

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: здійснити аналіз даних про корупційні ризики в Держекспортконтролі, чинники, які їх обумовлюють, забезпечити постійний моніторинг (розгляд результатів – щомісячно) виконання Службою функцій та завдань (очікувані результати – своєчасне виявлення умов, що сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, розроблення заходів та ефективна локалізація корупційних ризиків);</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Департамент державної експертизи Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.12.2021	Виконано	<p>У звітньому періоді аналіз здійснювався шляхом щотижневих доповідей керівництву Держекспортконтролю відповідно до вимог Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю (затверджено та введено в дію наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56). Умов, що сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у звітньому періоді виявлено не було.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: зменшити вплив корупційних ризиків на діяльність Держекспортконтролю, посилити роль у цьому процесі громадського контролю (очікувані результати – прозора діяльність Держекспортконтролю, активна участь громадськості у здійсненні заходів контролю за виконанням антикорупційних заходів);</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Департамент державної експертизи Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Відділ з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.12.2021	Виконано	<p>На офіційному веб-сайті Держекспортконтролю, на постійній основі розміщується інформація про діяльність Держекспортконтролю, а також інформація про виконання антикорупційної програми. Також, на офіційному веб-сайті розміщена інформація про захищені засоби повідомлення про корупцію.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності посадовими особами Держекспортконтролю (очікувані результати – попередження фактів корупції, конфлікту інтересів, порушення етичних стандартів поведінки);</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.12.2021	Виконано	<p>У звітному періоді введено в експлуатацію всеохоплюючої системи електронного ліцензування (введення в дію інформаційно-комунікаційної системи) у сфері державного експортного контролю за допомогою якої поетапно автоматизується більшість процесів, у тому числі надання адміністративних послуг, що сприяє усуненню корупційних передумов. Здійснення внутрішнього контролю шляхом неухильного дотримання вимог Інструкції про взаємодію структурних підрозділів Держекспортконтролю (здійснювалось оновлення редакції). На офіційному веб-сайті розміщена інформація про захищені засоби повідомлення про корупцію. У звітному періоді здійснювалось періодичне доведення норм антикорупційного законодавства.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: забезпечити здійснення фінансового контролю шляхом декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами Держекспортконтролю (очікуваний результат – своєчасне та обов'язкове подання співробітниками Держекспортконтролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, повідомлень про відкриття валютних рахунків у банках-нерезидентах та про суттєві зміни у майновому стані);</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Здійснено контроль за поданням декларацій (дповідна записка від 02.04.2021 № 317/19/90-21) та їх аналіз. За результатами моніторингу своєчасності подачі декларацій, виявлено та повідомлено НАЗК про факт неподання декларації Співробітником Держекспортконтролю (лист від 11.10.2021 № 6763/90-21) На постійній основі надавалися консультації співробітникам Держекспортконтролю з питань декларування.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: забезпечити дієвий контроль за дотриманням службовцями Держекспортконтролю обмежень та заборон, передбачених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» (очікуваний результат – попередження порушень встановлених обмежень та заборон);</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Департамент аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Кожному державному службовцю доводяться під розпис положення правил внутрішнього службового розпорядку та етичної поведінки, а також вимоги антикорупційного законодавства (Протокол загальних зборів трудового колективу від 23.07.2021)</p> <p>При прийнятті на роботу, працівникам Держекспортконтролю на постійній основі (під розпис) роз'яснюються передбачені законодавством обмеження та заборони, які стосуються державних службовців, відповідальність за їх порушення.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: створити належні умови для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, а також систему їх захисту та збереження конфіденційності даних (очікуваний результат – функціонування в Держекспортконтролі загальнодоступної для отримання повідомлень та надійно захищеної від доступу сторонніх осіб системи, наявність довіри до неї з боку викривачів);</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.12.2021	Виконано	<p>У Держекспортконтролі функціонує офіційний веб сайт (за посиланням http://www.dsecu.gov.ua/) на якому реалізовано на головній сторінці посилання “Повідомити про корупцію”. Зазначене посилання містить інформацію щодо особи, уповноваженої приймати розглядати повідомлення про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, номер телефону (044-462-48-45) та електронної адреси (antikor@dsecu.gov.ua), за якими можливо повідомити про корупцію.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, сформувати нетолерантне ставлення бізнесу до корупції, сформувати в Держекспортконтролі та суспільстві ідеї нетерпимості до корупції (очікуваний результат – усвідомлення співробітниками Держекспортконтролю та представниками суб'єктів господарювання негативних наслідків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень);</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Департамент державної експертизи Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Головний спеціаліст питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Шляхом запровадження інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю поетапно автоматизується більшість процесів, у тому числі надання адміністративних послуг, що сприяє усуненню корупційних передумов ведення бізнесу.</p> <p>Запровадження в Держекспортконтролі консультацій шляхом періодичного проведення тематичних телефонних «гарячих ліній» та інтернет-конференцій. Внутрішнє регулювання таких процесів шляхом розробки та оновлення Інструкції із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю (затверджена та введена в дію наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56 (оновлена) із відповідними змінами. Періодичне доведення до співробітників положень антикорупційного законодавства та роз'яснень НАЗК.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: впровадити ефективний моніторинг та координацію реалізації антикорупційної програми із залученням представників громадянського суспільства (очікуваний результат – своєчасне виявлення можливих недоліків у заходах, передбачених антикорупційною програмою, нових корупційних ризиків, розробка та внесення відповідних змін).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.12.2021	Виконано	Інструкції, керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів розгляду заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Порушення законодавчо встановлених строків розгляду заяв суб'єктів господарювання щодо проведення їх реєстрації

Опис ризику: Порушення законодавчо встановлених строків розгляду заяв суб'єктів господарювання щодо проведення їх реєстрації як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання (далі - товари), або прийняття рішення у разі, якщо наданий пакет документів не відповідає вимогам нормативно-правових актів, у результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди. Затримання розгляду вказаних документів для спонукання надати неправомірну вигоду чи через лобювання інтересів конкурентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Організація та здійснення контролю за виконанням Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду

Відповідальні виконавці

Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії - начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Організація контролю шляхом періодичного (у визначені терміни) надання передбаченої Інструкцією звітності.

28.12.2021

Виконано

Відповідно до порядку, визначеного Інструкцією із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю (затверджено та введено в дію наказом Держекспортконтролю № 56 від 07.05.2021 - оновлена редакція, із внесеними змінами у звітньому періоді: від від 03.09.2021 № 121; від 05.10.2021 № 133; від 14.12.2021 № 171; від 21.12.2021 № 174) керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів та визначених процедур розгляду заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю з питань проведення реєстрації суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення.

Найменування заходу:

Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік

з 31.12.2021

до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Автоматизація деяких процедур, усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті прийняття в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного

28.12.2021

Виконано

У серпні 2021 року розроблено та підписано низку внутрішніх нормативних актів, що регулюють використання ІТС ЕК: - наказ про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію Держекспортконтролю, якій надається гриф "для службового користування" від 28.08.2021 №115; - наказ про затвердження регламенту взаємодії підрозділів Держекспортконтролю в процесі надання адміністративних послуг з видачі дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів з використанням ІТС ЕК від 28.08.2021 № 116; - наказ про створення комплексної системи захисту інформації та служби захисту інформації ІТС ЕК від 28.08.2021 №117; У вересні 2021 року проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему у сфері державного експортного контролю" направлено на міжвідомче погодження відповідно до регламенту Кабінету Міністрів; У жовтні 2021 року завершено роботи з інтеграції з акредитованими центрами сертифікації ключів; Проведено заходи з побудови комплексної системи захисту

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів при прийнятті рішень про атестацію СВФЕК

Опис ризику: Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) щодо державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю (далі - СВФЕК) суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, чи навмисне затягування термінів розгляду таких заяв у результаті можливого конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Організувати та здійснити контроль за виконанням Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в частині дотримання передбаченого алгоритму та терміни розгляду заяв щодо державної атестації СВФЕК, механізмів контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії - начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Контроль на кожній стадії розгляду заяв суб'єктів шляхом періодичного (у визначені терміни) надання передбаченої Інструкцією звітності.</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до порядку, визначеного Інструкцією з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю (затверджено та введено в дію наказом Держекспортконтролю № 56 від 07.05.2021 - оновлена редакція), керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів розгляду заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю з питань державної атестації СВФЕК. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Прийняття рішення у складі Комісії з державної атестації СВФЕК, до складу якої включені представники державних, розвідувальних та правоохоронних органів, які є суб'єктами у сфері державного експортного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під прийняття рішень щодо державної атестації СВФЕК</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті комісійного прийняття рішень</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2021 року у Держекспортконтролі відбулось 8 засідань Комісії з державної атестації СВФЕК, до складу якої включені представники державних, розвідувальних та правоохоронних органів, які є суб'єктами у сфері державного експортного контролю. За результатами переатестовано СВФЕК 25 суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, атестовано СВФЕК 21 суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, скасовано СВФЕК 1 суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів. Атестацій СВФЕК без їх розгляду вказаною Комісією у звітному періоді не було.</p>

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при прийнятті рішень про підготовку та направлення для затвердження проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо надання суб'єкту господарювання повноважень

Опис ризику: Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про підготовку та направлення для затвердження проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо надання суб'єкту господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, або навмисне затягування термінів розгляду таких документів у зв'язку із можливим виникненням конфлікту інтересів, з метою отримання подарунку чи іншої неправомірної вигоди.

