

# Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА 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: надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Державіаслужби з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Працівниками відділу протягом звітного періоду забезпечено постійне надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Державіаслужби з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі, враховуючи воєнний стан, засобами електронної комунікації. Загалом протягом II півріччя працівникам Державіаслужби надано 30 консультацій та роз'яснень з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду відділом здійснювався постійний моніторинг змін до антикорупційного законодавства та службовими записками матеріали надавалися для вивчення працівникам Державіаслужби: - «Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у службовій діяльності» (службова записка від 26.09.2022 № 3/3-148-22); «Про електронне декларування «Декларуйся - 2022» (службова записка від 25.10.2022 №3/3-164-22); «Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Права викривачів та правові аспекти їх захисту» (службова записка від 13.12.2022 № 3/3-178-22). Зазначені матеріали розміщені на офіційному сайті Державіаслужби у розділі "Запобігання корупції". <a href="https://avia.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-koruptsiyi/">https://avia.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-koruptsiyi/</a></p>
2	<p>Опис заходу: організація заходів із здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>Зважаючи на вимоги ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та введений Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 воєнний стан в Україні, Роз'яснення НАЗК №3 від 01.03.2022 щодо подання декларації «кандидата на посаду» та проведення спеціальної перевірки зазначено, що до припинення воєнного стану кандидати на відповідні посади можуть не подавати декларації «кандидат на посаду» та відповідно спеціальна перевірка проводиться в цей період не буде.</p>
3	<p>Опис заходу: контроль дотримання термінів подачі декларацій державними службовцями та державними інспекторами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>Відповідно до положень Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: дотримання правил етичної поведінки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: працівники Державіаслужби, управління персоналу, відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>В Державіаслужбі розроблено та затверджено Головою Державіаслужби 02.08.2022 № 1-1068-22 Керівництво щодо процедури проведення адаптації новопризначених працівників Державіаслужби, де визначено, що кожного новоприйнятого працівника в обов'язковому порядку під підпис ознайомлюють з Процедурою корпоративної культури та Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1203/29333. В другому півріччі 2022 року ознайомлено 6 осіб. Випадків порушення правил етичної поведінки не встановлено. На сайті Державіаслужби в рубриці "Запобігання корупції" розміщено пам'ятку щодо етичної поведінки в Державіаслужбі. <a href="https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/PAM-YATKA-1.pdf">https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/PAM-YATKA-1.pdf</a></p>
5	<p>Опис заходу: запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: працівники Державіаслужби, керівники самостійних структурних підрозділів, відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>З метою своєчасного виявлення фактів конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Державіаслужби та сприяння його врегулювання відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» протягом другого півріччя 2022 року відділом здійснювався моніторинг можливого виконання працівниками Державіаслужби роботи на умовах суміщення та сумісництва через відкриті джерела інформації, проводилися індивідуальні співбесіди, аналізувалася інформація, отримана від правоохоронних і контролюючих органів, проводився аналіз актів перевірок, ревізій, внутрішніх аудитів, звернень фізичних і юридичних осіб. Враховуючи запровадження воєнного стану та обмежене фінансування діяльності Державіаслужби, досягнуто домовленості з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ю-КОНТРОЛ» щодо надання права використання програмної продукції, доступу та використання працівниками відділу аналітичної бази «Ю-КОНТРОЛ». У грудні 2022 року проведено анкетування працівників Державіаслужби на наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів. Заповнено 319 анкет. Інформації щодо наявного реального чи потенційного конфлікту інтересів не надходило. Забезпечено участь працівників відділу в роботі дисциплінарної та конкурсної комісії Державіаслужби, Апеляційної комісії, комісії з розгляду документів кандидатів, які претендують на зайняття вакантних посад державних інспекторів з авіаційного нагляду Державної авіаційної служби України, комісії з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній, комісії з оцінки корупційних ризиків у Державіаслужбі. На початку роботи комісії працівниками відділу проводилися цільові інструктажі з членами комісії.</p>
6	<p>Опис заходу: правова експертиза нормативно-правових актів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: юридичне управління <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Юридичним управлінням Державіаслужби в обов'язковому порядку проводиться правова експертиза всіх проектів нормативно-правових актів, що розробляються структурними підрозділами. В другому півріччі проведено 24 експертизи.</p>
7	<p>Опис заходу: прозорість інформації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: управління справами, відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Шляхом розміщення на офіційному сайті Державіаслужби всієї інформації, що стосується Державіаслужби, забезпечено прозорість її діяльності та оперативне донесення до громадськості новин і інформації щодо діяльності Державіаслужби та міжнародної цивільної авіації. <a href="https://avia.gov.ua/">https://avia.gov.ua/</a></p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: співпраця з викривачами, вжиття заходів щодо перевірки наданої ними інформації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Відповідно до Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого Головою Державіаслужби від 08.08.2021 року, відповідальною особою за роботу із викривачами визначено начальника відділу.</p> <p>Державіаслужбою забезпечується впровадження превентивних заходів для формування культури розкриття інформації про корупцію серед працівників служби. Зокрема працівникам Державіаслужби надано 16 консультацій з питань порядку здійснення повідомлення про порушення антикорупційного законодавства, у тому числі без зазначення авторства, а також про встановлені Законом гарантії державного захисту викривачів, гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації про викривачів, гарантії захисту їх трудових прав. Працівникам Державіаслужби службовою запискою від 13.12. 2022 № 3/3-178-22 надіслано матеріали для самостійного опрацювання на тему "Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Права викривачів та правові аспекти їх захисту». У звітному періоді до Державіаслужби не надходили повідомлення від викривачів. <a href="https://avia.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-koruptsiyi/">https://avia.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-koruptsiyi/</a></p>
9	<p>Опис заходу: надання Державіаслужбою Національному агентству з питань запобігання корупції прямого доступу до інформаційних баз даних, володільцем яких є Державіаслужба</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>Протягом другого півріччя 2022 року НАЗК не зверталось до Державіаслужби щодо надання прямого доступу до інформаційних баз даних, володільцем яких є Державіаслужба</p>
