

Звіт за перше півріччя 2024 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>	07.08.2024	Виконано	Звіт про результати виконання Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2023-2024 роки підготовлено
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>	24.06.2024	Виконано	Засідання проведено. Протоколи нарад підписано (№ 7 від 27.12.2023, № 8 від 24.06.2024)
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>	28.06.2024	Виконано	Видано наказ від 28.06.2024 № 60 про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян та запитів на інформацію у Держекспортконтролі
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>	30.06.2024	Виконано	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>	30.06.2024	Виконано	Правовий режим воєнного стану не скасовано. Конкурси не започатковано. Відповідно до Порядку заміщення вакантних посад в Держекспортконтролі в період дії воєнного стану здійснено перевірку поданих кандидатами документів та видано 10 наказів про призначення
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)</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:</p>	30.06.2024	Виконано	Відповідно до Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX “Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану” відновлено спеціальні перевірки осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Інше</p> <p>За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки)</p>			<p>ризиком, підписано 11 довідок про результати спеціальної перевірки та доведено до відома Голови Держекспортконтролю</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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Сектор управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	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>
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>	30.06.2024	Виконано	<p>Методична та консультативна допомога з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції надається на постійній основі. Усі новопризначені працівники ознайомлюються з Методичними рекомендаціями 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, які затверджено наказом Держекспортконтролю від 29.11.2023 № 118</p>
10	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування 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</p> <p>Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій</p>	30.06.2024	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 несвочасне 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>	30.06.2024	Виконано	<p>НАЗК інформовано про 2 факти несвочасного подання декларацій особами, звільненими з роботи в Держекспортконтролі (№ 2160/90-24 від 03.04.2024, № 2161/90-24 від 03.04.2024)</p>
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</p> <p>листопад 2023 р., червень 2024 і 2025 р.р.</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в Держекспортконтролі, проведено. Інформації про роботу в Держекспортконтролі близьких осіб не виявлено.</p>
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</p> <p>грудень 2023 р., серпень 2024 і 2025 р.р.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Строк виконання заходу не настав</p>
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>	30.06.2024	Виконано	<p>Перевірки та візування документів проведено</p>

№	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>	30.06.2024	Виконано	<p>Здійснено та опубліковано в електронній системі закупівель ProZorro 5 закупівель без використання електронної системи з публікацією звіту за результатами укладених договорів, 2 закупівлі відповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей, затверджених постановою 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) (далі – Особливості), 2 закупівлі відповідно до абзацу 2 пункту 11 Особливостей. Публікація звітів за результатами укладених договорів в електронній системі закупівель ProZorro, відбувалася без порушення термінів, з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель згідно Закону України "Про публічні закупівлі" (зі змінами) та Особливостей.</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 IV квартал 2023 р.</p>	03.05.2024	Виконано	<p>Наказом від 03.05.2024 № 45 "Про внесення змін до наказу Держекспортконтролю від 19.02.2016 № 13" внесено зміни до облікової політики</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 IV квартал 2023 р.</p>	22.04.2024	Виконано	<p>У 2023 році 29.09.2023 укладено 1 договір про повну матеріальну відповідальність. У 2024 році, 22.04.2024, укладено 3 договори про повну матеріальну відповідальність з матеріально відповідальними особами.</p>
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>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Інвентаризацію у 2023 році проведено. Термін виконання заходу у 2024 році не настав</p>
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 Держекспортконтролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>03.04.2024 розпочато плановий внутрішній аудит за темою: "Оцінка ефективності організації договірної роботи в Державній службі експортного контролю України" у відповідності до наказу Держекспортконтролю від 02.04.2024 2 № 28 (зі змінами, внесеними наказом від 12.06.2024 № 57 (стосовно продовження терміну проведення аудиту) та буде завершено 01.08.2024.</p>
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>	30.06.2024	Виконано	<p>Після утворення трьох 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.</p>
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>	30.06.2024	Виконано	<p>Після видання наказу Держекспортконтролю, інформація про застосування до працівників дисциплінарних стягнень та заохочень вноситься до особових справ працівників Держекспортконтролю.</p>