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p>Найменування заходу: Контроль шляхом періодичного звітування стосовно відповідності отриманих документів та термінів розгляду вимогам чинного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Контроль на кожній стадії розгляду заяв суб'єктів шляхом періодичного (у визначені терміни) надання звітності.</p>	28.12.2023	Звітування здійснювалось щоквартально та за півріччя. Крім того, відповідно до порядку, визначеного Інструкцією з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю (затверджено та введено в дію наказом Держекспортконтролю № 56 від 07.05.2021 - оновлена редакція), керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів та визначених процедур розгляду заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю з питань надання суб'єкту господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
<p>Найменування заходу: Розгляд матеріалів у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду (під час прийняття рішень на підставі отриманих документів щодо надання суб'єкту господарювання зазначених повноважень)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті комісійного прийняття рішень</p>	02.12.2023	Відповідно до порядку, визначеного у вищевказаній Інструкції, розгляд матеріалів заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів щодо надання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, здійснюється у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Міжвідомче погодження прийнятих рішень, розгляд узагальнених матеріалів Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом контрольного періоду (під час прийняття рішень на підставі отриманих документів щодо надання суб'єкту господарювання зазначених повноважень)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті комісійного прийняття рішень</p>	28.12.2020	Зона	<p>У звітньому періоді Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю розглянуто 13 питань про можливість надання суб'єктам господарювання повноважень Кабінетом Міністрів України прийнято постанови від 28.07.2021 № 782, від 04.08.2021 № 812, від 01.09.2021 № 929, від 10.11.2021 № 1176 та від 23.12.2021 № , 1373 згідно з якими повноваження отримали 8 суб'єктів господарювання.</p>

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при прийнятті рішень про надання повноважень суб'єкту господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю

Опис ризику: Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання повноважень суб'єкту господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, чи навмисне затягування термінів розгляду таких заяв у результаті можливого конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобювання інтересів конкурентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

До внесення змін здійснити контроль за розглядом заяв суб'єктів господарювання щодо отримання вказаних повноважень шляхом періодичного звітування стосовно дотримання термінів розгляду, відповідності документів заявників вимогам чинного законодавства

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Контроль на кожній стадії розгляду заяв суб'єктів шляхом періодичного (у визначені терміни) надання звітності.

28.12.2021

Виконано

Відповідно до порядку, визначеного у новій Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю (затверджено та введено в дію наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56), керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів та процедур розгляду заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації у галузі державного експортного контролю.

2

Найменування заходу:

Розгляд у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду (під час прийняття рішень на підставі отриманих документів щодо надання суб'єкту господарювання зазначених повноважень.)

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті комісійного прийняття рішень

28.12.2021

Виконано

Відповідно до порядку, визначеного у новій Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю (затверджено та введено в дію наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56), керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів та процедур розгляду заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації у галузі державного експортного контролю.

3

Найменування заходу:

Прийняття рішення у складі Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації у галузі державного експортного контролю, до складу якої включені представники державних, розвідувальних та правоохоронних органів, які є суб'єктами у сфері державного експортного контролю.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду (під час прийняття рішень на підставі отриманих документів щодо надання суб'єкту господарювання зазначених повноважень.)

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті комісійного прийняття рішень

28.12.2021

Виконано

Міжвідомчою експертною комісією при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації у галузі державного експортного контролю, до складу якої включені представники державних, розвідувальних та правоохоронних органів, а також представників інших підрозділів Держекспортконтролю, які є суб'єктами у сфері державного експортного контролю, протягом II півріччя 2021 року проведено 3 засідання за результатами яких надано 3 суб'єктам господарювання повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, подовжено повноваження – 3 суб'єктам господарювання, скасовано повноваження – 1 суб'єкту господарювання.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при прийнятті рішень про надання суб'єктам господарювання дозвільних документів

Держекспортконтролю

Опис ризику: Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам господарювання дозвільних документів (дозволів/висновків на право здійснення експорту, імпорту, тимчасового ввезення/вивезення, транзиту товарів) у сфері державного експортного контролю, або навмисне затягування розгляду таких заяв, у результаті можливого конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Організувати та здійснити контроль за виконанням визначених Інструкцією з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю процедур та термінів розгляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії - начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Організація контролю шляхом періодичного (у визначені терміни) надання передбаченої Інструкцією звітності.</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до порядку, визначеного Інструкцією з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю (затверджено та введено в дію наказом Держекспортконтролю № 56 від 07.05.2021 - оновлена редакція) керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів та процедур розгляду заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю з питань отримання дозвільних документів у сфері державного експортного контролю. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	23.12.2021	Виконано	<p>У серпні 2021 року розроблено та підписано низку внутрішніх нормативних актів, що регулюють використання ІКСЕК: - наказ про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію Держекспортконтролю, якій надається гриф "для службового користування" від 28.08.2021 №115; - наказ про затвердження регламенту взаємодії підрозділів Держекспортконтролю в процесі надання адміністративних послуг з видачі дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів з використанням ІКСЕК від 28.08.2021 №116; - наказ про створення комплексної системи захисту інформації та служби захисту інформації ІКСЕК від 28.08.2021 №117; У вересні 2021 року проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему у сфері державного експортного контролю" направлено на міжвідомче погодження відповідно до регламенту Кабінету Міністрів; У жовтні 2021 року завершено роботи з інтеграції з акредитованими центрами</p>

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при прийнятті рішень про надання суб'єктам господарювання висновків на право проведення переговорів

Опис ризику: 6. Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам господарювання висновків на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, або навмисне затягування розгляду таких заяв, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобювання інтересів конкурентів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Організувати та здійснити контроль за виконанням визначених Інструкцією з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю процедур та термінів розгляду.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду

Відповідальні виконавці

Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії - начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Організація контролю шляхом періодичного (у визначені терміни) надання передбаченої Інструкцією звітності.

23.12.2021

Виконано

Відповідно до порядку, визначеного Інструкцією з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю (затверджено та введено в дію наказом Держекспортконтролю № 56 від 07.05.2021 - оновлена редакція) керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів та процедур розгляду заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю з питань надання висновків на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення.

Найменування заходу:

Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік

з 31.12.2021

до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Автоматизація деяких процедур, усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті прийняття в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю

23.12.2021

Виконано

У серпні 2021 року розроблено та підписано низку внутрішніх нормативних актів, що регулюють використання ІКСЕК: - наказ про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію Держекспортконтролю, якій надається гриф "для службового користування" від 28.08.2021 №115; - наказ про затвердження регламенту взаємодії підрозділів Держекспортконтролю в процесі надання адміністративних послуг з видачі дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів з використанням ІКСЕК від 28.08.2021 №116; - наказ про створення комплексної системи захисту інформації та служби захисту інформації ІКСЕК від 28.08.2021 №117; У вересні 2021 року проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему у сфері державного експортного контролю" направлено на міжвідомче погодження відповідно до регламенту Кабінету Міністрів; У жовтні 2021 року завершено роботи з інтеграції з акредитованими центрами сертифікації ключів; Проведено заходи з побудови комплексної системи захисту

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при прийнятті рішень про надання суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів міжнародних імпорتنих сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії

Опис ризику: Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів міжнародних імпорتنих сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, або навмисне затримання розгляду таких заяв, у результаті можливого конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобювання інтересів конкурентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Організувати та здійснити контроль за виконанням визначених Інструкцією з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю процедур та термінів розгляду.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду

Відповідальні виконавці

Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії - начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Організація контролю шляхом періодичного (у визначені терміни) надання передбаченої Інструкцією звітності.

28.12.2021

Виконано

Відповідно до порядку, визначеного Інструкцією з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю (затверджено та введено в дію наказом Держекспортконтролю № 56 від 07.05.2021 - оновлена редакція) керівництву Держекспортконтролю щотижня надається узагальнена інформація щодо виконання термінів та процедур розгляду заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів та порядку взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю з питань надання висновків на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів. Зазначена інформація обговорюється на нарадах у Голови Держекспортконтролю, визначаються причини порушень визначених термінів та шляхи їх усунення.

Найменування заходу:

Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік

з 31.12.2021

до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Автоматизація деяких процедур, усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті прийняття в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю

23.12.2021

Виконано

У серпні 2021 року розроблено та підписано низку внутрішніх нормативних актів, що регулюють використання ІКСЕК: - наказ про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію Держекспортконтролю, якій надається гриф "для службового користування" від 28.08.2021 №115; - наказ про затвердження регламенту взаємодії підрозділів Держекспортконтролю в процесі надання адміністративних послуг з видачі дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів з використанням ІКСЕК від 28.08.2021 №116; - наказ про створення комплексної системи захисту інформації та служби захисту інформації ІКСЕК від 28.08.2021 №117; У вересні 2021 року проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему у сфері державного експортного контролю" направлено на міжвідомче погодження відповідно до регламенту Кабінету Міністрів; У жовтні 2021 року завершено роботи з інтеграції з акредитованими центрами сертифікації ключів; Проведено заходи з побудови комплексної системи захисту

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при визначенні міжвідомчого погодження заяв суб'єктів господарювання

Опис ризику: 8. Документ, що визначає умови, за яких співробітники Держекспортконтролю мають здійснити міжвідомче погодження з державними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю, щодо можливості надання визначених адміністративних послуг, має рекомендаційний характер (Протокол засідання МК ВТС при РНБОУ). Зазначене дає можливість вибіркового підходу застосування міжвідомчого погодження при розгляді заяв суб'єктів господарювання у результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

До нормативного врегулювання питання організувати та здійснити контроль за застосуванням механізму міжвідомчого погодження виключно у аргументованих та визначених випадках, прийняття рішення та контроль - керівництвом Держекспортконтролю

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом кнтрольного періоду

Відповідальні виконавці

Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Забезпечення контролю за застосування м механізму міжвідомчого погодження шляхом прийняття рішень керівництвом Держекспорт контролю у визначених випадках

28.12.2021

Виконано

У звітному періоді регулювання та контроль при розгляді заяв суб'єктів господарювання, здійснювався із врахуванням конкретних умов та критеріїв, за яких має відбуватися міжвідомче погодження здержавними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю (додаток № 4 до протоколу засідання № 114 від 19.11.2020 Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Раді національної безпеки і оборони України). На постійній основі здійснюється контроль за застосуванням механізму міжвідомчого погодження виключно у аргументованих та визначених випадках шляхом прийняття рішення керівництвом Держекспортконтролю на підставі доповіді щодо підстав узгодження за кожним з випадків застосування. Також введено в дію додаток № 9 до інструкції № 56, відповідно до якого вносяться попередні пропозиції Департаменту державної експертизи та Правового департаменту щодо міжвідомчого погодження, розгляд та рішення керівників.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при здійсненні контролю за виконанням суб'єктами особливих умов здійснення міжнародних передач товарів

Опис ризику: 9. Недосконалість контролю за виконанням суб'єктами особливих умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно до виданих дозвільних документів, а також за наданням передбачених законодавством звітів про їх фактичне та кінцеве використання, що дає можливість вибіркового підходу для притягнення до відповідальності за правопорушення, передбачені Законом України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», з причини можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Організувати та здійснити контроль за виконанням Інструкції, визначених нею процедур</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії - начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті здійснення контролю шляхом періодичного (у визначені терміни) надання передбаченої Інструкцією звітності</p>	28.12.2021	Виконано	Організовано та здійснюється контроль за виконанням Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю (затверджено та введено в дію наказом Держекспортконтролю № 56 від 07.05.2021 - оновлена редакція), визначених нею процедур шляхом надання щотижневих доповідей Голові Держекспортконтролю.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик отримання неправомірної вигоди або службових зловживань при проведенні експертизи у галузі державного експортного контролю

Опис ризику: У результаті недоліків у системі реалізації принципу незалежності експертів можливий вплив на експертів Держекспортконтролю у ході надання висновку за результатами проведення експертизи у галузі державного експортного контролю чи створення таких умов, що призводять до неможливості або необ'єктивності у проведенні експертизи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю.