10	<p>Опис заходу: візування відділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Начальнику відділу, або особу, що виконує його обов'язки, надано повний доступ до всіх документів Державіаслужби, які містяться в електронній системі документообігу. Керівник відділу залучений до процесу погодження всіх проектів документів, які підписуються від Державіаслужби. Завдяки цьому забезпечено своєчасне та в повному обсязі опрацювання та, відповідно, візування проектів наказів Державіаслужби та інших документів з основних питань діяльності. Зауваження або застереження до проектів документів зазначаються в коментарях та враховуються при прийнятті остаточного рішення. Загалом в другому півріччі перевірено 491 проекти наказів Державіаслужби.</p>
11	<p>Опис заходу: аналіз потенційних та наявних контрагентів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>Протягом звітнього періоду тендерна документація в Державіаслужбі не затверджувалась відповідно не проводився моніторинг організацій та попередній аналіз контрагентів</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 2	<p>Опис заходу: реалізація Антикорупційної програми, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та моніторинг виконання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: керівництво Державіаслужби, керівники самостійних структурних підрозділів, комісія з визначення корупційних ризиків, відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Антикорупційна програма Державіаслужби на 2022 -2023 затверджена наказом Державіаслужби від 22.12.2021 № 1993. Після проведеної роботи щодо врахування зауважень Національного агентства з питань запобігання корупції (лист НАЗК від 18.01.2022 № 22-04/2703-22, наказ НАЗК від 18.01.2022 № 21/22) Державна авіаційна служба України відповідно до Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, надіслала на погодження до НАЗК Антикорупційну програму Державіаслужби на 2022 -2023 роки в редакції наказу Державіаслужби від 15.02.2022 № 248 (лист від 15.02.2022 № 1.19-1083-22). Щоквартально проводиться моніторинг виконання заходів антикорупційної програми та надається на розгляд Голови Державіаслужби. В другому півріччі 2022 року проведено моніторинг за III та IV квартал 2022 року. (службові записки від 1 від 14.10.2022 № 3/3-157-22 від 13.01.2023 № 3/3-9-23). Стан виконання Антикорупційної програми Державіаслужби на 2022-2023 роки перебуває під постійним контролем Голови Державіаслужби, обговорюється на щотижневій оперативній нараді з керівниками самостійних структурних підрозділів під головуванням Голови Державіаслужби. Наказами Державіаслужби від 15.07.2022 № 630, 03.11.2022 № 906 внесено зміни щодо термінів виконання заходів Антикорупційної програми.</p>
1 3	<p>Опис заходу: інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки накладення дисциплінарних стягнень на працівників Державіаслужби за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>Випадків накладення дисциплінарних стягнень на працівників Державіаслужби за вчинення ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, у другому півріччі 2022 року не було.</p>
1 4	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень (за наявності підстав)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше у разі необхідності</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>За відсутності підстав службові розслідування (перевірки) стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, не проводилися.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 5	<p>Опис заходу: заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Керівництво щодо впровадження в Державіаслужбі механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджено Головою Державіаслужби 01.11.2021 № 1-2070-21. На сайті Державіаслужби в розділі "Запобігання корупції" розміщено Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача. Створено окрему захищену електронну поштову скриньку anticor@avia.gov.ua, інформація про яку розміщено на вебсайті Державіаслужби. Інформація про порядок подання і розгляду повідомлень про корупцію розміщена на офіційному вебсайті Державіаслужби за посиланням: <a href="https://avia.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-koruptsiyi/">https://avia.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-koruptsiyi/</a>. Створено окрему спеціальну анонімну телефонну лінію, забезпечено можливість усного повідомлення про корупцію під час особистого прийому працівниками відділу, а також через внутрішні телефонні лінії та службові поштові скриньки. На сайті Державіаслужби в рубриці «Запобігання корупції - інформаційні матеріали» розміщено Пам'ятку щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та Керівництво з обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Державіаслужби ORG.VZK.A-05, затверджене Головою Державіаслужби від 17.01.2022 № 1-266-22. Службовою запискою від 13.12.2022 № 3/3-178-22 для самостійного опрацювання всім працівникам Державіаслужби направлено матеріали презентації на тему «Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Права викривачів та правові аспекти їх захисту». <a href="https://avia.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-koruptsiyi/">https://avia.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-koruptsiyi/</a></p>
1 6	<p>Опис заходу: захист працівників Державіаслужби, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Державіаслужби (за наявності підстав)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Відповідно до Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого Головою Державіаслужби від 08.08.2021 року, відповідальною особою за роботу із викривачами визначено начальника відділу. Задля забезпечення захисту викривачів та гарантій їх захисту в Державіаслужбі розроблено та затверджено Головою Державіаслужби Керівництво з обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Державіаслужби затверджене Головою Державіаслужби 17.01.2022 № 1-266-22 та Керівництво щодо впровадження в Державіаслужбі механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» затверджене Головою Державіаслужби 01.11.2021 № 1-2070-21. Вказані локальні акти розміщені на офіційному саті Державіаслужби. <a href="https://avia.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-koruptsiyi/">https://avia.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-koruptsiyi/</a> Державіаслужбою забезпечується впровадження превентивних заходів для формування культури розкриття інформації про корупцію серед працівників служби. Зокрема працівникам Державіаслужби надаються роз'яснення та проводяться консультації з питань порядку здійснення повідомлення про порушення антикорупційного законодавства, у тому числі без зазначення авторства, а також про встановлені Законом гарантії державного захисту викривачів, гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації про викривачів, гарантії захисту їх трудових прав. За звітний період до відділу з питань запобігання та виявлення корупції не було звернень викривачів щодо захисту їх прав.</p>
1 7	<p>Опис заходу: запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється в Державіаслужбі</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: управління справами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Захід виконано в I півріччі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
18	<p>Опис заходу: взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції, керівники самостійних структурних підрозділів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Державіаслужбою здійснювалася взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції, шляхом надання запитуваної інформації.
19	<p>Опис заходу: аналіз стану запобігання та протидії корупції у Державіаслужбі</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	31.01.2023	Виконано	Допущено помилку щодо запланованого строку виконання заходу. захід виконується за підсумками минулого року. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено аналіз стану запобігання та протидії корупції у Державіаслужбі у 2022 році та надано для розгляду Голові Державіаслужби (службова записка від 31.01.2023 № 3/3-22-23).

