01.2020 №265/06/17-20; від 04.02.2020 № 724/06/17-20 від 03.03.2020 № 1495/06/17-20; від 30.03.2020 № 2219/06/17-20; від 30.04.2020 № 2703/06/17-20; від 29.05.2020 № 3293/07/17-20; від 01.07.2020 № 4206/07/17-20). 100%
Система внутрішнього контролю		
7	Можлива зміна результатів перевірки (ігнорування порушень) під час внутрішнього аудиту посадовою особою. (внутрішній)	Триває фінансовий аудит та аудит відповідності державного підприємства «Державний проєктно-вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроєкт» (накази від 16.08.2019 № 324; від 18.06.2020 № 149)
8.	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)	Згідно з абзацом сьомим пункту 6 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою КМУ №1001 від 28.09.2011 (із змінами), «Стратегічний та операційний плани (зведені плани) та зміни до них оприлюднюються на офіційному веб-сайті Морської адміністрації, розділ «Внутрішній аудит» https://marad.gov.ua/ua/diyalnist/vnutrishnij-audit в якому висвітлюється вище зазначена інформація. 2. Відповідно до пункту 16 Порядку 1001 Звіт про результати діяльності підрозділу у державному органі або зведений звіт про результати діяльності підрозділів у державному органі, його територіальних органах та бюджетних установах щороку до 1 лютого подається керівником державного органу Мініфіну.
Управління матеріальними ресурсами, державними підприємствами		
12.	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)	Розроблено порядок (чи інший внутрішній документ), яким визначено комплексні заходи контролю за ефективним використанням та збереженням об'єктів державної власності. Підготовлено звіт про результати виконання заходів контролю за ефективним використанням та збереженням об'єктів державної власності: за 2019 рік від 21.04.2020 № 426/07/14-20 за 1 кв. 2020 року від 15.05.2020 № 571/06-4/14-20
14.	Можливість безпідставного списання матеріальних ресурсів. (внутрішній)	Розроблено та затверджено інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів (затверджено наказом від 03.03.2020 № 51 Положення про організацію бухгалтерського обліку в Державній службі морського та річкового транспорту України. Підготовлено акти відповідних перевірок (ревізій). Розроблено та
Проведення процедур публічних закупівель		
15.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових). (внутрішній)	Триває розробка інструкції щодо моніторингу ринку товарів, виконання відповідних робіт та надання послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових), якою буде визначено алгоритм та критерії відбору постачальників товарів, робіт, послуг. Проведено аналіз цінових пропозицій перед укладанням договорів.
16.	Дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Проекти тендерної документації оприлюднено на офіційному веб-сайті Морської адміністрації. (https://marad.gov.ua/ua/diyalnist/publiczni-zakupivli)