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.12.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Забезпечення контролю на кожній стадії розгляду заяв суб'єктів, автоматизація деяких процедур шляхом впровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю

23.12.2021

Виконано

У серпні 2021 року розроблено та підписано низку внутрішніх нормативних актів, що регулюють використання ІКСЕК: - наказ про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію Держекспортконтролю, якій надається гриф "для службового користування" від 28.08.2021 №115; - наказ про затвердження регламенту взаємодії підрозділів Держекспортконтролю в процесі надання адміністративних послуг з видачі дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів з використанням ІКСЕК від 28.08.2021 №116; - наказ про створення комплексної системи захисту інформації та служб захисту інформації ІКСЕК від 28.08.2021 №117; У вересні 2021 року проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему у сфері державного експортного контролю" направлено на міжвідомче погодження відповідно до регламенту Кабінету Міністрів; У жовтні 2021 року завершено роботи з інтеграції з акредитованими центрами сертифікації ключів; Проведено заходи з побудови комплексної

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при проведенні недержавної експертизи у галузі державного експортного контролю

Опис ризику: Залучення до проведення експертизи у галузі державного експортного контролю юридичних осіб, які є безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення з причини можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю за організацією та проведенням експертизи у сфері державного експортного контролю залученими юридичними особами шляхом перевірки їх висновків через інші джерела, періодичного звітування стосовно відповідності вимогам чинного законодавства, розгляду у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення контролю на кожній стадії розгляду заяв суб'єктів, усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.12.2021	Виконано	За результатами постійного контролю за організацією та проведенням експертизи у сфері державного експортного контролю у звітньому періоді не виявлено випадків залучення до проведення експертизи юридичних осіб, які є безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Ризик отримання неправомірної вигоди при проведенні констультаций

Опис ризику: Відсутність загальнодоступних та прозорих інформаційних баз даних щодо результатів ідентифікації та проведення експертиз у сфері державного експортного контролю товарів військового призначення, подвійного використання, а також товарів військового використання, допущених до цивільного використання, що створює передумови для звернень суб'єктів господарювання за неофіційними консультаціями та пропозицій отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Періодичний аналіз поширених недоліків під час попередньої ідентифікації товарів суб'єктами господарювання, за результатами розміщення роз'яснень на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Організації висвітлення проблемних питань на офіційному сайті

28.12.2021

Виконано

За результатами аналізу поширених недоліків під час попередньої ідентифікації товарів суб'єктами господарювання, на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю (розділ "Рекомендації з питань експортного контролю") розміщено роз'яснення: - 03.08.2021 "Типові недоліки у заявах на реєстрацію та надання дозвільних документів" - 27.08.2021 "Рекомендації щодо надання документальних матеріалів щодо походження товарів"

2

Найменування заходу:

Організація та надання офіційних консультацій з вказаної проблематики з використанням «гарячої лінії»

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Надання консультацій з використанням «гарячої лінії»,

28.12.2021

Виконано

Протягом II півріччя 2021 року здійснювався періодичний аналіз поширених недоліків під час попередньої ідентифікації товарів суб'єктами господарювання. Організовано та надано офіційні консультації (всього – 7) з вказаної проблематики з використанням «гарячої лінії» відповідно до Графіку проведення в Держекспортконтролі тематичних телефонних «гарячих ліній» та Графіку проведення в Держекспортконтролі тематичних інтернет-конференцій (8), затверджених наказом Держекспортконтролю від 15.03.2021 № 31.

Найменування заходу:

Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.12.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Впровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю

23.12.2021

Виконано

У серпні 2021 року розроблено та підписано низку внутрішніх нормативних актів, що регулюють використання ІКСЕК: - наказ про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію Держекспортконтролю, якій надається гриф "для службового користування" від 28.08.2021 №115; - наказ про затвердження регламенту взаємодії підрозділів Держекспортконтролю в процесі надання адміністративних послуг з видачі дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів з використанням ІКСЕК від 28.08.2021 №116; - наказ про створення комплексної системи захисту інформації та службизахисту інформації ІКСЕК від 28.08.2021 №117; У вересні 2021 року проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему у сфері державного експортного контролю" направлено на міжвідомче погодження відповідно до регламенту Кабінету Міністрів; У жовтні 2021 року завершено роботи з інтеграції з акредитованими центрами сертифікації ключів; Проведено заходи з побудови комплексної системи захисту інформації

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Ризик отримання неправомірної вигоди при проведенні консультацій

Опис ризику: Надання консультацій фахівцями Держекспортконтролю щодо оформлення відповідних документів у галузі державного експортного контролю з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Організувати та забезпечити роботу офіційного механізму надання консультацій з питань експортного контролю по «гарячій лінії» шляхом підготовки, затвердження та виконання відповідного плану, контролю та періодичної звітності щодо його виконання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Отримання суб'єктами господарюван ня інформації з проблематики державного експортного контролю через загальнодоступний офіційний механізм надання консультацій Держекспорт контролем. Усунення можливості виникнення корупційного ризику.</p>	28.12.2021	Виконано	З метою організації роботи офіційного механізму надання консультацій з питань експортного контролю по «гарячій лінії», за результатами аналізу типових недоліків поданих заяв щодо отримання дозвільних документів в сфері державного експортного контролю, затверджено Графік проведення в Держекспортконтролі тематичних телефонних «гарячих ліній» на 2021 рік та Графік проведення в Держекспортконтролі тематичних інтернет-конференцій на 2021 рік. (наказ Держекспортконтролю від 15.03.2021 № 31).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Аналіз та висвітлення на сайті Держекспортконтролю типових недоліків поданих заяв щодо документів в сфері державного експортного контролю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Отримання суб'єктами господарювання інформації з проблематики державного експортного контролю через загальнодоступний офіційний механізм надання консультацій Держекспорт контролем. Усунення можливості виникнення корупційного ризику.</p>	28.12.2021	Виконано	За результатами аналізу типових недоліків поданих заяв щодо документів в сфері державного експортного контролю на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю (розділ "Рекомендації з питань експортного контролю") розміщено роз'яснення: - 27.08.2021 "Рекомендації щодо надання документальних матеріалів щодо походження товарів"

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при внесенні пропозицій до нормативно-правових актів

Опис ризику: З урахуванням специфічної сфери регулювання діяльності та обмеженої кількості фахівців, лобіювання змін до нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю, запропонованих суб'єктами господарювання, зацікавленими у можливості уникнути державного контролю під час здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Здійснювати вивчення пропозицій суб'єктів господарювання щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю з залученням інших суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, профільних науково-дослідних установ та причетних центральних органів виконавчої влади.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Внесення змін до нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю за результатами міжвідомчого погодження та обговорення з громадськістю. Усунення можливості виникнення корупційного ризику

28.12.2021

Виконано

Доопрацьований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» із частково врахованими пропозиціями ДК "Укроборонпром" (від 20.05.2021 № 14.2.2-4170), Міноборони України (від 31.03.2021 № 220/2102), СБ України (від 31.03.2021 № 05-29464-21), СЗР України (від 31.03.2021 № 05/29-466-21), МЗС України (від 01.04.2021 414/14-126-20633) листом від 25.12.2021 № 8769/32-21 надіслано до Мінекономіки для подальшого опрацювання в установленому законодавством порядку.

2	<p>Найменування заходу: Провести навчання співробітників відділу нормативно-правової роботи щодо внесених змін та шляхів забезпечення дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та Порядку взаємодії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Мінекономіки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Завідувач сектором юридичної роботи</p> <p>Індикатор виконання Внесення змін до нормативно- правових актів у сфері державного експортного контролю за результатами міжвідомчого погодження та обговорення з громадськістю. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	30.03.2021	Виконано	<p>Проведено навчання співробітників відділу нормативного забезпечення щодо внесених змін до роботи щодо внесених змін та шляхів забезпечення дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та Порядку взаємодії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Мінекономіки від 23.01.2013 № 61(дповідна записка від16.03.2021 № 225/19/32-21).</p>
3	<p>Найменування заходу: Обов'язкове міжвідомче погодження запропонованих змін до чинного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внесення змін до нормативно- правових актів у сфері державного експортного контролю за результатами міжвідомчого погодження та обговорення з громадськістю. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.12.2021	Виконано	<p>У звітньому періоді, доопрацювання Держекспортконтролем законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» здійснювалось на підставі матеріалів міжвідомчого узгодження (з СБ України, СЗР України, МЗС України, МО України), проведеного Мінекономіки України.</p>

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик отримання неправомірної вигоди чи службових зловживань при застосуванні статті 25 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»

Опис ризику: Передбачена статтею 25 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» можливість (без конкретизації умов застосування чи не застосування) скасовувати або зупиняти дію відповідного дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, скасовувати Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового використання або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. Нормативна невизначеність умов застосування вказаних санкцій дає можливість для прийняття рішення на розсуд співробітників Держекспортконтролю, з причини можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: До внесення змін забезпечити (шляхом багаторівневого контролю) прийняття рішень щодо застосування вказаних положень за результатами колегіального розгляду керівниками задіяних структурних підрозділів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту державної експертизи (надання пропозицій) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.12.2021	Виконано	На даний час забезпечено (шляхом багаторівневого контролю) прийняття рішень щодо застосування вказаних положень за результатами розгляду керівниками задіяних структурних підрозділів, згідно визначеного Інструкцією з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю порядку (затверджено та введено в дію наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56).

