

Звіт за друге півріччя 2023 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: Здійснення аналізу виконання Антикорупційної програми Держекспортконтролю</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Структурні підрозділи Держекспортконтролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 15 січня щороку, до 15 липня щороку</p>	15.01.2023	Виконано	Заплановані на жовтень 2023 року заходи, передбачені Антикорупційною програмою виконані (службова записка від 25.10.2023 № 1702/19/90-23). Звіт про виконання Антикорупційної програми у 2023 році розміщено на веб-сайті Держекспортконтролю
2	<p>Опис заходу: Проведення засідань робочої групи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 року, липень і грудень 2024 і 2025 років</p>	27.12.2023	Виконано	Засідання проведено. Протокол наради від 27.12.2023 № 7 підписано
3	<p>Опис заходу: Затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян та запитів на інформацію</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор забезпечення діяльності керівника і комунікацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 р.</p>	02.01.2023	Частково виконано	У зв'язку з тим, що розробку відповідної Інструкції заплановано у межах посилення ефективної взаємодії з суб'єктами та комунікацією з громадянами в 2024 році, кінцевий термін виконання пункту плану перенесено на перший квартал 2024 року (службова записка від 02.01.2024 № 9/19/150-24)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Затвердження Порядку заміщення вакантних посад в Держекспортконтролі в період дії воєнного стану</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 р.</p>	25.12.2023	Виконано	Видано наказ Держекспортконтролю від 25.12.2023 № 130 «Про затвердження Порядку проведення відбору для призначення на посади державної служби категорії «Б» і «В» Держекспортконтролю в період дії воєнного стану».
5	<p>Опис заходу: Прийняття громадян України на державну службу до Державної служби експортного контролю України за результатами конкурсу (у разі їх започаткування після скасування правового режиму воєнного стану)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Держекспортконтролі; Сектор управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс)</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Правовий режим воєнного стану не скасовано. Конкурси не започатковано.
6	<p>Опис заходу: Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор управління персоналом; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Аналіз документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірка достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе, проводиться на постійній основі. За результатами проведеного аналізу поданих документів та співбесід протягом IV кварталу призначено на посади 2 особи, відмовлено у призначенні на посаду 9 особам (не відповідність встановленим вимогам).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Держекспортконтролі (у разі її відновлення після скасування правового режиму воєнного стану) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор управління персоналом; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до Закону України від 20.09.2023 № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» відновлено спеціальні перевірки осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, Держекспортконтролем 12.12.2023 розпочато спеціальну перевірку щодо 16 осіб.</p>
8	<p>Опис заходу: Проведення обов'язкового інструктажу головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Держекспортконтролю Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Сектор управління персоналом Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Працівники перед початком роботи ознайомлюються з основними положеннями антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також з правилами етичної поведінки для новопризначених працівників та проставляють підпис в особовій картці державного службовця.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</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>	31.12.2023	Виконано	<p>Розроблено, затверджено наказом Держекспортконтролю від 29.11.2023 № 118 та доведено до працівників Держекспортконтролю Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, щодо обмежень щодо запобігання корупції, щодо подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, щодо повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.</p>
10	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Держекспортконтролю Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Перевірено факти подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.</p>
11	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Фактів неподання декларацій не виявлено</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в Держекспортконтролі</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2023 р., червень 2024 і 2025 р.р.</p>	31.12.2023	Виконано	Проаналізовано інформацію про близьких осіб, що працюють в Держекспортконтролі. Конфлікту інтересів не виявлено (такі особи відсутні)
13	<p>Опис заходу: Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб Держекспортконтролю корпоративних прав</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 р., серпень 2024 і 2025 р.р.</p>	31.12.2023	Виконано	Проведено перевірку щодо можливої щодо наявності у посадових осіб Держекспортконтролю корпоративних прав, про що складено відповідну довідку
14	<p>Опис заходу: Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Правовий Департамент; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Перевірки та візування документів проведено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор внутрішнього аудиту; Правовий Департамент; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Для задоволення потреби у послугах та товарах на 2023 рік, проведено та опубліковано в електронній системі ProZorro 17 закупівель без використання електронної системи з публікацією звіту за результатами укладених договорів, 1 конкурентну процедуру (відкриті торги), 1 закупівлю, шляхом запиту ціни пропозиції через електронний каталог ProZorro Market. Публікація оголошення про проведення процедури закупівель та звітів за результатами укладених договорів в системі електронних закупівель ProZorro, відбувалася без порушення термінів, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)</p>
16	<p>Опис заходу: Затвердити наказ "Про облікову політику Держекспортконтролю" у новій редакції, з урахуванням змін законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ фінансів та бухгалтерського обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>IV квартал 2023 р.</p>	31.12.2023	Частково виконано	<p>Облікова політика Держекспортконтролю знаходиться на етапі розроблення</p>
17	<p>Опис заходу: Оформити договори про матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ фінансів та бухгалтерського обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>IV квартал 2023 р.</p>	31.12.2023	Частково виконано	<p>Службова записка від 27.12.2023 № 2135/19/51-23 щодо надання проекту договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на розгляді у Правовому департаменті Держекспортконтролю.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
18	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації активів і зобов'язань</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ фінансів та бухгалтерського обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад щороку</p>	16.10.2023	Виконано	Інвентаризацію проведено. Наказ Держекспортконтролю від 16.10.23 № 99 "Про проведення щорічної інвентаризації у 2023 році".
19	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор внутрішнього аудиту</p> <p>Держекспортконтролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	27.11.2023	Виконано	Проведено внутрішній аудит, за результатами якого складено аудиторський звіт (службова записка від 27.11.2023 № 1911/19/100-23)
20	<p>Опис заходу: Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	У кожному випадку утворення дисциплінарних комісій в Держекспортконтролі надавалось службове приміщення для проведення засідань дисциплінарної комісії. Сектором управління персоналом забезпечено належний облік і зберігання матеріалів для роботи дисциплінарної комісії, а також матеріалів за результатами службових розслідувань. Дисциплінарна справа є складовою особою справи державного службовця.
21	<p>Опис заходу: Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Після видання наказу Держекспортконтролю, інформація про застосування до працівників дисциплінарних стягнень та заохочень вноситься до особових справ працівників Держекспортконтролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
22	<p>Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держекспортконтролю з використанням електронної поштової скриньки та телефонної мережі Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держекспортконтролю з використанням електронної поштової скриньки та телефонної мережі (звіти від 25.04.2023 № 734/19/90-23 від 24.07.2023 № 1206/19/90-23, від 10.10.2023 № 1599/19/90-23 від 09.01.2024 № 49/19/90-24)</p>
23	<p>Опис заходу: Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держекспортконтролю Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Повідомлення про корупцію не надходили
24	<p>Опис заходу: Підтвердження або непідтвердження статусу викривача Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Повідомлення про корупцію не надходили