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення приватних інтересів членами конкурсної комісії, комісії з розгляду документів кандидатів, які претендують на зайняття вакантних посад державних інспекторів з авіаційного нагляду Державіаслужби та апеляційної комісії Державіаслужби

**Опис ризику:** Існує ймовірність неправомірного використання службового становища членами комісій з метою прийняття рішення на користь зацікавлених осіб про прийняття на роботу або визнання переможцем конкурсу, прийняття рішення апеляційною комісією на користь третіх осіб. Існує можливість втручання в діяльність комісій третіх осіб, або працівників Державіаслужби з метою впливу на прийняття нею протиправних рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення інформаційної довідки/пам'ятки стосовно порядку дій та форми повідомлення про наявність конфлікту інтересів членів конкурсної комісії, комісії з розгляду документів кандидатів, які претендують на зайняття вакантних посад державних інспекторів з авіаційного нагляду та апеляційної комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищено рівень знань працівників щодо вимог антикорупційного законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Розроблено інформаційну довідку/пам'ятку щодо порядку дій та форми повідомлення про наявність конфлікту інтересів членів конкурсної комісії, комісії з розгляду документів кандидатів, які претендують на зайняття вакантних посад державних інспекторів з авіаційного нагляду Державіаслужби та апеляційної комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів, форми повідомлення про наявність потенційного або реального конфлікту інтересів</p>	13.04.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Виконано в II кварталі 2022 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ввести до складу комісії з розгляду документів кандидатів, які претендують на зайняття вакантних посад державних інспекторів з авіаційного нагляду Державної авіаційної служби України працівників відділу з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> управління персоналу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до наказу Державіаслужби від 14.12.2018 за № 1321 «Про комісію з розгляду документів кандидатів, які претендують на зайняття вакантних посад державних інспекторів з авіаційного нагляду Державної авіаційної служби України» (зі змінами)</p>	04.04.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Виконано в II кварталі 2022 року

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Ймовірність використання працівниками Державіаслужби службової інформації з метою задоволення приватних інтересів