№	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</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>	30.06.2024	Виконано	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 № 1599/19/90-23 від 10.10.2023, № 49/19/90-23 від 09.01.2024, № 583/19/90-24 від 01.04.2024 та № 1380/19/90-24 від 23.07.2024)
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</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>	30.06.2024	Виконано	Повідомлення про корупцію не надходили
24	<p>Опис заходу: Підтвердження або неспростання статусу 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>	30.06.2024	Виконано	Повідомлення про корупцію не надходили
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>	30.06.2024	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>	30.06.2024	Виконано	Виконується на постійній основі
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>	30.06.2024	Виконано	Повідомлення про корупцію не надходили
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>	30.06.2024	Виконано	Повідомлення про корупцію не надходили, Відповідні пам'ятки розміщені у всіх службових кабінетах Держекспортконтролю
29	<p>Опис заходу: Забезпечення розміщення актуальної інформації на офіційному вебсайті Держекспортконтролю щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми 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>	30.06.2024	Виконано	Актуальну інформацію на офіційному вебсайті Держекспортконтролю щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми Держекспортконтролю розміщено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	30.06.2024	Виконано	Інформація про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держекспортконтролю, оприлюднена на офіційному вебсайті Держекспортконтролю підтримується в актуальному стані.
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>	30.06.2024	Виконано	Забезпечено участь представника Громадської ради Держекспортконтролю у складі робочої групи з оцінювання корупційних ризиків та проведенні відповідних робочих нарад. До складу робочої групи включено представника Громадської ради Держекспортконтролю (накази від 09.02.2023 № 21 та від 13.07.2023 № 73)
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>	30.06.2024	Виконано	У 2024 році працівники Держекспортконтролю взяли участь в ряді навчальних заходів, у 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 2024 року)

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 посадові 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 порядку 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>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено додатковий 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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом, відділ документообігу та контролю Індикатор виконання Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства під час здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При прийомі на роботу кожен працівник під розпис попереджається 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 Держекспортконтроль без конкурсного відбору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого акту, який визначає порядок зайняття вакантних посад в апараті Держекспортконтролю в період дії воєнного стану Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом Індикатор виконання Порядок зайняття вакантних посад в апараті Держекспортконтролі в період дії воєнного стану затверджено наказом	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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років (у період дії воєнного стану) Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом Індикатор виконання Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Держекспортконтролю	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Держекспортконтролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023-2025 років (у період дії воєнного стану) Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Доповідна записка Голові (або особі, на яку покладено виконання обов'язків) Держекспортконтролю		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлені службові записки Голові з пропозиціями для прийняття рішення щодо призначення

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	Найменування заходу: Розробити/оновити Порядок проведення внутрішнього аудиту у Держекспортконтролі Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту Індикатор виконання Порядок проведення внутрішнього аудиту у Держекспортконтролі затверджено наказом	11.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Державній службі експортного контролю України затверджено наказом Держекспортконтролю від 11.06.2024 № 56 (нова редакція).

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	Найменування заходу: Затвердити новий наказ "Про облікову політику Держекспортконтролю", з урахуванням змін законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року Відповідальні виконавці Відділ фінансів та бухгалтерського обліку Індикатор виконання Затверджено наказ "Про облікову політику Держекспортконтролю"	03.05.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом від 03.05.2024 № 45 "Про внесення змін до наказу Держекспортконтролю від 19.02.2016 № 13" внесено зміни до облікової політики

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Оформити договори про матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року Відповідальні виконавці Відділ фінансів та бухгалтерського обліку Індикатор виконання Укладено договори з матеріально-відповідальними особами	22.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році 29.09.2023 укладено 1 договір про повну матеріальну відповідальність. У 2024 році, 22.04.2024 укладено 3 договори про повну матеріальну відповідальність з матеріально відповідальними особами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення інвентаризації активів і зобов'язань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2023 р.; Листопад 2024 р.; Листопад 2025 р.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансів та бухгалтерського обліку</p> <p>Індикатор виконання Інвентаризацію проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інвентаризацію у 2023 році проведено. Термін виконання заходу у 2024 році не настав

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 Держжеспортконтролю 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	<p>Найменування заходу: Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Відповідні роз'яснення працівникам Держжеспортконтролю щодо порядку дій для повідомлення про можливі корупційні правопорушення надано</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснення працівникам Держжеспортконтролю щодо порядку дій для повідомлення про можливі корупційні правопорушення надано. Відповідні пам'ятки розміщені у всіх службових кабінетах Держжеспортконтролю