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
25	<p>Опис заходу: Визначення (оновлення) відповідальних осіб Держекспортконтролю із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності</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>	31.12.2023	Виконано	Повідомлення про корупцію не надходили
26	<p>Опис заходу: Візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проєктів наказів Держекспортконтролю з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача</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>	31.12.2023	Виконано	Проекти наказів Держекспортконтролю з кадрових питань (особового складу) завізовано
27	<p>Опис заходу: Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненням ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держекспортконтролю</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>	31.12.2023	Виконано	Повідомлення про корупцію не надходили

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
28	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів</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>	31.12.2023	Виконано	Повідомлення про корупцію не надходили
29	<p>Опис заходу: Забезпечення розміщення актуальної інформації на офіційному вебсайті Держекспортконтролю щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми</p> <p>Держекспортконтролю (після затвердження Антикорупційної програми)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 31 грудня 2023 р., до 01 липня 2024 і 2025 р.р.</p>	31.12.2023	Виконано	Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті Держекспортконтролю
30	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Держекспортконтролю про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держекспортконтролю</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення; структурні підрозділи Держекспортконтролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Інформація про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держекспортконтролю, оприлюднена на офіційному вебсайті Держекспортконтролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
31	<p>Опис заходу: Залучення представників громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Сектор забезпечення діяльності керівника та комунікацій; Представники громадськості (за згодою)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Пропозицій від представників громадськості щодо їх включення до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю не надходило. До складу робочої групи включено представника Громадської ради Держекспортконтролю (накази від 09.02.2023 № 21 та від 13.07.2023 № 73)</p>
32	<p>Опис заходу: Участь у комунікативних заходах щодо запобігання корупції, що організовуються та проводяться міжнародними організаціями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; структурні підрозділи Держекспортконтролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У 2023 році працівники Держекспортконтролю взяли участь в ряді навчальних заходів, в рамках яких розглядалися питання управління ризиками в сфері державного експортного контролю, зокрема, що проводилися в рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США: українсько-американському навчальному заході з оцінки кінцевих користувачів та оцінки ризиків (13-14 червня 2023 року); курсі з ліцензування в сфері експортного контролю (8-17 серпня 2023 року); курсі з питань проведення перевірок на етапі розгляду заявок на отримання дозвільних документів в сфері експортного контролю та проведенні перевірок після відправки стратегічних товарів в рамках виданих дозвільних документів (07-08 вересня 2023 року). Запрошення до Держекспортконтролю щодо участі у комунікативних заходах щодо запобігання корупції, що організовуються та проводяться міжнародними організаціями, не надходили</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість задовольнити свій приватний інтерес посадових осіб під час опрацювання вхідної/вихідної кореспонденції при наданні адміністративних послуг Держекспортконтролем тощо.