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при проведенні недержавної експертизи

Опис ризику: Передбачена нормативно-правовими актами можливість залучення суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів до проведення експертизи у галузі державного експортного контролю юридичних осіб, які отримали повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, є безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення з причини можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди (стаття 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», п.п. 6,7 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997)

Захід

Фактич
Строк
викона
Стан
викона

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Найменування заходу:

Відповідно до встановленого регламенту, шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997, виключити положення щодо надання повноважень суб'єктам господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

внесення змін до Положення, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997 - протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону.

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту державної експертизи Завідувач сектором юридичної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Усунення можливості виникнення корупційного ризику шляхом внесення змін до вказаних нормативних актів

Доопрацьований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» листом від 25.12.2021 № 8769/32-21 надіслано до Мінекономіки для подальшого опрацювання в установленому законодавством порядку. Пропозиції щодо внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997, на погодження не надсилалися у зв'язку із ненадходженням з Мінекономіки погодження законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p>Найменування заходу: До внесення змін здійснити контроль за розглядом заяв суб'єктів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту державної експертизи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Усунення можливості виникнення корупційного ризику шляхом внесення змін до вказаних нормативних актів</p>	28.12.2020	Закінчено	Організовано та здійснено контроль за розглядом заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів шляхом багаторівневого прийняття рішення керівниками задіяних структурних підрозділів відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56.

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик отримання неправомірної вигоди в ході проведення експертизи у сфері державного експортного контролю

Опис ризику: Передбачена нормативно-правовими актами можливість отримувати від суб'єктів господарювання інформацію, технічні довідки чи інші документи (необхідність та перелік яких не визначений) під час проведення експертизи у галузі державного експортного контролю, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997, конкретизувати критерії, за яких Держекспортконтроль запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом 2х місяців з дати прийняття змін до Закону

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Завідувач сектором юридичної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику.

28.12.2021

Частково виконано

Доопрацьований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» листом від 25.12.2021 № 8769/32-21 надіслано до Мінекономіки для подальшого опрацювання в установленому законодавством порядку. Пропозиції щодо внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ № 767 від 15.07.1997, будуть надані після затвердження законопроекту.

2	<p>Найменування заходу: До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику.</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформації відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56. Введено нову форму для аргументації щодо запиту.</p>
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди під час прийняття рішень про можливість надання дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів

Опис ризику: Передбачена нормативно-правовими актами можливість вимагати від суб'єктів господарювання надання додаткових відомостей або документів (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість надання дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003, конкретизувати критерії, за яких Держекспортконтроль запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом 2х місяців з дати прийняття змін до Закону

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Завідувач сектором юридичної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури

28.12.2021

Виконано

Держекспортконтроль листом від 07.07.2021 № 4299/21-21 надіслав доопрацьований проект постанови про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 на погодження до Мінекономіки. Міністерством економіки України, листом від 27.09.2021 № 2733-03/47128-03, висловлені зауваження, які опрацьовано. Проект направлено до Мінекономіки для остаточного погодження листом від 19.10.2021 № 6998/21-21. Доопрацьований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» листом від 25.12.2021 № 8769/32-21 надіслано до Мінекономіки для подальшого опрацювання в установленому законодавством порядку.

2	<p>Найменування заходу: До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформації відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56. Введено нову форму для внесення аргументації щодо запитів.</p>
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди в ході прийняття рішень про продовження/не продовження строків розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання дозволів та висновків

Опис ризику: Передбачена нормативними актами можливість Держекспортконтролю з власної ініціативи (підстави не визначені) за рішенням Голови продовжувати/не продовжувати строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання дозволів та висновків Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003. Конкретизувати умови, за яких Держекспортконтроль продовжує/не продовжує строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів, визначити механізм прийняття рішення.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом 2х місяців з дати прийняття змін до Закону

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Завідуючий сектором юридичної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку прийняття рішень про продовження/не продовження строку розгляду заяв, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику

28.12.2021

Виконано

Держекспортконтроль листом від 07.07.2021 № 4299/21-21 надіслав доопрацьований проект постанови про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 на погодження до Мінекономіки. Міністерством економіки України, листом від 27.09.2021 № 2733-03/47128-03, висловлені зауваження, які опрацьовано. Проект направлено до Мінекономіки для остаточного погодження листом від 19.10.2021 № 6998/21-21. Доопрацьований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» листом від 25.12.2021 № 8769/32-21 надіслано до Мінекономіки для подальшого опрацювання в установленому законодавством порядку.

2	<p>Найменування заходу: До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання пропозицій щодо продовження/ не продовження вказаних строків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку прийняття рішень про продовження/не продовження строку розгляду заяв, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформації відповідно у порядку, визначеного у Інструкції із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56. Введено нову форму для внесення аргументації щодо запитів.</p>
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик службових зловживань або отримання неправомірної вигоди що під час проходження процедур експортного контролю суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів

Опис ризику: Деякі норми чинного законодавства містять положення про те, що під час проходження процедур експортного контролю суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів окремі документи до Держекспортконтролю можуть не надаватися (за погодженням з Держекспортконтролем). При цьому не визначаються конкретні умови та порядок такого погодження, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 15 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 15 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003, виключити норму щодо вибіркового підходу до необхідності отримання гарантійних документів.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом 2х місяців з дати прийняття змін до Закону

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Завідувач сектором юридичної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків прийняття рішень про можливість не надання відповідних документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику

28.12.2021

Виконано

Держекспортконтроль листом від 07.07.2021 № 4299/21-21 надіслав доопрацьований проект постанови про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 на погодження до Мінекономіки. Міністерством економіки України, листом від 27.09.2021 № 2733-03/47128-03, висловлені зауваження, які опрацьовано. Проект направлено до Мінекономіки для остаточного погодження листом від 19.10.2021 № 6998/21-21. Доопрацьований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» листом від 25.12.2021 № 8769/32-21 надіслано до Мінекономіки для подальшого опрацювання в установленому законодавством порядку.

2	<p>Найменування заходу: До внесення змін здійснити контроль за не застосуванням вказаних положень у зв'язку з відсутністю чіткого механізму їх реалізації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків прийняття рішень про можливість не надання відповідних документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.12.2021	Виконано	Протягом II півріччя 2021 року вказані положення не застосовувались у зв'язку з відсутністю чіткого механізму їх реалізації.
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик службових зловживань або отримання неправомірної вигоди під час прийняття рішень про можливість надання гарантій

Опис ризику: Передбачена нормативно-правовими актами можливість вимагати від суб'єктів господарювання надання додаткових документів (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість надання гарантій та здійснення державного експортного контролю за використанням у заявлених цілях товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п.п. 7, 17 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п.п. 7, 17 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999, конкретизувати критерії, за яких Держекспортконтроль запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом 2х місяців з дати прийняття змін до Закону

Відповідальні виконавці

Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Завідувач сектором юридичної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику.

28.12.2021

Частково виконано

За результатами попереднього погодження з Мінекономіки України (лист міністерства від 14.06.2021) та міжвідомчого узгодження (лист Держекспортконтролю від 23.06.2021 №3968/32-21) листом Держекспортконтролю від 15.11.2021 № 7655/32-21 внесено пропозицію Мінекономіки для винесення на розгляд Кабінету Міністрів України змін до п. 7, Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999.

2	<p>Найменування заходу: До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику.</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформації відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56. Введено додаткову форму для аргументації щодо запитів.</p>
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик службових зловживань або отримання неправомірної вигоди при прийнятті рішення про продовження/не продовження строків розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання імпорتنих сертифікатів та інших документів, які містять гарантії

Опис ризику: Передбачена нормативними актами можливість для співробітників Держекспортконтролю з власної ініціативи (підстави не визначені) за рішенням Голови (ґрунтується на підставі висновків співробітників) продовжувати/не продовжувати строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання імпорتنих сертифікатів та інших документів, які містять гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, про надання висновку щодо можливості здійснення передачі товарів, імпортованих в Україну з наданням державних гарантій, у разі виникнення обставин (чітко не визначені), які перешкоджають прийняттю однозначного рішення, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п.п. 8, 18 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п.п. 8, 18 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999. Конкретизувати умови, за яких Держекспортконтроль продовжує/не продовжує строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання імпорتنих сертифікатів та інших документів, які містять гарантії щодовикористання товарів у заявлених цілях, про надання висновку щодо можливості здійснення передачі товарів, імпортованих в Україну з наданням державних гарантій, визначити механізм прийняття рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2х місяців з дати прийняття змін до Закону</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Завідувач сектором юридичної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку прийняття рішень про продовження/не продовження строку розгляду заяв, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.12.2021	Не виконано	<p>Внесення пропозицій та змін до п.п. 8, 18 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 не відбувалось у зв'язку із неузгодженням законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у звітньому періоді.</p>
---	--	------------	-------------	--

2	<p>Найменування заходу: До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання пропозицій щодо продовження/ не продовження вказаних строків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку прийняття рішень про продовження/ не продовження строку розгляду заяв, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику.</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень надання пропозицій щодо продовження/не продовження вказаних строків відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56. Введено нову форму для аргументації щодо запиту.</p>
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик службових зловживань або отримання неправомірної вигоди під перевірок Держекспортконтролем використання фактично імпортованих товарів

Опис ризику: Передбачена нормативними актами можливість уповноваженої посадової особи Держекспортконтролю або відповідної контрольної комісії затребувати у керівника суб'єкта господарювання будь-які документи під час здійснення планових вибіркових перевірок фактичного використання за призначенням товарів, імпортованих в Україну, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 23 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 23 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999. конкретизувати критерії, за яких уповноважена посадова особа Держекспортконтролю або відповідної контрольної комісії запитує надання додаткових документів, визначити їх перелік в залежності від наявних умов.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2х місяців з дати прийняття змін до Закону</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Завідувач сектором юридичної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику.</p>	28.12.2021	Не виконано	Внесення пропозицій та змін доп. 23 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 не відбувалось у зв'язку із неузгодженням законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у звітньому періоді.
2	<p>Найменування заходу: До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику.</p>	28.12.2021	Виконано	Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформації відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56. Введено нову форму для аргументації щодо запитів.