**Опис ризику:** Існує ймовірність незаконного розголошення працівниками Державіаслужби службової інформації (щодо сертифікації, нагляду, перевірок, аудиту, технічної документації суб'єктів авіаційної діяльності інше) третім особам без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди. Існує ймовірність використання/розголошення посадовими особами Державіаслужби персональних даних чи інформації про суб'єктів або об'єкти авіаційної діяльності у власних інтересах, або інтересах третіх осіб, у тому числі після звільнення з Державіаслужби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити за допомогою системи електронного документообігу Державіаслужби періодичний моніторинг доступу і використання підлеглими працівниками службової інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники самостійних структурних підрозділів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлено обмеження у роботі з документами, що містять службову інформацію. Забезпечено неухильне дотримання працівниками Державіаслужби вимог керівних документів щодо захисту службової інформації та здійснення контролю відповідно до нормативних документів.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Протягом звітної періоду порушення доступу та використання працівниками службової інформації відсутні. Проводиться контроль з боку начальників щодо дотримання працівниками вимог керівних документів щодо використання та захисту службової інформації. У роботі з документами, що містять

службову інформацію встановлено обмеження, а саме: до даних системи ЄІС щодо персональних даних льотного складу наданий доступ державним інспекторам з льотної експлуатації, за якими закріплені авіакомпанії, та державним інспекторам з безпеки авіації. Іншим – доступ не надано.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити комплексну систему захисту інформації в програмному комплексі «Інформаційна аналітична система організації документообігу та контролю виконавчої дисципліни Державної авіаційної служби України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> управління справами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та впроваджено комплексну систему захисту інформації в програмному комплексі «Інформаційна аналітична система організації документообігу та контролю виконавчої дисципліни Державної авіаційної служби України</p>	29.12.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Виконано в першому півріччі 2022 року

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення в тендерній документації вимог, що призводять до дискримінації учасників

**Опис ризику:** Встановлення в тендерній документації кваліфікаційних вимог та/або вимог до технічної специфікації, що призводять до дискримінації учасників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Під час затвердження тендерної документації здійснювати аналіз наявності / відсутності в ній вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Враховувати практику здійснення Антимонопольним комітетом України оскарження публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів за рахунок забезпечення максимальної конкуренції</p>	31.12.2022	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Протягом звітнього періоду тендерна документація не затверджувалась

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність поділу предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель



**Опис ризику:** Існує ймовірність умисного штучного дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення моніторингу організації та проведення процедур закупівель, з використанням аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше перед проведенням закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення державних закупівель у відповідності до вимог чинного законодавства.</p>	31.12.2022	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду тендерна документація не затверджувалась

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення попереднього аналізу контрагентів через відкриті реєстри та бази даних. Використання захищених каналів Державіаслужби для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять до відділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше перед проведенням закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено моніторинг організації та проведення процедури закупівлі, попередній аналіз контрагентів, використання захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі.</p>	31.12.2022	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду тендерна документація не затверджувалась

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Враховання практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів Державіаслужби з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше перед проведенням закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Враховано практику Антимоно-польного комітету України</p>	31.12.2022	Не виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду тендерна документація не затверджувалась

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Ймовірність виконання працівниками Державіаслужби своїх посадових обов'язків в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів, робота в умовах сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

**Опис ризику:** Існує ймовірність прийняття посадовими особами рішення в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів. Виконання контрольно-наглядових функцій стосовно суб'єктів авіаційної діяльності, на яких працівники Державіаслужби можуть виконувати роботу на умовах сумісництва та суміщення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проводити анкетування працівників Державіаслужби щодо самоаналізу на наявність конфлікту інтересів, анонімне опитування через онлайн-форму на вебсайті Державіаслужби щодо відомих фактів наявності конфлікту інтересів у діяльності працівників Державіаслужби, або виконання ними роботи на умовах сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше червень, грудень 2022, червень, грудень 2023 <b>Відповідальні виконавці</b> відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Своєчасно виявлено та врегульовано конфлікт інтересів в діяльності працівників Державіаслужби	12.12.2022	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено анкетування працівників Державіаслужби щодо самоаналізу на наявність конфлікту інтересів (службова записка від 09.12.2022 № 3/3-176-22). Заповнено 319 анкет. Інформації щодо наявності у працівників реального чи потенційного конфлікту інтересів не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Перевірка контрагентів Державіаслужби та працівників перед прийняттям на роботу через відкриті реєстри і бази даних на предмет виконання роботи на умовах сумісництва та суміщення, чи наявності корпоративних прав <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до плану роботи відділу з питань запобігання та виявлення корупції <b>Відповідальні виконавці</b> відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Виявлено та вжито заходи відповідно до законодавства на факти виконання роботи на умовах сумісництва або суміщення	31.12.2022	Не виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду тендерна документація не затверджувалась, відповідно не проводився моніторинг організацій та попередній аналіз контрагентів

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність неподання чи несвоечасного подання е-декларацій працівниками та звільненими працівниками Державіаслужби