Опис ризику: Можливість у посадової особи Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом затягування строків розгляду документів, розголошення інформації тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1.Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг, в частині повноважень відділу документообігу та контролю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ документообігу та контролю</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Регламенту взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг</p>	02.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Держекспортконтролю від 02.10.2023 № 97 затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг (наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 втратив чинність)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та дотримання порядку здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг шляхом: запровадження періодичного моніторингу та звітування перед керівництвом Держекспортконтролю про результати такого моніторингу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ документообігу та контролю</p> <p>Індикатор виконання Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника Держекспортконтролю про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом, відділ документообігу та контролю</p> <p>Індикатор виконання Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства під час здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При прийомі на роботу кожного працівника під розпис попереджує Сектор управління персоналом про персональну відповідальність за порушення законодавства під час взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників

Держекспортконтролю на працівників Сектору управління персоналом під час підготовки рішень щодо призначення на посади в Держекспортконтроль без конкурсного відбору

Опис ризику: Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зацікавлених осіб (інших працівників Держекспортконтролю або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівників служби управління персоналом при підготовці рішень щодо призначення на посади в Держекспортконтролю без конкурсного відбору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого акту, який визначає порядок зайняття вакантних посад в апараті Держекспортконтролю в період дії воєнного стану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Порядок зайняття вакантних посад в апараті Держекспортконтролі в період дії воєнного стану затверджено наказом</p>	25.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Держекспортконтролю від 25.12.2023 № 130 «Про затвердження Порядку проведення відбору для призначення на посади державної служби категорії «Б» і «В» Держекспортконтролю в період дії воєнного стану».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення оголошення на сайті Держекспортконтролю про зайняття вакантних посад в Держекспортконтролі із зазначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів і строку подання документів, визначених законом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років (у період дії воєнного стану)</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Держекспортконтролю</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Держекспортконтролю (за потреби)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення на розгляд Голови Держекспортконтролю пропозицій для прийняття рішення щодо призначення на посади із зазначенням інформації щодо відповідності документів та інформації, поданої кандидатом кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та результатів перевірки ділової репутації кандидатів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років (у період дії воєнного стану)</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Доповідна записка Голові (або особі, на яку покладено виконання обов'язків) Держекспортконтролю</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведеного аналізу поданих документів та співбесід протягом IV кварталу призначено на посади 2 особи, відмовлено у призначенні на посаду 9 особам у зв'язку з невідповідністю встановленим вимогам).

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість необ'єктивної оцінки об'єкта внутрішнього аудиту

Опис ризику: Працівники Сектору внутрішнього аудиту, використовуючи службові повноваження, має можливість діяти у попередній змові, затягувати строки проведення аудиторської перевірки, неналежно здійснити оцінку об'єкта внутрішнього аудиту шляхом задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди від третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити/оновити Порядок проведення внутрішнього аудиту у Держекспортконтролі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Порядок проведення внутрішнього аудиту у Держекспортконтролі затверджено наказом</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту розроблено новий Порядок проведення внутрішнього аудиту у Держекспортконтролі, але наказом не затверджено. Проект порядку на розгляді юридичного відділу.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливі неправомірні дії працівників Держекспортконтролю при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу

