Додаток 2

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 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** |
| **Організаційна структура Морської адміністрації, система внутрішнього контролю та аудит** | | | | | | | |
| 1. | Різновекторність та вузькопрофільність діяльності функціональних підрозділів Морської адміністрації | Середня | Підготовка проекту внутрішнього акта щодо побудови дієвої системи внутрішнього контролю  Провести аналіз алгоритмів реалізації функцій та завдань Морської адміністрації, а також нормативних документів  Матеріали щодо запланованих аудиторських перевірок надавати виключно керівникам структурних підрозділів | Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту | Листопад 2018 року  Грудень 2018 року  Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Забезпечення можливості дієвого контролю, вчасне виявлення та усунення недоліків |
| **Діяльність з питань кадрової політики** | | | | | | | |
| 2. | Надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади категорії «Б» | Низька | Відображення у протоколах конкурсної комісії обґрунтування прийнятого рішення щодо кандидата | Члени конкурсної комісії та адміністратор конкурсної комісії  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Управління персоналом | Постійно  за потреби | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 3. | Можливість попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання під час другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби | Низька | Додаткове ознайомлення членів конкурсної комісії з існуючими обмеженнями антикорупційного законодавства та інформацією про відповідальність за вчинення корупційного або повʼязаного з корупцією правопорушення | Члени конкурсної комісії  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Управління персоналом | Постійно  за потреби | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення |
| **Діяльність з питань державних закупівель та забезпечення діяльності Морської адміністрації** | | | | | | | |
| 4. | Недоброчесність посадових осіб Морської адміністрації, які входять до складу тендерного комітету та наявність дискреційних повноважень підрозділів Морської адміністрації щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Середня | Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають  Моніторинг ринку виконання відповідних робіт та надання послуг | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Члени тендерного комітету | Постійно | Не потребує додаткових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення |
| 5. | Неправомірний вплив третіх осіб з метою надання переваг в укладенні договорів на користь третіх осіб | Середня | Проведення занять щодо роз’яснення антикорупційного законодавства для працівників та державних службовців Морської адміністрації | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Не потребує додаткових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення |
| 6. | Можливе привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | Низька | Проведення інвентаризації | Голова інвентари-заційної комісії | Жовтень-листопад 2018 року | Не потребує додаткових витрат | Зменшення (усунення) ймовірності виникнення корупційного правопорушення |
| 7. | Можливий вплив з боку посадових осіб, замовника або інших осіб на членів тендерного комітету з метою сприяння у прийнятті ними рішень на користь учасників процедури закупівлі чи пов’язаних осіб | Середня | Членам тендерного комітету Морської адміністрації негайно повідомляти Голову Морської адміністрації, Голову тендерного комітету або сектор з питань запобігання та виявлення корупції про вплив з боку посадових осіб, замовника або інших осіб | Члени тендерного комітету | Постійно | Не потребує додаткових витрат | Зменшення (усунення) ймовірності виникнення корупційного правопорушення |
| **Надання адміністративних послуг** | | | | | | | |
| 8. | Недостатній рівень якості надання адміністративних послуг в Морській адміністрації | Висока | Збільшити штатну чисельність Департаменту надання адміністративних послуг  Автоматизація та переведення в електронний вигляд процедур та процесів надання адміністративних послуг | Департамент надання адміністративних послуг |  | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті | Мінімізація часу видачі замовлених документів, забезпечення прозорості під час надання адмінпослуг, уникнення корупційних ризиків |
| 9. | Безпосередні контакти між суб’єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами Морської адміністрації | Висока | Впровадження автоматизованих систем подання документів для надання адміністративних послуг через сервісний центр | Департамент надання адміністративних послуг  Департаменту правового забезпечення та міжнародних відносин |  | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті, а також за умови надходження коштів додаткового фінансування | Розробка технічного завдання для електронної системи для подання суб’єктами документів |
