

Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики Державної служби експортного контролю України

Завдання	Зміст заходу	Строк виконання 2023	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)
I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин				
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції	1) Здійснення аналізу виконання Антикоруptionної програми Держекспортконтролю	грудень	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Структурні підрозділи Держекспортконтролю	Заплановані на жовтень 2023 року заходи, передбачені Антикоруptionною програмою виконані (службова записка від 25.10.2023 № 1702/19/90-23). Звіт про виконання Антикоруptionної програми у 2023 році розміщено на веб-сайті Держекспортконтролю
	2) Проведення засідань робочої групи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю	грудень	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Засідання проведено. Протокол наради від 27.12.2023 № 7 підписано
2. Нормативно-правове регулювання відносин	1) Затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян та запитів на інформацію	грудень	Сектор забезпечення діяльності керівника і комунікацій;	У зв'язку з тим, що розробку відповідної Інструкції заплановано у межах посилення ефективної взаємодії з суб'єктами та комунікацією з громадянами в 2024 році, прошу Вашого дозволу перенести кінцевий термін виконання пункту плану на перший квартал 2024 року (службова записка від 02.01.2024 № 9/19/150-24)
	2) Затвердження Порядку заміщення вакантних посад в Держекспортконтролі в період дії воєнного стану	грудень	Сектор управління персоналом	Видано наказ Держекспортконтролю від 25.12.2023 № 130 «Про затвердження Порядку проведення відбору для призначення на посади державної служби категорії «Б» і «В» Держекспортконтролю в період дії воєнного стану».
II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції				
1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень	1) Прийняття громадян України на державну службу до Державної служби експортного контролю України за результатами конкурсу (у разі їх започаткування після скасування правового режиму воєнного стану)	За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс)	Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Держекспортконтролі; Сектор управління персоналом	Правовий режим воєнного стану не скасовано. Конкурси не започатковано.
	2) Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих	Постійно протягом року (перед призначенням на посаду)	Сектор управління персоналом;	Аналіз документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірка достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе, проводиться на постійній основі. За

	претендентом на посаду відомостей про себе		Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	результатами проведеного аналізу поданих документів та співбесід протягом IV кварталу призначено на посади 2 особи, відмовлено у призначенні на посаду 9 особам (не відповідність встановленим вимогам).
	3) Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Держекспортконтролі (у разі її відновлення після скасування правового режиму воєнного стану)	За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки)	Сектор управління персоналом; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Відповідно до Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» відновлено спеціальні перевірки осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, Держекспортконтролем 12.12.2023 розпочато спеціальну перевірку щодо 16 осіб.
2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	1) Проведення обов'язкового інструктажу головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Держекспортконтролю	Постійно протягом року (до 2 робочих днів після призначення на посаду)	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Сектор управління персоналом	Працівники перед початком роботи ознайомлюються з основними положеннями антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також з правилами етичної поведінки для новопризначених працівників та проставляють підпис в особовій картці державного службовця.
	2) Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції	Постійно протягом року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Розроблено, затверджено наказом Держекспортконтролю від 29.11.2023 № 118 та доведено до працівників Держекспортконтролю Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, щодо обмежень щодо запобігання корупції, щодо подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, щодо повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.
III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів				
1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	1) Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування Держекспортконтролю	Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Перевірено факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

	2) Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування:	До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Національне агентство з питань запобігання корупції повідомлено у встановленому порядку та за встановленою формою
2. Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Держекспортконтролю	1) Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в Держекспортконтролі	листопад	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Проаналізовано інформацію про близьких осіб, що працюють в Держекспортконтролі. Конфлікту інтересів не виявлено
	2) Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб Держекспортконтролю корпоративних прав	грудень	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Проведено перевірку щодо можливої щодо наявності у посадових осіб Держекспортконтролю корпоративних прав, про що складено відповідну довідку
IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту				
1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	1) Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства	Постійно протягом року	Правовий Департамент; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Перевірки та візування документів проведено
	2) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель	Постійно протягом року (під час проведення закупівельних процедур)	Сектор внутрішнього аудиту; Правовий Департамент; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Для задоволення потреби у послугах та товарах на 2023 рік, проведено та опубліковано в електронній системі ProZorro 17 закупівель без використання електронної системи з публікацією звіту за результатами укладених договорів, 1 конкурентну процедуру (відкриті торги), 1 закупівлю, шляхом запиту ціни пропозиції через електронний каталог ProZorro Market. Публікація оголошення про проведення процедури закупівель та звітів за результатами укладених договорів в системі електронних закупівель ProZorro, відбувалася без порушення термінів, відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)