Опис ризику: Можливість працівників Держекспортконтролю використовувати, отримане для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Затвердити новий наказ "Про облікову політику Держекспортконтролю", з урахуванням змін законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансів та бухгалтерського обліку</p> <p>Індикатор виконання Затверджено наказ "Про облікову політику Держекспортконтролю"</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Облікова політика Держекспортконтролю знаходиться на етапі розроблення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оформити договори про матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансів та бухгалтерського обліку</p> <p>Індикатор виконання Укладено договори з матеріально-відповідальними особами</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Службова записка від 27.12.2023 № 2135/19/51-23 щодо надання проекту договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на розгляді у Правовому департаменті Держекспортконтролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення інвентаризації активів і зобов'язань Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2023 р.; Листопад 2024 р.; Листопад 2025 р. Відповідальні виконавці Відділ фінансів та бухгалтерського обліку Індикатор виконання Інвентаризацію проведено	16.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інвентаризацію проведено. Наказ Держекспортконтролю від 16.10.23 № 99 "Про проведення щорічної інвентаризації у 2023 році".

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" внаслідок відсутності механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

Опис ризику: Працівники Держекспортконтролю мають бути в повній мірі обізнаними щодо права як викривачі повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Відповідні роз'яснення працівникам Держекспортконтролю щодо порядку дій для повідомлення про можливі корупційні правопорушення надано	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У всіх підрозділах Держекспортконтролю проведено семінарські заняття з питань порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також розроблено і доведено до всіх працівників відповідні пам'ятки (наявні у кожному робочому кабінеті).

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Умисні зволікання та порушення процесуальних строків

Опис ризику: Задоволення особистого приватного інтересу та/або отримання неправомірної вигоди за

рахунок затягування чи порушення процесуальних строків, не виконання, неналежного виконання або ігнорування приписів процесуального законодавства, зволікань та приховування інформації, у тому числі, щодо існуючого конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Юридичний відділ Індикатор виконання участью семінарах; відсутність повідомлень про недоброчесну поведінку	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У всіх підрозділах Держекспортконтролю проведено семінарські заняття з питань порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також розроблено і доведено до всіх працівників відповідні пам'ятки (наявні у кожному робочому кабінеті).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Складання та ведення реєстру судових справ із зазначенням встановлених судом або законом процесуальних строків, дат проведення судових засідань; щотижневі доповіді безпосередньому керівнику про результати представницької діяльності; щомісячні доповіді керівнику Правового департаменту Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Юридичний відділ Індикатор виконання ведення реєстру судових справ, його періодичне оновлення та контроль з боку керівництва	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

складено реєстр судових справ, учасником яких є Держекспортконтроль. Копія актуалізованого реєстру в електронному вигляді надається керівнику юридичного відділу, а в паперовому вигляді директору Правового департаменту та Голові Держекспортконтролю

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Умисні зволікання, приховування інформації щодо постліцензійної діяльності

Опис ризику: Задоволення особистого приватного інтересу та/або отримання неправомірної вигоди за рахунок не повідомлення про виявлені порушення, затягування строків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; роз'яснення про потенційні негативні наслідки; профілактична робота з підлеглими працівниками</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ постліцензійної діяльності</p> <p>Індикатор виконання відсутність повідомлень про недоброчесну поведінку; участь у семінарах</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівникам роз'яснено про порядок дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; роз'яснено про потенційні негативні наслідки; профілактична робота з підлеглими працівниками проведена; розроблені відповідні пам'ятки, які розміщені у службових кабінетах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Систематичні доповіді безпосередньому керівнику про строки та порядок виконання завдань, перевірок тощо; доповіді керівнику Правового департаменту; письмові звітування; контроль строків через систему СЕД</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ постліцензійної діяльності</p> <p>Індикатор виконання данні з СЕД; доповідні записки</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду здійснено 4 планових виїзних перевірки контролю доставки до кінцевих споживачів товарів та їх використання у заявлених цілях, про що зроблено доповіді керівництву Держекспортконтролю та складено відповідні звіти у визначені терміни.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі

Опис ризику: Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищеної очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників Держекспортконтролю, відповідальних за здійснення закупівлі, з постачальниками товарів та послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ</p> <p>Індикатор виконання Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки Голові Держекспортконтролю</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг та зроблено доповідь Голові Держекспортконтролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ Головного спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання пам'ятку щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель розроблено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1080 та можливість використання приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень

