

# Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

## 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><b>Опис заходу:</b> Засідання Комісії з метою підготовки Антикорупційної програми</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Комісія з оцінки корупційних ризиків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий - березень 2021 року</p>	16.03.2021	Виконано	Протоколом № 4 засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті, затверджено проєкт Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті та подано на затвердження Голові Державній службі України з безпеки на транспорті.
2	<p><b>Опис заходу:</b> Розробка, затвердження та надсилання на погодження до Національного агентства Антикорупційної програми</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий - грудень 2021 року</p>	30.04.2021	Виконано	Наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 28.04.2021 № 249 затверджено Антикорупційну програму Державної служби України з безпеки на транспорті на 2021-2023 роки, яку листом від 30.04.2021 № 1334/15/14-21 скеровано до Національного агентства з питань запобігання корупції задля її погодження в установленому порядку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Опис заходу:</b> Засідання Комісії з метою ідентифікації нових ризиків, врахування пропозицій Національного агентства, моніторингу та перегляду Антикорупційної програми</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Комісія з оцінки корупційних ризиків; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально, в разі ідентифікації нових ризиків та врахування пропозицій Національного агентства</p>	17.06.2021	Виконано	Комісією з оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з безпеки на транспорті, розглянуто пропозиції НАЗК від 07.06.2021 року № 22-04/40927/21 "Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державної служби України з безпеки на транспорті", кореговано та внесено зміни в робочий план оцінки корупційних ризиків відповідно до об'єктів оцінки корупційних ризиків (протокол № 6 від 17.06.2021 року).
4	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення ознайомлення та інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Укртрансбезпеки та територіальних органів – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент роботи з персоналом Укртрансбезпеки; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При призначенні (обранні) на посаду</p>	31.12.2021	Виконано	За звітний період було ознайомлено та проінструктовано 218 призначених працівників Укртрансбезпеки, що складає 100% всіх призначених.
5	<p><b>Опис заходу:</b> З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки проектів наказів з кадрових питань, які стосуються призначення або звільнення з посад державних службовців та працівників Укртрансбезпеки</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед призначенням/ звільненням працівника</p>	31.12.2021	Виконано	За звітний період було завізовано близько 380 проектів наказів з кадрових питань, які стосуються призначення або звільнення з посад державних службовців та працівників Укртрансбезпеки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p><b>Опис заходу:</b> Організація проведення перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» в Укртрансбезпеці</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент роботи з персоналом Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У встановленому законодавством порядку</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду Департаментом роботи з персоналом сформовано 72 довідки за результатами перевірки.
7	<p><b>Опис заходу:</b> 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 Укртрансбезпеці, територіальних органах</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; Департамент роботи з персоналом Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У встановленому законодавством порядку</p>	31.12.2021	Виконано	З метою належного виконання вимог статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» протягом 2020 року Управлінням запобігання корупції забезпечено проведення спеціальної перевірки відносно 50 осіб, які претендували на зайняття посад в Укртрансбезпеці, які передбачають відповідальне або особливо відповідальне становище, та посад з підвищеним корупційним ризиком, за результатами проведення яких було сформовано довідки про результати спеціальної перевірки
8	<p><b>Опис заходу:</b> Підготовка доручення керівникам структурних підрозділів Укртрансбезпеки та територіальних органів щодо забезпечення контролю за поданням працівниками – суб'єктами декларування електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та строки, встановлені законом</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівники структурних підрозділів Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень 2022 року, Березень 2023 року</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	На виконання вимог даного заходу було підготовлено доручення голови Укртрансбезпеки № 66/15/13-21 від 10.03.2021 "Щодо забезпечення подачі щорічної декларації працівниками Укртраснбезпеки"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення роз'яснення суб'єктам декларування щодо заповнення електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у порядку та строки, встановлені законом</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівники структурних підрозділів Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>04.03.2021 року уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки було проведено навчальний захід для працівників Укртраснбезпеки на тему "Електронне декларування у 2021 році" Крім того, доповідною запискою завідувача Сектору запобігання корупції Укртрансбезпеки керівникам самостійних структурних підрозділів та її територіальних органів скеровано для ознайомлення інформаційно-роз'яснювальні матеріали з питань електронного декларування розроблені уповноважени підрозділом Укртрансбезпеки. Також листом Сектору запобігання корупції Укртрансбезпеки № 30424/15/18-21 від 19.03.2021 року було скеровано лист керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів з матеріалами у вигляді презентації, а також з пропозицією до 26 березня 2021 року пройти особисто та забезпечити проходження підлеглими працівниками онлайн тестування, що розміщене за відповідним посиланням.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p><b>Опис заходу:</b>            Організація подання працівниками – суб'єктами декларування електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у порядку та строки, встановлені законом</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>            Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівники структурних підрозділів Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            У порядку та строки, встановлені законом</p>	31.12.2021	Виконано	<p>04.03.2021 року уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки було проведено навчальний захід для працівників Укртрансбезпеки на тему "Електронне декларування у 2021 році" Крім того, доповідною запискою завідувача Сектору запобігання корупції Укртрансбезпеки керівникам самостійних структурних підрозділів та її територіальних органів скеровано для ознайомлення інформаційно-роз'яснювальні матеріали з питань електронного декларування розроблені уповноваженим підрозділом Укртрансбезпеки. Також листом Сектору запобігання корупції Укртрансбезпеки № 30424/15/18-21 від 19.03.2021 року було скеровано лист керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів з матеріалами у вигляді презентації, а також з пропозицією до 26 березня 2021 року пройти особисто та забезпечити проходження підлеглими працівниками онлайн тестування, що розміщене за відповідним посиланням. Доведення вимог положення статті 45 Закону України про запобігання корупції" на апаратних нарадах Укртрансбезпеки.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p><b>Опис заходу:</b> Перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівники структурних підрозділів Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>У строки, встановлені Порядком перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій</p>	31.12.2021	Виконано	За звітний період до Національного агентства запобігання корупції направлено 59 повідомлень про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.
12	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення інформаційної кампанії для державних службовців та працівників Укртрансбезпеки, територіальних органів щодо роз'яснення поняття конфлікту інтересів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; Департамент роботи з персоналом Укртрансбезпеки; Юридичний департамент Укртрансбезпеки; керівники структурних підрозділів Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції, на постійній основі, у тісній взаємодії з керівниками самостійних структурних підрозділів Укртрансбезпеки та її територіальних органів проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота щодо виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також вжиття визначених Законом України «Про запобігання корупції» заходів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення перевірки з метою виявлення конфлікту інтересів Вжиттязаходів з метою виявлення конфлікту інтересів при призначенні на посаду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Департамент роботи з персоналом при призначенні на посади ознайомлює працівників під особистий підпис з основними положеннями антикорупційного законодавства (обмеженнями, заборонами), правилами етичної поведінки для новопризначених працівників Укртрансбезпеки, а також правилами внутрішнього службового розпорядку для державних службовців та працівників Укртрансбезпеки. Окрім цього, Відділом з питань запобігання та виявлення корупції постійно надається методична та консультаційна допомога з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом надсилання інформаційних листів. З метою недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів кандидатами на зайняття вакантних посад Укртрансбезпеки додатково застосовується складання відповідних опитувальних листів (самостійного тесту) на предмет виявлення конфлікту інтересів, що в подальшому враховується при розгляді кадрових питань. У звітному періоді такий тест складено більш як 324 особами. Крім того, за звітний період було підготовлено 24 накази про врегулювання конфлікту інтересів у працівників даної служби.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення організаційних заходів використання системи електронних державних закупівель при проведенні процедури державних закупівель в Укртрансбезпеці</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Тендерний комітет; Відділ матеріально-технічного забезпечення та закупівель Укртрансбезпеки; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	З метою мінімізації корупційних ризиків, здійснено перевірку 157 потенційних контрагентів у ході проведення державних закупівель.
15	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення розміщення на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм, виконавцем яких є Укртрансбезпека</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Укртрансбезпеки; Відділ матеріально-технічного забезпечення та закупівель Укртрансбезпеки; Відділ цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У строки, визначені законодавством</p>	31.12.2021	Виконано	На офіційному сайті Укртрансбезпеки розміщено Звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2021 рік