**Опис ризику:** Існує ймовірність не виконання працівниками Державіаслужби та звільненими працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо своєчасного подання е-декларацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Направлення звільненим працівникам Державіаслужби листів-нагадувань про обов'язок подачі е-декларації після звільнення. Забезпечення спілкування з такими працівниками засобами електронної пошти та телефону. Інформування про стан подання е-декларацій працівниками Державіаслужби на щотижневих нарадах у Голови Державіаслужби.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Після 90 календарних днів з дня припинення чи скасування військового стану</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено своєчасне подання е-декларацій працівниками Державіаслужби та своєчасне інформування НАЗК про випадки неподання чи несвоечасного подання е-декларацій</p>	31.12.2022	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до положень Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення працівника під особистий підпис перед звільненням з вимогами законодавства щодо обов'язку подачі е-декларації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Після 90 календарних днів з дня припинення чи скасування військового стану</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено працівника під особистий підпис перед звільненням з вимогами законодавства щодо обов'язку подачі е-декларації</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час звільнення, кожного працівника ознайомлюють під особистий підпис з вимогами законодавства щодо обов'язку подачі е-декларації. У другому півріччі ознайомлено 16 чоловік.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Ймовірність приховування державними інспекторами виявлених під час здійснення контрольно-наглядових заходів фактів порушень законодавства та невчинення дій щодо складання протоколів про правопорушення у галузі цивільної авіації

**Опис ризику:** Існує ймовірність приховування державними інспекторами виявлених за результатами

здійснення контрольно-наглядових функцій порушень законодавства через наявність приватного інтересу у відносинах з суб'єктом авіаційної діяльності та не складання, за наявності підстав, протоколу про правопорушення у галузі цивільної авіації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити вступний інструктаж з особами, які залучаються до здійснення контроль-наглядових заходів з питань дотримання антикорупційного законодавства під час прийняття рішення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Відповідно до планів проведення контроль-наглядових заходів структурних підрозділів Державіа- служби</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів, що здійснюють функції з державного нагляду та контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищено рівень знань державних інспекторів вимог антикорупційного законодавства та Авіаційних правил в частині порядку проведення перевірок/аудитів та оформлення їх результатів</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальниками відповідних відділів проводиться вступний інструктаж залучених працівників перед здійсненням контроль-наглядових заходів. З метою зниження ймовірності ризику - результати діяльності інспекторів щодо контроль-наглядових заходів періодично аналізуються керівництвом на виробничих нарадах (у разі проведення зазначених заходів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити періодичний моніторинг результатів здійснення заходів державного нагляду (контролю) з боку відділу з питань запобігання та виявлення корупції в частині компетентності та добросовісності посадових осіб, які здійснювали захід, що відображається суб'єктом авіаційної діяльності в акті перевірки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено періодичний моніторинг та підготовлено довідки за його результатами</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться щоквартальний вибірково моніторинг результатів здійснення заходів державного нагляду (контролю) з боку відділу з питань запобігання та виявлення корупції в частині компетентності та добросовісності посадових осіб, які здійснювали захід, що відображається суб'єктом авіаційної діяльності в акті перевірки. За результатами проведеного у 2 півріччі моніторингу порушень не виявлено.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Ймовірність зловживання службовим становищем посадовими особами

Державіа-служби щодо прийняття незаконного рішення про проведення перевірок, аудитів

**Опис ризику:** Існує ймовірність зловживання службовим становищем посадовими особами

Державіа-служби щодо прийняття незаконного рішення про проведення планових і позапланових

перевірок, аудитів. Призначення і проведення позапланових перевірок з метою задоволення приватних інтересів або здійснення тиску на суб'єктів авіаційної діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити внутрішню процедуру щодо організації проведення планових і позапланових перевірок/аудитів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Юридичне управління. Керівники структурних підрозділів, що здійснюють функції з державного нагляду та контролю <b>Індикатор виконання</b> Затверджено внутрішню процедуру щодо організації проведення планових і позапланових перевірок/аудитів	14.11.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

14.11.2022 затверджено Процедуру № 1-1360-22 щодо організації та проведення планових і позапланових перевірок Державіаслужби GEN.A-006

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення посадовими особами Державіаслужби приватного інтересу під час роботи зі сповіщеннями про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення посадовими особами Державіаслужби приватного інтересу у відносинах з представником суб'єкта авіаційної діяльності при наданні оцінки їх діяльності в разі виникнення події в галузі цивільної авіації, а також можливість впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Державіаслужби при оцінці та прийнятті рішення щодо вжиття заходів за подіями в галузі цивільної авіації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити внутрішню процедуру обробки в Державіаслужбі сповіщень про події в галузі цивільної авіації де визначити єдиний підхід організації та здійснення роботи зі сповіщеннями про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ управління ризиками <b>Індикатор виконання</b> Затверджено внутрішню процедуру обробки в Державіаслужбі сповіщень про події в галузі цивільної авіації	26.01.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Виконано в I кварталі 2022 року

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами Державіаслужби у зв'язку з вирішенням питання щодо допуску на ринок з наземного обслуговування в аеропортах