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Умисні зволікання та порушення процесуальних строків

Опис ризику: Здоволення 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	<p>Найменування заходу: Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ</p> <p>Індикатор виконання участь у семінарах; відсутність повідомлень про недоброчесну поведінку</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Повідомлення про недоброчесну поведінку відсутні; Працівниками юридичного відділу Правового департаменту проводяться щотижневі доповіді безпосередньому керівнику про стан та результати ведення представницької діяльності; взято участь у навчанні з питань доступу до публічної інформації, участь у програмі підвищення кваліфікації державних службовців

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання ведення реєстру судових справ, його періодичне оновлення та контроль з боку керівництва		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щомісячно оновлюється реєстр судових справ із зазначенням встановлених судом або законом процесуальних строків, дат проведення судових засідань. Далі оновлений реєстр подається на розгляд директору Правового департаменту для організації контролю. З метою організації та підвищення ефективності контролю за представницькою діяльністю Держекспортконтролю розроблено та затверджено наказом від 16.07.2024 № 64 Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Державній службі експортного контролю України.

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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Відділ постліцензійної діяльності Індикатор виконання відсутність повідомлень про недобросесну поведінку; участь у семінарах	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Повідомлення про недобросесну поведінку відсутні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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 Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Відділ постліцензійної діяльності Індикатор виконання данні з СЕД; доповідні записки	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники відділу постліцензійної діяльності Правового департаменту систематично звітують керівнику підрозділу та директору Правового департаменту про хід та результати перевірок суб'єктів міжнародних передач товарів та кінцевих споживачів. Всі звіти надходять через електронну систему документообігу (далі-СЕД) через керівника на виконавця, що передбачає контроль строків та якості виконання завдань. У другому кварталі 2024 року розроблено та затверджено наказом Держекспортконтролю Порядок організації та проведення перевірок звітів суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів.

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	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Юридичний відділ Індикатор виконання Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки Голові Держекспортконтролю	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі по кожній з них проводить моніторинг ринку цін за потребою структурних підрозділів Держекспортконтролю, яка надається службовою запискою, шляхом надсилання запитів цінової пропозиції або самостійного аналізу загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, послуг і робіт (на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах тощо). Наказом Держекспортконтролю від 19.07.2024 №65 затверджено Порядок ведення договірної роботи в Державній службі експортного контролю України.

№	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>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель розроблено

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>	30.06.2024	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, неправомірної відмови 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>	02.10.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року Відповідальні виконавці Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК Індикатор виконання Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено		

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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК Індикатор виконання Пропозиції до нормативних актів	30.06.2024	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	Найменування заходу: Розробка Інструкції про проведення перевірки наявності та рівня функціонування СВФЕК Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом I кварталу 2024 Відповідальні виконавці Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК Індикатор виконання Інструкція про проведення перевірки наявності та рівня функціонування СВФЕК розроблена	06.08.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Держекспортконтролю від 06.08.2024 № 68 "Про затвердження Порядку проведення перевірок наявності та рівня функціонування системи ВФЕК, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення інструктажів Головою Комісії працівникам, які здійснюють перевірку Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК Індикатор виконання Проведені інструктажі	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом організації СВФЕК у 2023 році проведено 6 перевірок та у 2024 році проведено 4 перевірки 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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року Відповідальні виконавці Відділ правозастосування Управління правозастосування та СВФЕК Індикатор виконання Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено	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 анатомічного 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 анатомічного опису послуг (технологій, програмного забезпечення) узагальнено	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Поряд з цим узагальнено практики опрацювання довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, а також анатомічного опису послуг (технологій, програмного забезпечення), службова записка від 22.07.2024 №1377/19/12-24.