Опис ризику: Можливість посадовими особами використовувати свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду під час проведення державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю шляхом витребування додаткової інформації, затягування строків, неправомірної відмови у державній атестації (переатестації) системи ВФЕК, неправомірного скасування рішення про державну атестацію СВФЕК

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК</p> <p>Індикатор виконання Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено</p>	02.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Держекспортконтролю від 02.10.2023 № 97 затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг (наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 втратив чинність)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка пропозицій для внесення змін до нормативних актів у частині щодо державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції до нормативних актів</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пропозиції до нормативно-правових актів будуть вноситись з урахуванням прийняття нової редакції Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість порушення вимог наказу Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82 та можливість приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень

Опис ризику: Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес, та отримати неправомірну вигоду шляхом затягування строків, витребування додаткової інформації, неправомірній відмові у наданні (продовженні) повноважень на здійснення попередньої ідентифікації товарів, неправомірному тимчасовому припиненню (а потім скасуванню) таких повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК</p> <p>Індикатор виконання Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено</p>	02.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Держекспортконтролю від 02.10.2023 № 97 затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг (наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 втратив чинність)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка пропозицій для внесення змін до нормативних актів у частині щодо надання повноважень юридичним особам на здійснення попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції до нормативних актів</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пропозиції до нормативно-правових актів будуть вноситись з урахуванням прийняття нової редакції Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість неправомірного впливу третіх осіб або працівників підприємств система ВФЕК, яких підлягає перевірці на працівників Держекспортконтролю

Опис ризику: Можливість у посадових осіб діяти у попередній змові з іншими посадовими особами Держекспортконтролю та членами Комісії з державної атестації СВФЕК шляхом затягування строків проведення перевірок, здійснення неналежної оцінки об'єкта перевірки з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди від третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка Інструкції про проведення перевірки наявності та рівня функціонування СВФЕК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом I кварталу 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК</p> <p>Індикатор виконання Інструкція про проведення перевірки наявності та рівня функціонування СВФЕК розроблена</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інструкції про проведення перевірки наявності та рівня функціонування СВФЕК у стадії розробки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажів Головою Комісії працівникам, які здійснюють перевірку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК</p> <p>Індикатор виконання Проведені інструктажі</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом організації СВФЕК проведено 6 перевірок наявності та рівня функціонування СВФЕК. Перед кожною перевіркою Головою комісії проведено інструктаж для працівників, які здійснювали перевірку.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість використання приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень

Опис ризику: Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду під час проведення правової експертизи шляхом витребування додаткової інформації, затягування строків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ правозастосування Управління правозастосування та СВФЕК</p> <p>Індикатор виконання Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено</p>	02.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Держекспортконтролю від 02.10.2023 № 97 затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг (наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 втратив чинність)

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість використання приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень

Опис ризику: Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду під час проведення ідентифікації товарів та визначення сфери їх використання шляхом затягування (пришвидшення) строків розгляду документів та (або) надання неправомірних висновків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Узагальнення практики опрацювання довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, а також анатованого опису послуг (технологій, програмного забезпечення) Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2024 року Відповідальні виконавці Управління ідентифікації Індикатор виконання Практику опрацювання довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, а також анатованого опису послуг (технологій, програмного забезпечення) узагальнено	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Узагальнення практики опрацювання довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, а також анатованого опису послуг (технологій, програмного забезпечення) буде завершено до кінця 2024 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Внесення змін до наказу Держекспортконтролем від 27.04.2009 №31 щодо коригування форми згаданої довідки Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2024 року Відповідальні виконавці Управління ідентифікації Індикатор виконання Розроблено пропозиції щодо коригування форми довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, яка затверджена наказом Держекспортконтролем від 27.04.2009 №31	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка пропозицій щодо коригування форми довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, яка затверджена наказом Держекспортконтролем від 27.04.2009 №31, триває

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка форми анатованого опису</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління ідентифікації</p> <p>Індикатор виконання Розроблена форма анатованого опису послуг (технологій, програмного забезпечення)</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Форма анатованого опису послуг (технологій, програмного забезпечення) у стадії розробки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розробка чітких та однозначних правил, рекомендацій та алгоритмів заповнення заявниками відповідних граф вищезазначених документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління ідентифікації</p> <p>Індикатор виконання Розроблені чіткі та однозначні правила, рекомендації та алгоритми заповнення заявниками відповідних граф вищезазначених документів</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка чітких та однозначних правил, рекомендацій та алгоритмів заповнення заявниками відповідних граф вищезазначених документів триває