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами Державіаслужби при наявності дискримінаційних норм щодо допуску на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах. Штучне усунення конкуренції. Ймовірність впливу суб'єктів авіаційної діяльності на прийняття в їх інтересах рішень посадовими особами Державіаслужби шляхом надання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити нову редакцію Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах». <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління аеродромів та аеропортів <b>Індикатор виконання</b> Прийнято Авіаційні правила України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах».	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Робота щодо розроблення нової редакції Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах» ведеться.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити нову редакцію Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах». Розробити та затвердити Авіаційні правила України «Правила сертифікації суб'єктів авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного обслуговування» <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління аеродромів та аеропортів <b>Індикатор виконання</b> Прийнято Авіаційні правила України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах». Прийнято Авіаційні правила України «Правила сертифікації суб'єктів авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного обслуговування»	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Робота щодо розроблення проекту Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб'єктів авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного обслуговування» ведеться.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами Державіаслужби у зв'язку зі здійсненням нагляду за повітряними суднами аматорської конструкції

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами

Державіаслужби та суб'єктами авіаційної діяльності внаслідок відсутності нормативного врегулювання здійснення нагляду за повітряними суднами аматорської конструкції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити Авіаційні правила України «Порядок допуску повітряних суден аматорської конструкції до експлуатації в цивільній авіації України»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління підтримання льотної придатності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято Авіаційні правила України «Порядок допуску повітряних суден аматорської конструкції до експлуатації в цивільній авіації України»</p>	01.03.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Робота щодо розроблення проєкту Авіаційних правил України «Порядок допуску повітряних суден аматорської конструкції до експлуатації в цивільній авіації України» ведеться.

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення посадовими особами Державіаслужби приватного інтересу при здійсненні контрольно-наглядової діяльності щодо експлуатації безпілотних повітряних суден

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення посадовими особами Державіаслужби приватного інтересу у відносинах з представником суб'єкта авіаційної діяльності при здійсненні контрольно-наглядової діяльності щодо експлуатації безпілотних повітряних суден, можливість впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Державіаслужби при виконанні цих функцій з метою задоволення свого приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити Авіаційні правила України «Правила експлуатації безпілотних повітряних суден»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> управління стратегічного розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято Авіаційні правила України «Правила експлуатації безпілотних повітряних суден». Врегульовано підстави і порядок здійснення контрольно-наглядової діяльності щодо експлуатації безпілотних повітряних суден</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Ведеться робота щодо розроблення проєкту Авіаційних правил України «Правила експлуатації безпілотних повітряних суден».

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення приватних інтересів посадовими особами Державіаслужби під час надання дозволів на виліт та приліт до аеродромів України через недосконалі процедури, визначені у спільному наказі Державіаслужби та Міністерства оборони України від 28.11.2005 р. № 897/703 «Про затвердження Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 р. за № 1572/11852

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення приватних інтересів посадовими особами Державіаслужби використовуючи недосконалу процедуру надання дозволів на виліт та приліт до аеродромів України, визначену у спільному наказі Державіаслужби та Міністерства оборони України від 28.11.2005 р. за № 897/703 «Про затвердження Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 р. за № 1572/11852

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити нову редакцію Авіаційних правил України «Правила надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> управління аеронавігації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято Авіаційні правила України «Правила надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України»</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

#### **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Робота щодо розроблення проєкту нової редакції Авіаційних правил України «Правила надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України» ведеться.

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення приватних інтересів посадовими особами Державіаслужби під час організації та проведенні сертифікації аеродромного метеорологічного обладнання через недосконалу процедуру подачі документів зобмежену можливість проведення сертифікаційних випробувань, недостатню відповідність вимог щодо обладнання згідно з європейськими вимогами, не досконалість норм та процедур, визначених у «Правилах сертифікації метеорологічного аеродромного обладнання», затверджених наказом Мінінфраструктури від 24.05.2011р. за № 117, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 року за № 716/19454аявником,

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення приватних інтересів посадовими особами Державіаслужби при організації та проведенні сертифікації аеродромного метеорологічного обладнання, використовуючи недосконалість нормативного регламентування



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Визнання таким, що втратив чинність, наказ Мінінфраструктури від 24.05.2011р. за № 117 «Про затвердження Правил сертифікації метеорологічного аеродромного обладнання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 р. за № 716/19454. Розроблення та затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромного метеорологічного обладнання»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> управління аеронавігації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наказ Мінінфраструктури від 24.05.2011р. за № 117 визнано таким, що втратив чинність. Прийнято Авіаційні правила України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромного метеорологічного обладнання»</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Робота щодо розроблення проекту Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромного метеорологічного обладнання» ведеться.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення державним інспектором приватного інтересу під час здійснення заходів державного нагляду та контролю через не визначення підстав та періодичності перезакріплення державних інспекторів з авіаційного нагляду за напрямками діяльності: - схваленими організаціями-розробника авіаційної техніки; - схваленими організаціями-виробника авіаційної техніки; - схваленими типами авіаційної техніки