№	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	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розробка форми анатомічного опису Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2024 року Відповідальні виконавці Управління ідентифікації Індикатор виконання Розроблена форма анатомічного опису послуг (технологій, програмного забезпечення)	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Розробка чітких та однозначних правил, рекомендацій та алгоритмів заповнення заявниками відповідних граф вищезазначених документів Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2024 року Відповідальні виконавці Управління ідентифікації Індикатор виконання Розроблені чіткі та однозначні правила, рекомендації та алгоритми заповнення заявниками відповідних граф вищезазначених документів	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Впровадження реєстру ідентифікованих товарів Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення Індикатор виконання Реєстр ідентифікованих товарів впроваджено	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роботи по впровадженню Реєстру тривають. Програме забезпечення Реєстру розроблено. Для його впровадження відповідно до Закону України "Про публічні електронні реєстри" необхідно розробити відповідне нормативно-правове забезпечення. Наразі підготовлено проект змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2024 р. № 150 "Про реалізацію експериментального проекту з впровадження та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю", проведено міжвідомче погодження та підготовлено для направлення до Міністерства економіки України для винесення на розгляд КМУ.

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 заповдіння 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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Начальник Управління міжнародного співробітництва Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Відповідні роз'яснення працівникам Держекспортконтролю щодо необхідності вжиття заборон або обмежувальних заходів та про можливі корупційні правопорушення надано	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 1-го півріччя 2024 року надано роз'яснення працівникам Управління, включаючи новопризначених, щодо наявних корупційних ризиків під час опрацювання заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач, потенційні негативні наслідки, пов'язаних з цим правопорушень, а також щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість заниження або завищення оцінки ризиків в сфері експортного контролю та заповдіння 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>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2024 році працівники Держекспортконтролю взяли участь в ряді навчальних заходів, у 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 стосовно питань реалізації експортного контролю щодо «високо пріоритетних товарів» (товарів, які рф намагається придбати для виробництва своєї зброї), (03-04 квітня 2024 року),

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка Методики оцінки ризиків в сфері експортного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ оцінки ризиків та зведення документів</p> <p>Індикатор виконання Затверджена Методика оцінки ризиків в сфері експортного контролю</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано частково. Термін виконання перенесено відповідно до службової записки від 28.06.2024 № 1251/19/20-24

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість викривлення змісту інформації, що вкладається 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 вкладається до підготовленого документу та/або вноситься до "Єдиного вікна", може бути викривлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>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"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ аналітичної роботи та підготовки дозвільних документів</p> <p>Індикатор виконання Затверджена детальна покрокова регламентація процедури оформлення дозвільних документів в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна"</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено «Посібник з підготовки та оформлення дозвільних документів» Державної служби експортного контролю України з використання програми «Автоматизована система експортного контролю» №1699/19/22-23 від 24.10.2023. При введенні в дію єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» (далі – Єдине вікно) відділу було надано керівництво щодо внесення даних до Єдиного вікна (у вигляді слайдів). Для доступу до Єдиного вікна використовується індивідуальний пароль, що є ідентифікатором особи, що розміщує інформацію у веб-порталі Єдиного вікна.

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	<p>Найменування заходу: Вести ІКС ЕК у промислову експлуатацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року</p>	30.06.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення Індикатор виконання Введено в промислову експлуатацію ІКСЕК наказом Держекспортконтролю та відповідною постановою Кабінету Міністрів України		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 06.02.2024 № 150 "Про реалізацію експериментального проекту з впровадження та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю". Зазначено постановою надано нормативно-правове підґрунтя для використання ІКСЕК, як експериментального проекту. З метою забезпечення виконання вимог зазначеної постанови, Держекспортконтролем затверджено наказ від 07.03.2024 № 20 (зі змінами) "Про реалізацію експериментального проекту із забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробити та затвердити інструкції для роботи в системі ІКС ЕК Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення Індикатор виконання Затверджено відповідні інструкції наказом Держекспортконтролю	30.06.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено Наказ Держекспортконтролю від 02.10.2022 № 97 «Про затвердження Регламенту взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю під час розгляду заяв та документів у сфері державного експортного контролю»

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	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 Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2023 р., січень 2024 і 2025 р.р.	31.01.2024	Виконано	54
2	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Практичні аспекти заповнення електронної декларації Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2024 і 2025 р.р.	29.02.2024	Виконано	54
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2023 р., вересень 2024 р.	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	5
4	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень щороку	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	1
5	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме	30.06.2024	Строк виконання	1

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	<p>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>		заходу не настав	
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>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	1
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>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	1
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>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	5
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>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	1