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Впровадження реєстру ідентифікованих товарів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Реєстр ідентифікованих товарів впроваджено</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Реєстр ідентифікованих товарів розроблено, проте, може бути впроваджений лише у складі Інформаційно-комунікаційної системи експортного контролю (ІКСЕК), впровадження якої перебуває на завершальному етапі

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість приховування необхідності вжиття заборон або обмежувальних заходів під час експертизи заяв суб'єктів (контрольної картки) з точки зору ризиків порушення міжнародних

зобов'язань України у сфері експортного контролю та заподіяння таким чином неправомірного впливу на результати розгляду питання про можливість надання відповідного дозволу на експорт до окремої країни

Опис ризику: Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду шляхом приховування ризиків та надання неправомірних висновків, що відповідно, може вплинути на результат розгляду питання щодо можливості надання дозволу на експорт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; роз'яснення про потенційні негативні наслідки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Управління міжнародного співробітництва Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Відповідні роз'яснення працівникам Держекспортконтролю щодо необхідності вжиття заборон або обмежувальних заходів та про можливі корупційні правопорушення надано</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

надано роз'яснення працівникам Управління щодо наявних корупційних ризиків під час опрацювання заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, потенційні негативні наслідки пов'язаних з цим правопорушень, а також стосовно порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, відповідні пам'ятки розміщено у службовому кабінеті

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість заниження або завищення оцінки ризиків в сфері експортного контролю та заподіяння таким чином неправомірного впливу на результати розгляду питання про можливість надання документу в сфері експортного контролю

Опис ризику: Унаслідок неврегульованості методології оцінки ризиків у сфері експортного контролю, а також відсутності на даний час достатньої практики із цього питання може бути завищена або занижена оцінка виявлених ризиків у сфері експортного контролю, що відповідно, може вплинути на результат розгляду питання щодо можливості надання відповідного документу у сфері експортного контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Участь у проведенні навчання щодо оцінки ризиків в сфері експортного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ оцінки ризиків та зведення документів</p> <p>Індикатор виконання Участь у проведенні навчання</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році працівники Денржекспортконтролю взяли участь в ряді навчальних заходів в рамках яких розглядалися питання управління ризиками в сфері державного експортного контролю, зокрема, що проводилися в рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США: українсько-американському навчальному заході з оцінки кінцевих користувачів та оцінки ризиків (13-14 червня 2023 року); курсі з ліцензування в сфері експортного контролю (8-17 серпня 2023 року); курсі з питань проведення перевірок на етапі розгляду заявок на отримання дозвільних документів в сфері експортного контролю та проведенні перевірок після відправки стратегічних товарів в рамках виданих дозвільних документів (07-08 вересня 2023 року). У IV кварталі 2023 року запрошень до участі у таких навчаннях не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка Методики оцінки ризиків в сфері експортного контролю Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2024 року Відповідальні виконавці Відділ оцінки ризиків та зведення документів Індикатор виконання Затверджена Методика оцінки ризиків в сфері експортного контролю	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка Методики оцінки ризиків в сфері експортного контролю триває

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість викривлення змісту інформації, що включається до підготовленого документу та/або вноситься до "Єдиного вікна"

Опис ризику: Внаслідок певної технічної недосконалості та недостатньої врегульованості процедур оформлення дозвільних документів у сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна" зміст інформації, що включається до підготовленого документу та/або вноситься до "Єдиного вікна", може бути викривлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробити та затвердити детальну покрокову регламентацію процедури оформлення дозвільних документів в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна" Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року Відповідальні виконавці Відділ аналітичної роботи та підготовки дозвільних документів Індикатор виконання Затверджена детальна покрокова регламентація процедури оформлення дозвільних документів в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна"	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посібник з підготовки та оформлення дозвільних документів розроблений та схвалений Головою Держекспортконтролю (службова записка від 24.10.2023 № 1699/19/22-23)

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість викривлення/спотворення інформації, внесення недостовірних даних до автоматизованої системи, а також витоку службової інформації з наявних баз даних