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів в здійсненні контролю доставки

Опис ризику: Пункт 36 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999р., передбачає, що витрати, пов'язані з залученням представників центральних органів виконавчої влади до супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача, відшкодовуються їм суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів (юридичними особами), що не відповідає вимогам статті 54 розділу IX Закону України «Про запобігання корупції» та може призвести до конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 36 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999, виключивши норму, яка не відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції». Унормувати порядок та визначити механізм відшкодування витрат, пов'язаних із залученням до супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача представників центральних органів виконавчої влади.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2х місяців з дати прийняття змін до Закону</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту державної експертизи Завідувач сектором юридичної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом внесення змін до ПКМУ№920 від 27.05.1999 усунення недоліків чинного законодавства у сфері державного експортного контролю, які можуть призвести до конфлікту інтересів та порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p>	28.12.2021	Не виконано	Внесення пропозицій та змін до п. 36 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 не відбувалось у зв'язку із неузгодженням законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у звітньому періоді.

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ризик службових зловживань чи отримання неправомірної вигоди під час реєстрації суб'єктів господарювання в Держекспортконтролі

Опис ризику: Передбачена нормативно-правовими актами можливість отримувати від суб'єктів господарювання додаткову інформацію, технічні довідки чи інші документи (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість реєстрації в Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 2.3 Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення

міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 15.04.2009 №31, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №637/16653 від 15.07.2009)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 2.3 Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 15.04.2009 №31, конкретизувати критерії, за яких Держекспортконтроль запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2х місяців з дати прийняття змін до Закону</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Завідувач сектором юридичної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.12.2020	во ви	<p>Проект наказу Мінекономіки "Про затвердження Порядку проведення реєстрації в Державній службі експортного контролю України суб'єктів господарювання як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів" направлено Мінекономіки листом Держекспортконтролю від 18.03.2021 № 1858/32-21. Проте, у звітньому періоді зауважень, пропозицій та погоджень з боку Мінекономіки не надходило.</p>
	<p>Найменування заходу: До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.12.2020	жона	<p>Організовано контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформації відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56. Введено нову форму для аргументації щодо запиту.</p>

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик отримання неправомірної вигоди в ході внесення змін та пропозицій до контрольних списків товарів

Опис ризику: Внесення пропозицій щодо змін та доповнень до списків (описів та технічних характеристик) товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю, у рамках діяльності міжнародних режимів експортного контролю виключно на користь та за домовленістю з окремим підприємством з метою отримання неправомірної вигоди. Корупційні ризики можливі на етапі формування пропозицій від України за ініціативи підприємства без урахування наслідків їх впровадження на галузеву промисловість країни та особливості забезпечення національної безпеки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Погодження пропозицій з причетними державними органами, профільними науково- дослідними установами та іншими підприємствами відповідної сфери діяльності, підготовка аргументації щодо наслідків для промисловості України прийняття пропозицій членами режимів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом підготовки узгоджених рішень попереджен я негативних наслідків відстоювання конкретних пропозицій щодо змін та доповнень до керівних документів режимів та списків ТВП та ТПВ з точки зору дотримання міжнародних зобов'язань з одночасним урахуванням інтересів національної безпеки та вітчизняних товаровиробників</p>	28.12.2021	Виконано	За участю профільних підприємств опрацьовано 8 нових пропозицій щодо внесення змін до Списку РКРТ. Підготовлено позиційні матеріали щодо питань порядку денного (8 нових технічних пропозицій та 10 що залишалися на розгляді з попередніх засідань) для участі української делегації у засіданні Групи технічних експертів у рамках Пленарного засідання РКРТ (реєстр. № 1199/19/21-21 від 11.10.2021).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: За результатами підготовка відповідних пропозицій до вказівок делегаціям України для участі у роботі режимів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом підготовки узгоджених рішень попереджен я негативних наслідків відстоювання конкретних пропозицій щодо змін та доповнень до керівних документів режимів та списків ТВП та ТПВ з точки зору дотримання міжнародних зобов'язань з одночасним урахуванням інтересів національної безпеки та вітчизняних товаровиробників</p>	28.12.2021	Виконано	Держекспортконтролем підготовлено технічне завдання (вих. від 30.08.2021 № 5599/21-21) та пакет документів до Кабінету Міністрів України (вих. від 02.09.2021 № 5717/21-21) щодо обговорення на засіданні експертної групи Вассенаарської домовленості внесення змін до списків товарів подвійного використання.
3	<p>Найменування заходу: Затвердження відповідних технічних завдань у Міністерстві закордонних справ України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом підготовки узгоджених рішень попереджен я негативних наслідків відстоювання конкретних пропозицій щодо змін та доповнень до керівних документів режимів та списків ТВП та ТПВ з точки зору дотримання міжнародних зобов'язань з одночасним урахуванням інтересів національної безпеки та вітчизняних товаровиробників</p>	28.12.2021	Виконано	У рамках забезпечення проведення засідань Групи ядерних постачальників, Держекспортконтролем підготовлено та направлено до МЗС Технічне завдання (вих. від 09.11.2021 № 7542/21-21).

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди у разі свідомого недотримання або приховування необхідності вжиття заборон або додаткових обмежувальних заходів під час здійснення експертизи документів

Опис ризику: У результаті можливого конфлікту інтересів чи з метою отримання неправомірної вигоди недотримання або приховування необхідності вжиття заборон або додаткових обмежувальних заходів під час здійснення експертизи документів, що подаються суб'єктами господарювання для одержання дозволів (висновків) з точки зору ризиків міжнародних передач до окремих країн світу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Нормативно визначити випадки та закріпити необхідність міжвідомчого узгодження з причетними центральними органами виконавчої влади можливості надання дозволів/висновків по таких заявах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику за рахунок нормативного закріплення необхідності здійснення міжвідомчого узгодження, введення багаторівневого контролю та забезпечення доступу до інформаційних ресурсів</p>	28.12.2021	закон	<p>У звітньому періоді регулювання та контроль при розгляді заяв суб'єктів господарювання, здійснювався із врахуванням конкретних умов та критеріїв, за яких має відбуватися міжвідомче погодження з державними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю (додаток № 4 до протоколу засідання № 114 від 19.11.2020 Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Раді національної безпеки і оборони України).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Введення багаторівневого контролю проходження контрольної картки (виконавець - начальник відділу - директор департаменту).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику за рахунок нормативного закріплення необхідності здійснення міжвідомчого узгодження, введення багаторівневого контролю та забезпечення доступу до інформаційних ресурсів</p>	28.12.2021	закон	<p>Організовано багаторівневий контроль проходження контрольної картки відповідно до порядку, визначеного у Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 07.05.2021 №56.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Крім того, розгляд таких заяв здійснювати на засіданнях Комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику за рахунок нормативного закріплення необхідності здійснення міжвідомчого узгодження, введення багаторівневого контролю та забезпечення доступу до інформаційних ресурсів</p>	28.12.2021	закон	У звітньому періоді регулювання та контроль при розгляді заяв суб'єктів господарювання, здійснювався із врахуванням конкретних умов та критеріїв, за яких має відбуватися міжвідомче погодження з державними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю (додаток № 4 до протоколу засідання № 114 від 19.11.2020 Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Раді національної безпеки і оборони України).

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик службових зловживань чи отримання неправомірної вигоди при виявленні та розслідуванні правопорушень у сфері державного експортного контролю

Опис ризику: Відсутність чіткої процедури виявлення правопорушень та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю. Відсутність повноважень у відділі правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю самостійно виявляти правопорушення, що ускладнює проведення своєчасного та об'єктивного розслідування, створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Відповідно до встановленого регламенту, шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, нормативно визначити порядок виявлення правопорушень та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду

Відповідальні виконавці

Заступник Директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії - начальник відділу підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Нормативне визначення функціонування системи заходів з виявлення правопорушень у сфері державного експортного контролю, їх фіксації та реагування, автоматизація деяких пов'язаних з цим процедур шляхом введення в експлуатацію електронної системи ліцензування. Усунення можливості виникнення корупційного ризику.

29.12.2021

Частково виконано

У звітньому періоді регулювання порядку виявлення правопорушень у сфері державного експортного контролю суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів та проведення їх розслідувань, здійснювалось відповідно до вимог наказу Мінекономіки України від 16.12.2013 "Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю", наказу Мінекономіки України від 27.01.2014 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю" та наказу Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56 "Про затверджено Інструкцію з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю" (в якій закріплено чіткий алгоритм виявлення деяких порушень (ненадання та невчасне надання звітів, невиконання особливих умов наданих дозволів та ін.) та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву за його результатами).

Найменування заходу:

Створення інтегрованої в електронну систему ліцензування автоматизованої системи моніторингу та контролю виконання вимог чинного законодавства у ході отримання та реалізації суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів відповідних дозволів, висновків та міжнародних імпорتنних сертифікатів, а також заходів реагування на виявлені порушення

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.12.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Нормативне визначення функціонування системи заходів з виявлення правопорушень у сфері державного експортного контролю, їх фіксації та реагування, автоматизація деяких пов'язаних з цим процедур шляхом

23.12.2021

Виконано

В серпні 2021 року розроблено та підписано низку внутрішніх нормативних актів, що регулюють використання ІКСЕК: - наказ про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію Держекспортконтролю, якій надається гриф "для службового користування" від 28.08.2021 №115; - наказ про затвердження регламенту взаємодії підрозділів Держекспортконтролю в процесі надання адміністративних послуг з видачі дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів з використанням ІКСЕК від 28.08.2021 №116; - наказ про створення комплексної системи захисту інформації та служби захисту інформації ІКСЕК від 28.08.2021 №117; У вересні 2021 року проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему у сфері державного експортного контролю" направлено на міжвідомче погодження відповідно до регламенту Кабінету Міністрів; У жовтні 2021 року завершено роботи з інтеграції з акредитованими центрами сертифікації ключів; Проведено заходи з побудови комплексної системи захисту

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик отримання неправомірної вигоди за уникнення від відповідальності за порушення у сфері державного експортного контролю

Опис ризику: У результаті недоліків системи контролю, уникнення суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення у сфері державного експортного контролю шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті можливого конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Відповідно до встановленого регламенту, шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, нормативно визначити порядок виявлення правопорушень та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду

Відповідальні виконавці

Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії - начальник відділу підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Нормативне визначення функціонування системи заходів з виявлення правопорушень у сфері державного експортного контролю, їх фіксації та реагування, автоматизація деяких пов'язаних з цим процедур шляхом введення в експлуатацію електронної системи ліцензування. Усунення можливості виникнення корупційного ризику

30.12.2021

Частково виконано

У звітньому періоді регулювання порядку виявлення правопорушень у сфері державного експортного контролю суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів та проведення їх розслідувань, здійснювалось відповідно до вимог наказу Мінекономіки України від 16.12.2013 "Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю", наказу Мінекономіки України від 27.01.2014 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю" та наказу Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56 "Про затверджено Інструкцію з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю" (в якій закріплено чіткий алгоритм виявлення деяких порушень (ненадання та невчасне надання звітів, невиконання особливих умов наданих дозволів та ін.) та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву за його результатами).