| 10. | [Обмежений доступ до органу, який надає адміністративні послуги](https://minjust.gov.ua/m/str_21894#3.2.5.%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81) | Висока | Створення сервісних центрів адміністративних послуг в м.м. Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро | Департамент адміністративних послуг |  | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті | Поліпшення процесу надання адмінпослуг у сфері морського та річкового транспорту, обмеження впливу працівників на факт отримання суб’єктом звернення адмінпослуг |
| **Контрольно-наглядові функції** | | | | | | | |
| 11. | Надання переваг посадовою особою для суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у частині заниження (збільшення) ступеня ризику від провадження господарської діяльності, які змінюють періодичність цих заходів | Середня | Перегляд відомостей про перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності із зазначенням ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності з метою недопущення зловживань щодо визначення періодичності проведення перевірок | Департамент нагляду та контролю. | До 30 грудня щороку | В межах річних видатків кошторисних призначень Державної служби морського та річкового транспорту України | Недопущення навмисного надання переваг посадовими особами для суб’єктів господарювання, щодо яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) з метою недопущення зловживань щодо визначення періодичності проведення перевірок |
| 12. | Необ’єктивність посадової особи по відношенню до суб’єкта господарювання щодо якого здійснюються заходи державного нагляду (контролю) з метою навмисного приховування фактів виявлення порушень під час виконання зазначених заходів | Середня | Вивчення порушень, відображених в уніфікованих формах актів, під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та заходів із застосування у зв’язку з цим санкцій до суб’єкта господарювання з метою виявлення приховування порушень та фактів незастосування заходів впливу | Заступник Голови Державної служби морського та річкового транспорту України Балибердін Д.О. | Протягом місяця після завершення заходу державного нагляду (контролю), та заходів із застосування у зв’язку з цим санкцій до суб’єкта господарювання | В межах річних видатків кошторисних призначень Державної служби морського та річкового транспорту України | Недопущення навмисного приховування фактів виявлення порушень під час виконання заходів державного нагляду (контролю) з метою навмисного приховування фактів виявлення порушень під час виконання зазначених заходів |
| 13. | Зловживання службовим становищем посадовими особами, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю), з метою навмисного та безпідставного відображення фактів виявлення порушень під час виконання зазначених заходів | Середня | Вивчення порушень, відображених в уніфікованих формах актів, під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та заходів із застосування у зв’язку з цим санкцій до суб’єкта господарювання з метою виявлення безпідставно відображених у цих актах порушень та фактів незастосування заходів впливу | Заступник Голови Державної служби морського та річкового транспорту України Балибердін Д.О. | Протягом місяця після завершення заходу державного нагляду (контролю), та заходів із застосування у зв’язку з цим санкцій до суб’єкта господарю-вання | В межах річних видатків кошторисних призначень Державної служби морського та річкового транспорту України | Недопущення навмисного та безпідставного відображення фактів виявлення порушень під час виконання заходів державного нагляду (контролю) з метою недопущення навмисного та безпідставного відображення фактів виявлення порушень під час виконання зазначених заходів |
| **Дотримання вимог ЗУ «Про запобігання корупції»** | | | | | | | |
| 14. | Недостатній рівень впровадження антикорупційної політики в діяльності Морської адміністрації | Середня | Збільшити штатну чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Грудень 2018 | В межах річних видатків кошторисних призначень Державної служби морського та річкового транспорту України | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 15. | Недостатня обізнаність з питань практичного застосування норм антикорупційного законодавства під час виконання своїх професійних обов’язків посадовими особами Морської адміністрації | Середня | Проведення навчань та роз’яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників Морської адміністрації | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Відповідно до плану-графіка провести протягом року 4 навчання з питань антикоруп-ційного законодав-ства | Не потребує додаткових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 16. | Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів | Середня | Створення захищеної електронної скриньки  Розробити та затвердити відповідним наказом Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Державної служби морського та річкового транспорту України  Ознайомлення з порядком обробки повідомлень про корупцію працівників Морської адміністрації | Департамент надання адміністративних послуг  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | жовтень  жовтень  жовтень - листопад | Не потребує додаткових витрат | Врегулювання питання щодо взаємодії з викривачами та їх захисту |