Опис ризику: Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес шляхом внесення до автоматизованої системи недостовірної інформації або її спотворення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ввести ІКС ЕК у промислову експлуатацію Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення Індикатор виконання Введено в промислову експлуатацію ІКСЕК наказом Держекспортконтролю та відповідною постановою Кабінету Міністрів України	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутність відповідного нормативно-правового акту завадила введенню ІКСЕК у промислову експлуатацію. Так, розроблений Держекспортконтролем проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про інформаційно-комунікаційну систему у сфері державного експортного контролю” за рішенням Урядового комітету з питань економічної, фінансової політики, паливно-енергетичного комплексу та стратегічних галузей промисловості (Протокол № 5 від 30.01.2023) був повернутий з рекомендацією розробити інший варіант НПА. На виконання рішення Урядового комітету та з метою впровадження ІКСЕК у промислову експлуатацію Держекспортконтролем розроблено новий проект постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту з впровадження та функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю”, який за рішенням Урядового комітету з питань економічної, фінансової політики, паливно-енергетичного комплексу та стратегічних галузей промисловості (Протокол № 54 від 14.12.2023) був рекомендований для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України. 2. Відповідно до Плану впровадження ІКСЕК у промислову експлуатацію у 2023 році (наказ Держекспортконтролю від 01.03.2023 № 30) організовано у тестовому режимі прийом та опрацювання заяв на надання адміністративних послуг у вказаній системі. Як результат до системи внесено понад 200 заяв. Проведено низку заходів з суб'єктами господарювання на тему роботи у вказаній системі, зокрема 17.03.2023 та 30.06.2023 в онлайн форматі відбулися практичні семінари щодо різних аспектів роботи у ІКСЕК. Підготовлено та оприлюднено на вебсайті методичні рекомендації по роботі з системою для заявників. З серпня по грудень 2023 року проведена робота над оновленням ІКСЕК із залученням розробника програмного забезпечення, що надало нові функціональні можливості системі. Зокрема, відповідно до наказу № 66 від 29.06.2023, оптимізовано бізнес-процеси в ІКСЕК та приведено налаштування системи до нової штатної структури Держекспортконтролю. 30.11.2023 проведено навчальний семінар для суб'єктів господарювання та презентовано оновлення програмного забезпечення Stratlink. У грудні 2023 року закінчено роботи з оновлення програмного забезпечення ІКСЕК та інстальовано його на серверному обладнанні Держекспортконтролю. У зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування на ці заходи, Держекспортконтролем було ініційовано та підписано угоду з розробником ПЗ для модернізації та оновлення ІКСЕК та усунення технічних недоліків в рамках програми міжнародної технічної допомоги EXBS. 3. Надано технічну можливість підключення до ІКСЕК органів виконавчої влади, які уповноважені згідно із законодавством здійснювати заходи у галузі державного експортного контролю. Зокрема, передано до ДП “УСС” та розгорнуто обладнання, яке дозволяє забезпечити належну роботу ДСК сегменту ІКСЕК та розпочати тестування функціоналу системи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити інструкції для роботи в системі ІКС ЕК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Затверджено відповідні інструкції наказом Держекспортконтролю</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Промислова експлуатація ІКСЕК може розпочатися у строк до 4 місяців після прийняття урядом відповідного нормативно-правового акту. Розробка Інструкції для роботи в системі ІКС ЕК буде завершена після завершення тестування самої системи і усунення виявлених недоліків.

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: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Рекомендації суб'єктам декларування для початку роботи з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2023 р., січень 2024 і 2025 р.р.</p>	30.10.2023	Виконано	71
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Практичні аспекти заповнення електронної декларації</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2024 і 2025 р.р.</p>	31.12.2023	Виконано	58
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2023 р., вересень 2024 р.</p>	30.10.2023	Виконано	66
4	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень щороку</p>	30.10.2023	Виконано	58

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції, їх права. Гарантії захисту викривачів за законодавством України</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2023 р., серпень 2024 і 2025 р.р.</p>	30.11.2023	Виконано	64
6	<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 грудень 2023 р., вересень 2024 і 2025 р.р.</p>	31.12.2023	Виконано	53
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх вчинення</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад щороку</p>	30.11.2023	Виконано	62
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стану</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2023 р., вересень 2024 і 2025 р.р.</p>	30.10.2023	Виконано	70
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Подання повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень щороку</p>	31.12.2023	Виконано	70