Найменування заходу:

Створення інтегрованої в електронну систему ліцензування автоматизованої системи моніторингу та контролю виконання вимог чинного законодавства у ході отримання та реалізації суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів відповідних дозволів, висновків та міжнародних імпорتنних сертифікатів, а також заходів реагування на виявлені порушення

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.12.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Нормативне визначення функціонування системи заходів з виявлення правопорушень у сфері державного експортного контролю, їх фіксації та реагування, автоматизація деяких пов'язаних з цим процедур шляхом

23.12.2021

Виконано

В серпні 2021 року розроблено та підписано низку внутрішніх нормативних актів, що регулюють використання ІКСЕК: - наказ про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію Держекспортконтролю, якій надається гриф "для службового користування" від 28.08.2021 №115; - наказ про затвердження регламенту взаємодії підрозділів Держекспортконтролю в процесі надання адміністративних послуг з видачі дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів з використанням ІКСЕК від 28.08.2021 №116; - наказ про створення комплексної системи захисту інформації та служби захисту інформації ІКСЕК від 28.08.2021 №117; У вересні 2021 року проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему у сфері державного експортного контролю" направлено на міжвідомче погодження відповідно до регламенту Кабінету Міністрів; У жовтні 2021 року завершено роботи з інтеграції з акредитованими центрами сертифікації ключів; Проведено заходи з побудови комплексної системи захисту

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ризик службових зловживань або отримання неправомірної вигоди при управлінні персоналом

Опис ризику: ЗО. При підготовці та впорядкуванні організаційної структури Держекспортконтролю можливе лобювання інтересів певних категорій працівників Служби з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснювати розробку змін організаційної структури Держекспортконтролю на підставі опису процесів, визначення трудовитрат та оптимізації функцій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Керівники самостійних структурних підрозділів Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Оптимізація організаційно ї структури та забезпечення якісного контролю за діяльністю співробітників в Держекспорт контролю</p>	30.12.2021	Виконано	У звітному періоді зміни організаційної структур, визначення трудовитрат та оптимізації функцій не розроблялися. Управління структурою відбувалася із дотриманням вимог наказу Держекспортконтролю № 115 від 29.10.2020 "Про стратегію управління персоналом" (із змінами відповідно до наказу № 18 від 26.02.2021)
2	<p>Найменування заходу: У передбачених законодавством випадках пропозиції щодо вказаних змін погоджувати з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством фінансів України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Керівники самостійних структурних підрозділів Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Оптимізація організаційно ї структури та забезпечення якісного контролю за діяльністю співробітників в Держекспорт контролю</p>	29.12.2021	Виконано	У звітному періоді пропозиції не розроблялися

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ризик службових зловживань чи отримання неправомірної вигоди під час залучення технічної, фінансової та інших видів допомоги від іноземних держав і міжнародних організацій

Опис ризику: Використання фактів залучення технічної, фінансової та інших видів допомоги від іноземних держав і міжнародних організацій для вдосконалення національної системи державного

експортного контролю з метою службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Організувати та здійснити підготовку та надання прозорої звітності щодо цільового використання технічної та фінансової допомоги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ефективне та цільове використання різних видів допомоги</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2021 року фактів прямого залучення технічної, фінансової та інших видів допомоги від іноземних держав і міжнародних організацій для вдосконалення національної системи державного експортного контролю, участі представників Держекспортконтролю у фінансових оборудках між іноземними донорами та обраними виконавцями не відбувалось.</p>
2	<p>Найменування заходу: Виключення участі представників Держекспортконтролю у фінансових оборудках між іноземними донорами та обраними виконавцями.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ефективне та цільове використання різних видів допомоги</p>	28.12.2021	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2021 року фактів прямого залучення технічної, фінансової та інших видів допомоги від іноземних держав і міжнародних організацій для вдосконалення національної системи державного експортного контролю, участі представників Держекспортконтролю у фінансових оборудках між іноземними донорами та обраними виконавцями не відбувалось.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів шляхом проведення аудиторських перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ефективне та цільове використання різних видів допомоги</p>	30.12.2021	Не виконано	У зв'язку із вакантною тривалий час посадою головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту, у II півріччі 2021 року аудиторські перевірки не проводились.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ризик службових зловживань або отримання неправомірної вигоди при розпорядженні державними коштами

Опис ризику: Неналежний контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: З метою ефективного використання державних коштів, передбачених для реалізації проектів та виконання програм, організувати та здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним їх використанням шляхом багаторівневого погодження витрат.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Прозоре, ефективне та цільове використання державних коштів.</p>	28.12.2021	Виконано	У II півріччі 2021 року Тендерним комітетом (ТК) та уповноваженою особою з питань закупівель (УО) було оголошено 34 закупівлі (за результатами ТК - 27, УО - 7), із них проведено 33 закупівлі товарів та послуг, (через проведення відкритих торгів шляхом оприлюднення відповідної інформації на сайті «PROZORRO»).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: У передбачених чинним законодавством випадках - участь тендерного комітету.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Прозоре, ефективне та цільове використання державних коштів.</p>	30.12.2021	Виконано	У II півріччі 2021 року проведено 34 засідання Тендерного комітету
3	<p>Найменування заходу: Проведення аудиторських перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Прозоре, ефективне та цільове використання державних коштів.</p>	30.12.2021	Не виконано	У зв'язку із вакантною тривалий час посадою головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту, у II півріччі 2021 року аудиторські перевірки з вказаної тематики не проводились.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ризик службових зловживань або отримання неправомірної вигоди при розпорядженні державними коштами

Опис ризику: Порушення організації планово-фінансової роботи в апараті Держекспортконтролю, несвоєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Організувати періодичне проведення навчань та оцінку професійних знань співробітників відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення належної планово- фінансової роботи Держекспорт контролю.</p>	30.12.2021	Не виконано	У звітному періоді навчання та оцінка професійних знань співробітників відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності не проводились.
2	<p>Найменування заходу: Шляхом вибіркового періодичного аналізу діяльності вказаного відділу та отримання його звітності забезпечити своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організації та вдосконалення бухгалтерського обліку, у тому числі - (3) під час проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення належної планово- фінансової роботи Держекспорт контролю.</p>	28.12.2021	Виконано	У II півріччі 2021 року, шляхом періодичного аналізу діяльності сектору фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, а також отримання його звітності (всього – 24 звіти) забезпечено своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організації та вдосконалення бухгалтерського обліку.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ризик службових зловживань або отримання неправомірної вигоди при проведенні закупівель

Опис ризику: З причини недоліків у системі контролю, порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: З метою ефективного використання державних коштів, передбачених для закупівель товарів, організувати та здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним їх використанням шляхом багаторівневого</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Прозоре, ефективне та цільове використання державних коштів.</p>	30.12.2021	Виконано	У II півріччі 2021 року Тендерним комітетом (ТК) та уповноваженою особою з питань закупівель (УО) було оголошено 34 закупівлі (за результатами ТК - 27, УО - 7), із них проведено 33 закупівлі товарів та послуг, (через проведення відкритих торгів шляхом оприлюднення відповідної інформації на сайті «PROZORRO»).
2	<p>Найменування заходу: У передбачених чинним законодавством випадках - участь тендерного комітету.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Прозоре, ефективне та цільове використання державних коштів.</p>	30.12.2021	Виконано	У II півріччі 2021 року проведено 34 засідання Тендерного комітету
3	<p>Найменування заходу: Проведення аудиторських перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Прозоре, ефективне та цільове використання державних коштів.</p>	30.12.2021	Не виконано	У зв'язку із вакантною тривалий час посадою головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту у II півріччі 2021 року аудиторські перевірки не проводились.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику:

Ризик витоку службової інформації з метою отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Витік інформації з електронних баз даних, які функціонують в Держекспортконтролі, у результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити допуск до інформаційних баз даних у відповідності з отриманим рівнем доступу та фіксацію користувача шляхом розробки та затвердження відповідної інструкції у ході введення в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом розробки та затвердження відповідної інструкції створення ефективної системи контролю за використанням електронних баз даних, попередження протиправного витоку інформації, усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.12.2021	Виконано	<p>В серпні 2021 року розроблено та підписано низку внутрішніх нормативних актів, що регулюють використання ІКСЕК: - наказ про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію Держекспортконтролю, якій надається гриф "для службового користування" від 28.08.2021 №115; - наказ про затвердження регламенту взаємодії підрозділів Держекспортконтролю в процесі надання адміністративних послуг з видачі дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів з використанням ІТС ЕК від 28.08.2021 №116; - наказ про створення комплексної системи захисту інформації та служби захисту інформації ІТС ЕК від 28.08.2021 №117.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Співробітників Держекспортконтролю ознайомити з вимогами чинного законодавства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її несанкціоноване розголошення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом розробки та затвердження відповідної інструкції створення ефективної системи контролю за використанням електронних баз даних, попередження протиправного витоку інформації, усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	30.12.2021	Виконано	Співробітників Держекспортконтролю ознайомлено (під особистий підпис) з вимогами чинного законодавства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її несанкціоноване розголошення. У звітному періоді ознайомлення здійснювалось при прийомі на роботу.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ризик порушення правил діловодства з метою отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Порушення встановлених правил діловодства (для приховування порушень у сфері державного експортного контролю, неправомірного отримання службової інформації та ін.) у результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Автоматизація реєстрації та контролю виконання документів шляхом впровадження оновленої електронної системи документообігу, інтегрованої з системою електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Заступник начальника управління - начальник відділу інформаційних технологій і технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом введення в експлуатацію системи електронного ліцензування автоматизація деяких процедур діловодства, створення ефективної системи контролю, усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	30.12.2021	Частково виконано	У II півріччі 2021 року, відповідно до вимог Розпорядження КМУ від 24.03.2021 № 233-р підготовлено та направлено технічне завдання до центральної закупівельної організації ДП «Українські спеціальні системи» (далі ДП УСС) для проведення тендеру на придбання нової системи електронного (СЕД) документообігу. У свою чергу, ДП УСС не завершило проведення відповідних торгів, у зв'язку з чим закупівлю СЕД перенесено на 2022 рік.
---	---	------------	-------------------	--