2. Здійснення контролю за використанням майна Держекспортконтролю	1) Затвердити наказ "Про облікову політику Держекспортконтролю" у новій редакції, з урахуванням змін законодавства	IV квартал 2023 року	Відділ фінансів та бухгалтерського обліку	Облікова політика Держекспортконтролю знаходиться на етапі розроблення.
	2) Оформити договори про матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами	IV квартал 2023 року	Відділ фінансів та бухгалтерського обліку	Службова записка від 27.12.2023 № 2135/19/51-23 щодо надання проекту договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на розгляді у Правовому департаменті Держекспортконтролю.
	3) Проведення інвентаризації активів і зобов'язань	Листопад 2023 року	Відділ фінансів та бухгалтерського обліку	Інвентаризацію проведено. Наказ Держекспортконтролю від 16.10.23 № 99 "Про проведення щорічної інвентаризації у 2023 році".
3. Удосконалення системи внутрішнього аудиту. Спрямування діяльності внутрішнього аудиту на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання коштів, виникненню помилок та інших недоліків у діяльності Держекспортконтролю.	Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами	Постійно протягом року (відповідно до зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту)	Сектор внутрішнього аудиту Держекспортконтролю	Проведено внутрішній аудит, за результатами якого складено аудиторський звіт (службова записка від 27.11.2023 № 1911/19/100-23)
V. Забезпечення дотримання працівниками Державної служби експортного контролю України вимог і обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет Державної служби експортного контролю України, негативно вплинути на репутацію працівника				
1. Зміцнення службової дисципліни	1) Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії	Постійно протягом року (після утворення дисциплінарної комісії в Держекспортконтролі)	Сектор управління персоналом	У кожному випадку утворення дисциплінарних комісій в Держекспортконтролі надавалось службове приміщення для проведення засідань дисциплінарної комісії. Сектором управління персоналом забезпечено належний облік і зберігання матеріалів для роботи дисциплінарної комісії, а також матеріалів за результатами службових розслідувань. Дисциплінарна справа є складовою особою справи державного службовця.
	2) Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень	Постійно протягом року (після застосування до працівників Держекспортконтролю заохочень або дисциплінарних стягнень)	Сектор управління персоналом	Після видання наказу Держекспортконтролю, інформація про застосування до працівників дисциплінарних стягнень та заохочень вноситься до особових справ працівників Держекспортконтролю.

VI. Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

<p>1. Забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>1) Організація роботи внутрішніх каналів зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держекспортконтролю з використанням електронної поштової скриньки та телефонної мережі</p>	<p>Постійно протягом року</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держекспортконтролю з використанням електронної поштової скриньки та телефонної мережі (звіти від 25.04.2023 № 734/19/90-23 від 24.07.2023 № 1206/19/90-23, від 10.10.2023 № 1599/19/90-23 від 09.01.2024 № 49/19/90-24)</p>
	<p>2) Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держекспортконтролю</p>	<p>Постійно протягом року (у строки визначені статтею 53² Закону України «Про запобігання корупції»)</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Повідомлення про корупцію не надходили</p>
<p>2. Взаємодія з викривачами, їх захист та заохочення</p>	<p>1) Підтвердження або непідтвердження статусу викривача</p>	<p>Постійно протягом року (до 10 робочих днів з дня надходження обгрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення)</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Повідомлення про корупцію не надходили</p>
	<p>2) Визначення (оновлення) відповідальних осіб Держекспортконтролю із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності</p>	<p>Постійно протягом року</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Повідомлення про корупцію не надходили</p>
	<p>3) Візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів Держекспортконтролю з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача</p>	<p>Постійно протягом року (перед видаванням наказу Держекспортконтролю з кадрових питань (особового складу))</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Проекти наказів Держекспортконтролю з кадрових питань (особового складу) завізовано</p>
	<p>4) Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненням ним повідомленням про можливі факти</p>	<p>Постійно протягом року (до 5 днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду,</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Повідомлення про корупцію не надходили</p>

	корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держекспортконтролю	перевірки та/або розслідування)		
	5) Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів	Постійно протягом року. В день звернення особи, що бажає повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держекспортконтролю	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Повідомлення про корупцію не надходили
VII. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів				
1. Проведення інформаційних кампаній щодо реалізації Держекспортконтролем антикорупційної політики	1) Забезпечення розміщення актуальної інформації на офіційному вебсайті Держекспортконтролю щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми Держекспортконтролю (після затвердження Антикорупційної програми)	до 31 грудня	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення	Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті Держекспортконтролю
	2) Оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Держекспортконтролю про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держекспортконтролю	Постійно протягом року	Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення; структурні підрозділи Держекспортконтролю;	Інформація про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держекспортконтролю, оприлюднена на офіційному вебсайті Держекспортконтролю
2. Взаємодія з громадськістю	1) Залучення представників громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю	Відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Сектор забезпечення діяльності керівника та комунікацій; Представники громадськості (за згодою)	Пропозицій від представників громадськості щодо їх включення до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю не надходило. До складу робочої групи включено представника Громадської ради Держекспортконтролю (накази від 09.02.2023 № 21 та від 13.07.2023 № 73)
3. Взаємодія з міжнародними організаціями в частині реалізації заходів із	1) Участь у комунікативних заходах щодо запобігання корупції, що організуються та проводяться міжнародними організаціями	Постійно протягом року (у разі надходження до Держекспортконтролю відповідного запрошення)	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції;	У 2023 році працівники Держекспортконтролю взяли участь в ряді навчальних заходів, в рамках яких розглядалися питання управління ризиками в сфері державного експортного контролю, зокрема,

запобігання і протидії корупції			структурні підрозділи Держекспортконтролю	що проводилися в рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США: українсько-американському навчальному заході з оцінки кінцевих користувачів та оцінки ризиків (13-14 червня 2023 року); курсі з ліцензування в сфері експортного контролю (8-17 серпня 2023 року); курсі з питань проведення перевірок на етапі розгляду заявок на отримання дозвільних документів в сфері експортного контролю та проведенні перевірок після відправки стратегічних товарів в рамках виданих дозвільних документів (07-08 вересня 2023 року). Запрошення до Держекспортконтролю щодо участі у комунікативних заходах щодо запобігання корупції, що організовуються та проводяться міжнародними організаціями, не надходили
---------------------------------	--	--	---	---