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
	(внутрішній)	
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)	Тендерним комітетом прийнято рішення про проведення всіх закупівель незалежно від суми виключно через систему ProZoro (до прийняття акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель). У квітні 2020 року набрав чинності Закон України «Про публічні закупівлі» яким відповідно ч. 10 статті 3 Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону.
19.	Дискреційні повноваження під час формування і розподілу бюджету Морської адміністрації. (внутрішній)	Триває розробка методичних рекомендацій щодо взаємодії структурних підрозділів при підготовці пропозицій з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для забезпечення у матеріально-технічному забезпеченні Морської адміністрації для виконання покладених на неї функцій на середньостроковий період у процесі формування бюджету.
Надання адмінпослуг		
20.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності. (внутрішній)	Підстави відмови зазначено у протоколах засідання Ліцензійної комісії Морської адміністрації. 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.
21.	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами Морської адміністрації. (внутрішній)	Працюють сервісні центри обслуговування для моряків «Моррічсервіс» з: 30.05.2019 у м. Одеса, 18.07.2019 в м. Ізмаїлі, 12.09.2019 в м. Херсон, 30.10.2019 в м. Маріуполь. Забезпечено поширення на веб-сайтах інформації для споживачів адміністративної послуги про умови та порядок їх отримання. На офіційному вебсайті в розділі «Послуги» розміщено інформацію щодо надання адміністративних послуг, яка за необхідності оновлюється.
22.	Недостатній рівень надання адміністративних послуг в Морській адміністрації. (внутрішній)	Відповідно до постанови 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») оптимізовано структуру Департаменту надання адміністративних послуг (накази Морської адміністрації від 31.03.2020 №74; від 01.04.2020 № 75)
Реалізація контрольно-наглядових функцій		
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)	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). (від 10.06.2020 № 3579/14/17-20)
26.	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)	Заплановано створення в рамках Єдиної автоматизованої інформаційної системи Морської адміністрації. Внутрішній реєстр перевірок, систематизація та зберігання відбувається в системі електронного документообігу. Проводяться 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.
27.	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. Ознайомлено з пам'яткою щодо врегулювання конфлікту інтересів. (на виконання листа від 30.01.2019 № 199/09/17-19 працівників ознайомлено із пам'яткою щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
		Службова записка Нижньодніпровського міжрегіонального управління від 07.08.19 № 3884/17/17-19.
28.	Неврегульованість процедури, дискреційні повноваження посадових осіб Морської адміністрації, до повноважень яких належить прийняття рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. (внутрішній)	Проведено інформаційну кампанію для працівників Морської адміністрації, її територіальних органів, підприємств, організацій та установ, що перебувають у сфері управління Морської адміністрації Лист-нагадування від 28.07.2020 № 4960/14/17-20 направлено до структурних підрозділів, ДП, які входять до сфери управління Морської адміністрації, та опубліковано на сайті Морської адміністрації. Проведено тестування для виявлення конфлікту інтересів. 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 від 13.01.2020 № 2/09/13-20).
30.	Перевищення повноважень інспекторами контролю державою порту та державою прапору під час оглядів суден в портах. (внутрішній)	Департаментом державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті в робочому порядку було надано пропозиції до програмного забезпечення АІС «Морська адміністрація» стосовно впровадження електронних сервісів із оформлення приходу/виходу судна. Постійна співпраця в оперативному (телефонному) режимі з РІС
31.	Перевищення повноважень під час здійснення контролю та нагляду за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів, пасажирів та багажу річковим транспортом. (внутрішній)	Підвищено якість виконання посадових інструкцій працівниками міжрегіонального територіального управління. Проведено Інструкторсько-методичне заняття на тему: «Порядок безпечного перевезення небезпечних вантажів, пасажирів та багажу річковим транспортом» Участь у Тренінгу з розслідування аварійних подій відповідно до Кодексу ІМО та директив ЄС.
32.	Умисне порушення посадовими особами міжрегіонального управління процедури/порядку здійснення контролю і нагляду за безпекою на річковому транспорті.	Підготовлено проекти Меморандуму про спільні міжвідомчі групи з водною поліцією та прикордонною службою; Меморандуму про співробітництво Морської адміністрації з Головним управлінням національної поліції у м. Києві та Головним управлінням національної поліції в київській області; Плани спільних дій з прикордонниками, поліцією тощо.. Департаментом державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті 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)». Наразі Проект проходить погодження у Мін'юсті.
33.	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	Забезпечено відеофіксацію при здійсненні заходів нагляду і контролю співробітниками міжрегіональних управлінь. Розроблено відповідні методичні рекомендації. 50% Морською адміністрацією придбано нагрудні відео-реєстратори, зарядні станції та сервер (договір від 17.12.2018 № 45, номер закупівлі UA-2018-11-12-000629-в). Наказ Морської адміністрації № 16 від 11.10.2019 «Про затвердження методичних рекомендацій використання нагрудних відео-реєстраторів». Щомісяця збираються дані щодо проведення перевірок (окреме доручення від 10.07.2019 № 169/09/13-19) Призначено відповідальних осіб за зберігання, видачу та приймання нагрудних відеокамер (наказ від 25.07.2019 № 301 зі змінами).
34.	Внесення неповної інформації під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, в результаті чого буде сплачений мінімальний штраф	Забезпечено відеофіксацію при здійсненні заходів нагляду і контролю співробітниками міжрегіональних управлінь. Розроблено відповідні методичні рекомендації.
35.	Перевищення повноважень під час здійснення оглядів підприємств, установ та організацій, що проводять	Морською адміністрацією придбано нагрудні відео-реєстратори, зарядні станції та сервер (договір від 17.12.2018 № 45, номер закупівлі UA-2018-11-12-000629-в).

№ з\п	Ідентифікований корупційний ризик	Очікувані результати
	підготовку членів екіпажів річкових і маломірних(малих) суден.	Наказ Морської адміністрації № 16 від 11.10.2019 «Про затвердження методичних рекомендацій використання нагрудних відео-реєстраторів».
36.	Перевищення повноважень посадовими особами Морської адміністрації під час проведення оглядів баз для стоянки маломірних (малих) суден	Щомісяця збираються дані щодо проведення перевірок (окреме доручення від 10.07.2019 № 169/09/13-19) Призначено відповідальних осіб за зберігання, видачу та приймання нагрудних відеокамер (наказ від 25.07.2019 № 301 зі змінами). Ініційовано питання необхідності внесення змін до Закону України «Про транспорт» та інших НПА в частині надання права вести відеоспостереження під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Секретар Комісії

І. БАСЕНКО