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Ризик вивикнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при наданні інформації про хід розгляду в Держекспортконтролі заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів

Опис ризику: Неправомірне надання конфіденційної інформації про хід розгляду в Держекспортконтролі заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, що зумовлює отримання переваг окремими заявниками порівняно з іншими, у результаті можливого конфлікту інтересів, з метою отримання подарунків або іншої неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Співробітників Держекспортконтролю ознайомити з вимогами чинного законодавства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її несанкціоноване розголошення.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду

Відповідальні виконавці

Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Шляхом розробки та затвердження інструкції з обмеження та регламентування доступу до інформаційних баз даних створення ефективної системи контролю за використанням інформації, попередження протиправного витоку даних, усунення можливості виникнення корупційного ризику

30.12.2021

Виконано

Співробітників Держекспортконтролю ознайомлено (під особистий підпис) з вимогами чинного законодавства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її несанкціоноване розголошення. У звітньому періоді ознайомлення здійснювалось при прийомі на роботу.

2	<p>Найменування заходу: Забезпечити допуск даних у відповідності з отриманим рівнем доступу та фіксацію користувача шляхом розробки та затвердження відповідної інструкції у ході введення в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектором управління персоналом Начальник Управління адміністративної роботи, контролю татехнічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом розробки та затвердження інструкції з обмеження та регламентування доступу до інформаційних баз даних створення ефективної системи контролю за використанням інформації, попередження протиправного витоку даних, усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.08.2021	Виконано	<p>У серпні 2021 року розроблено та підписано низку внутрішніх нормативних актів, що регулюють використання ІКСЕК: - наказ про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію Держекспортконтролю, якій надається гриф "для службового користування" від 28.08.2021 №115; - наказ про затвердження регламенту взаємодії підрозділів Держекспортконтролю в процесі надання адміністративних послуг з видачі дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів з використанням ІТС ЕК від 28.08.2021 №116; - наказ про створення комплексної системи захисту інформації та службизахисту інформації ІТС ЕК від 28.08.2021 №117.</p>
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ризик отримання неправомірної вигоди при проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби

Опис ризику: При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби вимагання довідок, посвідчень, інших документів, не передбачених законодавством, навмисне затягування процедури прийому документів на конкурс з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Відповідно до змін чинного законодавства розробка та неухильне виконання алгоритму проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби відповідно до вимог законодавства шляхом проведення конкурсу та прийняття рішень на всіх стадіях у складі конкурсної комісії та вибіркової перевірки дотримання вимог чинного законодавства керівництвом Держекспортконтролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом своєчасного внесення актуальних змін до відповідного алгоритму забезпечення прозорого проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби відповідно до вимог законодавства . Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	28.12.2021	Виконано	У відповідності до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, у II півріччі 2021 року завершено оголошення 16 конкурсів на посади державної служби.
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди під час розгляду документів претендентів на посади в Держекспортконтролі

Опис ризику: У результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в Держекспортконтролі, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розробка питань та проведення опитування кандидатів щодо можливої наявності конфлікту інтересів, роз'яснення їм суті порушення та передбаченої відповідальності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом розроблення та застосування алгоритму відповідних процедур - усунення можливості виникнення корупційного ризику, попередження конфлікту інтересів.</p>	30.12.2021	Виконано	У відповідності до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, забезпечено прозору процедуру конкурсного відбору на усіх етапах його проходження, у тому числі щодо письмової фіксації отримання документів, наданих кандидатами. Зокрема, забезпечено друк та реєстрацію заяв на проходження конкурсного відбору від претендентів на посади державної служби, поданих електронною формою.
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ризик конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди під час врахування результатів спецперевірок на посади держслужби

Опис ризику: У результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди не врахування або викривлення результатів спеціальної перевірки кандидатів на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Контроль з боку конкурсної комісії за порядком та результатами проведення вказаних перевірок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом розробки використання оновленого алгоритму - дотримання вимог законодавства щодо проведення вказаних перевірок, усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	30.12.2021	Виконано	Проведено 3 спеціальні перевірки кандидатів на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та 1 перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади». За результатами доповідалось керівнику органу. Проведено спеціальну перевірку перед призначенням на посади державної служби категорії «Б» переможців конкурсного відбору.
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди при суміщенні посад

Опис ризику: Видання наказу про суміщення без наявності відповідних підстав, коли роботу виконує одна посадова особа, а різницю в посадових окладах отримує інша, у результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Забезпечити розгляд та погодження проектів наказів про суміщення керівниками причетних структурних підрозділів, відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектором управління персоналом Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом застосування багаторівневого контролю усунення можливості виникнення корупційного ризику.</p>	30.12.2021	Виконано	Протягом II півріччя 2021 накази видавались у разі покладання виконання обов'язків відсутнього керівника структурного підрозділу на головного спеціаліста з виплатою за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця, відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу». Наказів про суміщення посад протягом II півріччя 2021 року не видавалось.
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ризик службових зловживань

Опис ризику: У ході ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, з причини різновекторності та вузькопрофільності діяльності функціональних підрозділів Держекспортконтролю, фахівці мають можливість замовчувати про потенційні прогалини у контролі за їх діяльністю з метою використання службових повноважень при отриманні неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: За результатами здійснити комісійне визначення ризиків у зазначених алгоритмах за кожним з напрямків функціонування Держекспортконтролю; у разі виявлення ризиків - їх ідентифікацію, оцінку та усунення у ході виконання Антикорупційної програми</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Суб'єкти внутрішнього контролю, постійно діюча комісія з оцінки корупційних ризиків, головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Отримання матриці ризиків, забезпечення можливості дієвого контролю, вчасне виявлення та усунення недоліків та корупційних ризиків.</p>	30.12.2021	Виконано	<p>У звітному періоді внутрішній контроль за реалізацією функцій та завдань Держекспортконтролю, дотримання чіткого алгоритму на всіх стадіях прийняття рішень, здійснювалось із дотриманням вимог наказу Держекспортконтролю від 07.05.2021 № 56 «Про затвердження Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю» шляхом поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. За результатами виявлених прогалин або неточностей алгоритму були внесені відповідні зміни до вказаної Інструкції: - від 03.09.2021 № 121 - від 05.10.2021 № 133 - від 14.12.2021 № 171 - від 21.12.2021 № 174</p>
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ризик приховування суміщення посад

Опис ризику: З причини відсутності можливості контролю за фінансовими надходженнями працівників, державний службовець Держекспортконтролю приховує факт суміщення на іншій роботі з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Роз'яснення працівникам Держекспортконтролю передбачених законодавством обмежень та заборон, які стосуються державних службовців, відповідальності за їх порушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектором управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Розуміння державними службовцями негативних наслідків вказаного порушення, попередження його виникнення. Виявлення можливих порушень у межах компетенції</p>	29.12.2021	Виконано	Кожному державному службовцю доводяться під підпис положення правил внутрішнього службового розпорядку та етичної поведінки, а також вимоги антикорупційного законодавства (Протокол загальних зборів трудового колективу від 23.07.2021) При прийнятті на роботу, працівникам Держекспортконтролю на постійній основі (під розпис) роз'яснюються передбачені законодавством обмеження та заборони, які стосуються державних службовців, відповідальність за їх порушення.
2	<p>Найменування заходу: Надання та аналіз декларацій про отримання доходів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розуміння державними службовцями негативних наслідків вказаного порушення, попередження його виникнення. Виявлення можливих порушень у межах компетенції</p>	30.12.2021	Виконано	У звітньому періоді фактів порушень при поданні декларацій не виявлено.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ризик виникнення конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при приховуванні порушень правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни

Опис ризику: Уникнення відповідальності співробітників Держекспортконтролю за порушення правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни у результаті можливого конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди.

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p>Найменування заходу: Організувати шляхом внесення змін до правил внутрішнього службового розпорядку та здійснити багаторівневий контроль за дотриманням співробітниками Держекспортконтролю правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держекспортконтролю Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом внесення актуальних змін до правил внутрішнього службового розпорядку та їх виконання - створення ефективної системи контролю за дотриманням держслужбовцями вказаних вимог та правил. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	29.12.2020	зона	<p>Організовано шляхом внесення змін до правил внутрішнього службового розпорядку (доведеено на загальних зборах трудового колективу, протокол від 23.07.2021 № 2) та здійснено багаторівневий контроль за дотриманням співробітниками Держекспортконтролю правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни (Наказ Держекспортконтролю від 23.07.2021 № 94 «Про затвердження Загальних рекомендацій проведення керівниками структурних підрозділів оцінки виконання підлеглими посадових обов'язків, правил етичної поведінки та внутрішнього службового розпорядку»).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Організувати проведення періодичних перевірок дотримання та доповідь керівнику органу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держекспортконтролю Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом внесення актуальних змін до правил внутрішнього службового розпорядку та їх виконання - створення ефективної системи контролю за дотриманням держслужбов цями вказаних вимог та правил. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	30.12.2020	зона	Організовано проведення періодичних перевірок дотримання правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, та доповідь керівнику органу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Закріплення необхідності контролю та відповідальності за неналежний контроль у посадових інструкціях керівників структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Держекспортконтролю Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом внесення актуальних змін до правил внутрішнього службового розпорядку та їх виконання - створення ефективної системи контролю за дотриманням держслужбов цями вказаних вимог та правил. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	23.07.2021	Закінчено	Закріплено необхідність контролю та відповідальності за неналежний контроль у посадових інструкціях керівників структурних підрозділів (відповідно до наказу Держекспортконтролю від 23.07.2021 № 94).