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення державним інспектором приватного інтересу під час здійснення заходів державного нагляду та контролю за одними й тими ж суб'єктами авіаційної діяльності. Можливість впливу на державного інспектора з боку суб'єктів авіаційної діяльності з метою неналежного проведення контрольних-наглядових заходів, чи прийняття протиправного рішення на їх користь

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Опрацювати наявний досвід Державіаслужби на інших напрямках діяльності та практику з цих питань інших країн з урахуванням потенційного ризику зниження ступеня відповідності в діяльності організації польотів розробників та виробників застосовним вимогам Авіаційних правил України. За результатами внести зміни до Керівництв державного інспектора з авіаційного нагляду за льотною придатністю повітряних суден: - AED DOA.A-001. Частина А. Сертифікація організацій розробників авіаційної техніки. Процедура схвалення організацій розробників авіаційної техніки; - AED DOA.A-002. Частина А. Сертифікація організацій розробників авіаційної техніки. Процедура схвалення організацій розробників авіаційної техніки за альтернативною процедурою; - AED POA.A-001. Частина А. Сертифікація організацій виробника авіаційної техніки. Процедура схвалення організацій виробника авіаційної техніки; - AED TC.A-001. Частина А Сертифікація типу авіаційної техніки. Процедури сертифікації типу авіаційної техніки; - AED TC.A-007. Частина А Додаткові сертифікати типу Процедури видання та визнання (валідації) додаткових сертифікатів типу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління сертифікації типу авіаційної техніки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Керівництв державного інспектора з авіаційного нагляду за льотною придатністю повітряних суден: - AED DOA.A-001. Частина А; - AED DOA.A-00- AED POA.A-001. Частина А; - AED TC.A-001. Частина А.; - AED TC.A-007. Частина А2. Частина А;</p>	31.03.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Виконано в I кварталі 2022 року

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення посадовими особами Державіаслужби приватного інтересу під час прийняття рішення про надання, припинення дії, або відмову у наданні дозволу на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення посадовими особами Державіаслужби приватного інтересу під час прийняття рішення про надання, припинення дії, або відмову у наданні дозволу на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання у зв'язку з неоднозначним трактуванням та застосуванням порядку. Існує можливість надання суб'єктами господарювання посадовим особам Державіаслужби неправомірної вигоди з метою прийняття незаконних рішень на їх користь

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити в Державіаслужбі Процедуру щодо порядку надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено Процедуру щодо порядку надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання</p>	17.02.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Виконано в I кварталі 2022 року

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення державним інспектором приватного інтересу під час здійснення сертифікації та нагляду за аеродромами через неоднозначне трактування та застосування процедури сертифікації та нагляду за аеродромами згідно з вимогами Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України», затвердженими наказом Державіаслужби від 01.04.2021 № 536, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2021 № 630/36252

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення державним інспектором приватного інтересу під час здійснення сертифікації та нагляду за аеродромами завдяки можливості неоднозначного трактування та застосування процедури сертифікації та нагляду за аеродромами згідно з вимогами Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України», затверджених наказом Державіаслужби від 01.04.2021 за № 536, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2021 року за № 630/36252. Можливість негативного впливу з боку суб'єктів авіаційної діяльності на прийняття рішень державним інспектором

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити методичні рекомендації для експлуатантів аеродромів щодо проходження процесу сертифікації та нагляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління аеродромів та аеропортів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено «Методичні рекомендації для експлуатантів аеродромів щодо проходження процесу сертифікації та нагляду»</p>	31.08.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено та розміщено на вебсайті Державіаслужби у розділі «Аеропорти»-«Інформація для експлуатантів аеродромів»-«Пов'язані документи»-«Процес сертифікації аеродромів» рекомендації для експлуатантів аеродромів щодо процесу сертифікації аеродромів відповідно до АПУ.

<https://avia.gov.ua/aeroporti-ukrayini/informatsiya-dlya-eksplutantiv/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Доповнити Керівництво державного інспектора внутрішніми процедурами щодо сертифікації та нагляду за аеродромами згідно з вимогами Авіаційних правил «Правила сертифікації цивільних аеродромів України», затвердженими наказом Державіаслужби від 01.04.2021 № 536</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління аеродромів та аеропортів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Керівництва державного інспектора щодо процедури сертифікації та нагляду за аеродромами</p>	12.08.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено та розміщено в ЄІС 4 видання АГА.В-010 Процедура щодо проходження сертифікації аеродромів від 21.01.2022 №18/18.1-154-22 опрацьовано з урахуванням положень АПУ «Правила сертифікації цивільних аеродромів України», затверджених наказом Державіаслужб и від 01.04.2021 № 536, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2021 року за № 630/36252. Затверджено та розміщено в ЄІС 3 видання АГА.В-011 Процедура щодо здійснення нагляду за аеродромами, експлуатантами аеродромів та провайдерами, що надають послуги з управління на пероні (№ 18/18.4-825-22 від 12.08.2022), яка доповнена положеннями в частині дистанційного нагляду за експлуатантами аеродромів.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу державним інспектором управління системою авіаційної безпеки Державіаслужби шляхом проведення інспекційної перевірки/аудиту одного й того ж суб'єкта авіаційної діяльності