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ризик порушень антикорупційного законодавства

Опис ризику: Можливість допущення порушень законодавства у сфері запобігання корупції внаслідок його незнання або невірною трактування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення під особистий підпис співробітників Держекспортконтролю з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції, у тому числі - з обмеженнями та заборонами, пов'язаними з прийняттям на державну службу та її проходженням.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Знання та розуміння вимог законодавства у сфері запобігання корупції.</p>	30.12.2021	Виконано	Працівникам Держекспортконтролю, при прийнятті на роботу, роз'яснено (під особистий підпис) передбачені законодавством обмеження та заборони, які стосуються державних службовців, відповідальність за їх порушення.
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань для працівників органу з проблемних тематик у вказаній сфері, залучення (за погодженням) до їх проведення фахівців Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного агентства України з питань державної служби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Знання та розуміння вимог законодавства у сфері запобігання корупції.</p>	30.12.2021	Не виконано	У II півріччі 2021 року навчання із залученням фахівців Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного агентства України з питань державної служби не проводились.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ризик неповідомлення про схилення до вчинення корупційного правопорушення

Опис ризику: Не повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держекспортконтролю з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з недостатньою інформованістю щодо алгоритму реагування та можливості застосування покарання, або бажанням приховати такі факти

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Шляхом проведення індивідуальних роз'яснень під час приймання на роботу та періодичного навчання з питань запобігання корупції доводити до співробітників Держекспортконтролю порядок реагування та повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держекспортконтролю з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Знання та дотримання співробітниками порядку реагування та повідомлення про факти звернення з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.12.2021	Виконано	Шляхом проведення індивідуальних роз'яснень під час приймання на роботу (всього – 16) доведено до співробітників Держекспортконтролю порядок реагування та повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держекспортконтролю з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, роз'яснено передбачені законодавством обмеження та заборони, які стосуються державних службовців, відповідальність за їх порушення.
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ризик порушень норм антикорупційного законодавства

Опис ризику: 47. Недостатня організація роботи з відпрацювання можливих повідомлень про корупцію, внесених викривачами, з причини не чіткої її регламентації, відсутності відповідного детального внутрішнього порядку, розробленого відповідно до змін чинного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Відповідно до змін чинного законодавства розробити та закріпити наказом органу порядок перевірки повідомлень про корупцію, внесених викривачами. Забезпечити контроль за його виконанням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом затвердження відповідним наказом - чітка регламентація порядку перевірки повідомлень про корупцію, внесених викривачами. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	30.12.2021	Виконано	<p>В Держекспортконтролі розроблено та затверджено «Порядок організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (повідомленнями про корупцію) в Державній службі експортного контролю України». Крім того, Держекспортконтроль керується порядком отримання, розгляду та перевірки повідомлень, отриманих від викривачів, визначених положеннями розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції».</p>
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ризик порушення норм антикорупційного законодавства

Опис ризику: Недостатній рівень захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), а також надійного механізму отримання від них інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи її близьким).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: З метою забезпечення умов для добросовісного та безпечного повідомлення про корупцію, під час створення оновленого офіційного веб-сайту Держекспортконтролю створити на головній сторінці відповідний легко доступний для залишення повідомлень та надійно захищений від неправомірного доступу до інформації сторонніх осіб електронний розділ «Повідомлення про корупцію».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Заступник начальника управління - начальник відділу інформаційних технологій і технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом введення в експлуатацію оновленого офіційного веб-сайту Держекспорт контролю удосконаленн я належних умов для надання інформації про корупцію. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	30.12.2021	Виконано	<p>У Держекспортконтролі функціонує офіційний веб сайт (за посиланням http://www.dsecu.gov.ua/) на якому реалізовано на головній сторінці посилання "Повідомити про корупцію". Зазначене посилання містить інформацію щодо особи, уповноваженої приймати та розглядати повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", номер телефону (044-462-48-45) та електронної адреси (antikor@dsecu.gov.ua), за якими можливо повідомити про корупцію.</p>
2	<p>Найменування заходу: Повідомити громадськість та суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів про створення такої скриньки і можливість залишити повідомлення про корупцію.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Заступник начальника управління - начальник відділу інформаційних технологій і технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом введення в експлуатацію оновленого офіційного веб-сайту Держекспорт контролю удосконаленн я належних умов для надання інформації про корупцію. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	30.12.2021	Виконано	<p>Повідомлено громадськість та суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів про створення такої скриньки і можливість залишити повідомлення про корупцію шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю у розділі «Новини».</p>

3	<p>Найменування заходу: Ознайомити службовців органу з положеннями розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Заступник начальника управління - начальник відділу інформаційних технологій і технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Шляхом введення в експлуатацію оновленого офіційного веб-сайту Держекспорт контролю удосконаленн я належних умов для надання інформації про корупцію. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>	30.12.2021	Виконано	Ознайомлено службовців органу з положеннями розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції» шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю.
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ризик стороннього втручання та впливу при проведенні внутрішнього аудиту

Опис ризику: При проведенні внутрішнього аудиту можливе приховування або не повне відображення інформації, що вказує на порушення, затягування в часі з підготовкою та передачею інформації для перевірки у результаті стороннього впливу на аудитора шляхом використання службових повноважень або отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Проведення аудиту у складі комісії з залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, контроль за здійсненням аудиторських перевірок безпосередньо Головою Служби шляхом періодичної доповіді щодо ходу виконання плану перевірки

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Протягом контрольного періоду

Відповідальні виконавці

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Індикатор виконання

Отримання якісних матеріалів внутрішнього аудиту, вчасне виявлення та усунення недоліків в організації діяльності та корупційних ризиків

30.12.2021

Виконано

У II півріччі 2021 року проведено 2-і аудиторські перевірки: - згідно з наказом Держекспортконтролю від 18.08.2021 № 106 проведено плановий аудит щодо ефективності надання адміністративних послуг
Дерекспортконтролем (висновки на проведення переговорів пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо експорту товарів). За результатами складено звіт та рекомендації (реєстр. № 1353/19/100-21 від 10.11.2021); - згідно з наказом Держекспортконтролю від 16.11.2021 № 147 проведено плановий аудит щодо ефективності надання адміністративних послуг
Дерекспортконтролем (надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю). За результатами складено звіт та рекомендації (реєстр. № 1663/19/100-21 від 24.12.2021).

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При зарахуванні на роботу</p>	30.12.2021	Виконано	16
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме З метою забезпечення виконання заходів та належного контролю за реалізацією Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки провести навчання з членами Комісії з оцінки корупційних ризиків: - щодо шляхів виконання запланованих в рамках Антикорупційної програми заходів та кінцевої мети їх здійснення;</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021</p>	15.03.2021	Виконано	11
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме З метою забезпечення виконання заходів та належного контролю за реалізацією Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки провести навчання з членами Комісії з оцінки корупційних ризиків: - щодо шляхів та критеріїв моніторингу виконання Антикорупційної програми, порядку перевірки інформації стосовно можливого виявлення нових корупційних ризиків, їх ідентифікації та оцінки, внесення змін та доповнень до Антикорупційної програми.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	15.03.2021	Виконано	11

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p>	30.11.2021	Виконано	70
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проводити ознайомлення співробітників Держекспортконтролю з вимогами діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, знову прийнятими нормативними актами, методологією та роз'ясненнями компетентних органів.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p>	30.12.2021	Виконано	70
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надавати іншим структурним підрозділам Держекспортконтролю та окремим співробітникам роз'яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p>	30.12.2021	Виконано	40

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Додатково провести ознайомлення працівників Держекспортконтролю з Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженими Рішенням Національного агентства від 29.09.2017 № 839. Довести до службовців про обов'язковість повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання корупції та Голові Служби щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Ознайомлення з вказаними положеннями при зарахуванні на роботу нових працівників.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2021 до 30.06.2021</p>	30.12.2021	Виконано	70
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Додаткове ознайомлення працівників Держекспортконтролю з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» щодо корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з недотриманням встановлених законодавством обмежень, а саме: - обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; - обмеження щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди; - обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; - обмеження спільної роботи близьких осіб.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p>	30.11.2021	Виконано	60

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Беручи до уваги значну кількість нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю, до яких планується за участю Держекспортконтролю внести зміни або викласти у новій редакції, з метою забезпечення дотримання вимог законодавства та недопущення впливу корупційних чинників на прийняття рішень, провести навчання співробітників відділу нормативно-правової роботи щодо внесених змін та шляхів забезпечення дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та Порядку взаємодії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Мінекономіки, антикорупційної складової у їх чіткому виконанні, положення, які містять корупційні ризики (нечітка регламентація, дискреційні повноваження тощо).</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	16.03.2021	Виконано	4
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме З метою створення ефективного механізму попередження та врегулювання конфлікту інтересів, забезпечення здійснення дієвого фінансового контролю, створення належних умов для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, ініціювати проведення навчання працівників Держекспортконтролю з залученням фахівців (за погодженням) Національного агентства з питань запобігання корупції з наступних тематик: - Електронне декларування, види декларацій, їх відмінність та особливості, найбільш поширені порушення та помилки у цій сфері;</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p>	30.12.2021	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
11	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме З метою створення ефективного механізму попередження та врегулювання конфлікту інтересів, забезпечення здійснення дієвого фінансового контролю, створення належних умов для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, ініціювати проведення навчання працівників Держекспортконтролю з залученням фахівців (за погодженням) Національного агентства з питань запобігання корупції з наступних тематик: - Розмежування функцій між спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, нормативно-правові акти, які це регламентують.</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p>	30.12.2021	Не виконано	0
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах.</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p>	25.11.2021	Виконано	1