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення державним інспектором управління системою авіаційної безпеки приватного інтересу у разі постійного здійснення заходів державного нагляду та контролю за одними й тими суб'єктами авіаційної діяльності. Можливість впливу на державного інспектора з боку суб'єктів авіаційної діяльності з метою неналежного проведення контрольно-наглядових заходів, чи прийняття за їх результатами протиправного рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внести зміни до Процедури SEC.C-001, зокрема розділ XI доповнити вимогою про призначення до складу комісії державного інспектора, який не приймав участі у попередній інспекційній перевірці/аудиті суб'єкта авіаційної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління системою авіаційної безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Процедури SEC.C-001</p>	06.10.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено 7-у редакцію Керівництва державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації управління системою авіаційної безпеки SEC.C-001, Частина С, Процедура «Порядок

проведення перевірок стану авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності» (№ 1/8.1-924-22 від 06.10.2022), а також шляхом внесення відповідних змін до Керівництва державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації управління системою авіаційної безпеки SEC.C-009, Частина С, Процедура «Порядок контролю усунення недоліків».

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення державними інспекторами Управління системою авіаційної безпеки приватних інтересів під час здійснення заходів контролю за станом усунення суб'єктами авіаційної діяльності недоліків з питань авіаційної безпеки, виявлених під час перевірки/аудиту

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення приватних інтересів державним інспектором, який здійснював перевірку/аудит діяльності суб'єкта авіаційної діяльності та здійснює контроль за станом виявлених перевіркою недоліків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внести зміни до Процедури SEC.C-009, а саме у розділ XI доповнивши вимогою про здійснення подальшого контролю за станом усунення виявлених перевіркою недоліків щодо стану забезпечення авіаційної безпеки державним інспектором, який не приймав участі у проведенні інспекційної перевірки/аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління системою авіаційної безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Процедури SEC.C-009</p>	06.10.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Затверджено 7-у редакцію Керівництва державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації управління системою авіаційної безпеки SEC.C-001, Частина С, Процедура «Порядок проведення перевірок стану авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності» (№ 1/8.1-924-22 від 06.10.2022), а також шляхом внесення відповідних змін до Керівництва державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації управління системою авіаційної безпеки SEC.C-009, Частина С, Процедура «Порядок контролю усунення недоліків»

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення посадовими особами Державіаслужби приватного інтересу під час затвердження обмеження використання приаеродромної території, встановленні вимог до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму, встановленні вимог щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами повітряних суден

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення посадовими особами Державіаслужби приватного інтересу під час здійснення функцій з нагляду і контролю під час затвердження обмеження використання приаеродромної території, встановленні вимог до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму, встановленні вимог щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами повітряних суден через невідповідність окремих положень Положення про Державну авіаційну службу України вимогам Повітряного кодексу України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внести зміни до Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 520</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> юридичне управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну авіаційну службу України»</p>	31.05.2023	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Робота щодо внесення змін до Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 520 ведеться.

#### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p>	05.05.2022	Виконано	190
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p>	10.05.2022	Виконано	233
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p>	28.06.2022	Виконано	112

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p>	26.09.2022	Виконано	204
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p>	06.10.2022	Виконано	198
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p>	13.12.2022	Виконано	252
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p> <p>Участь працівників Державіаслужби у проведенні заходів з підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції, що проводяться іншими органами та організаціями</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> конференція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p>	31.12.2022	Виконано	3
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p> <p>Надання працівникам роз'яснень, консультацій, методичної допомоги з питань застосування антикорупційного законодавства, у тому числі з використанням системи електронного документообігу Державіаслужби</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p>	31.12.2022	Виконано	265
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p> <p>Оприлюднення та оновлення на вебсайті Державіаслужби Антикорупційної програми, змін до неї, та інших інформаційних матеріалів антикорупційного спрямування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше за необхідності</p>	31.12.2022	Виконано	233

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
10	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p>	30.01.2023	Строк виконання заходу не настав	122
11	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p>	30.04.2023	Строк виконання заходу не настав	0
12	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
13	<p><b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав	0
14	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p>	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав	0
15	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
16	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме заходів з підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції, що проводяться іншими органами та організаціями</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> конференція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0



№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
17	<p><b>Найменування заходу:</b>  Інші тематичні напрями, зазначте, які саме  Надання працівникам роз"яснень, консультацій, методичної допомоги з питань застосування антикорупційного законодавства, у тому числі з використанням системи електронного документообігу Державіаслужби</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b>  методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  постійно</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
18	<p><b>Найменування заходу:</b>  Інші тематичні напрями, зазначте, які саме  Оприлюднення та оновлення на вебсайті Державіаслужби Антикорупційної програми, змін до неї, та інших інформаційних матеріалів антикорупційного спрямування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b>  методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  за необхідності</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0