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення Укртрансбезпекою заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному вебсайті</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; Відділ цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Актуальна інформація щодо здійснення Укртрансбезпекою заходів з реалізації державної антикорупційної політики постійно оновлюється та розміщується на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки. Систематично на нарадах з керівниками структурних підрозділів Укртрансбезпеки обговорюються проблемні питання та результати планових перевірок питань дотримання чинного законодавства з метою забезпечення виконання антикорупційного законодавства державними службовцями та працівниками Укртрансбезпеки. У звітному періоді проведено низку селекторних нарад з керівниками структурних підрозділів апарату та територіальних органів Укртрансбезпеки, на яких розглядалось, в тому числі, питання щодо необхідності вжиття вичерпних заходів щодо недопущення, запобігання та виявлення будь-яких корупційних проявів у діяльності структурних підрозділів Укртрансбезпеки.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p><b>Опис заходу:</b> Моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернет про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників територіальних органів, реагування на такі факти, оприлюднення інформації про вжиті заходи</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Керівники територіальних органів Укртрансбезпеки; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>За результатами здійснення моніторингу повідомлень в ЗМІ та отримання відповідної інформації від спеціально уповноважених органів з питань протидії корупції щодо виявлених фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників Укртрансбезпеки, у межах наявних повноважень уживаються заходи щодо визначення передумов та причин вчинення таких неправомірних дій, а також вжиття відповідних заходів дисциплінарного впливу. Окрім цього, з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Укртрансбезпеки, залучається громадськість до здійснення антикорупційних заходів, створені умови для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства, із відображенням окремої електронної поштової скриньки та номеру телефону.</p>
18	<p><b>Опис заходу:</b> Надання для розміщення на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки інформації про рішення з видачі, анулювання ліцензії, залишення заяви без розгляду та відмова у видачі ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент надання адміністративних послуг на наземному транспорті Укртрансбезпеки; Відділ цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У терміни, визначені законодавством</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Актуальна інформація про рішення щодо видачі, анулювання ліцензії, залишення заяви без розгляду та відмови у видачі ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності постійно оновлюється та розміщується на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки в рубриці «Адмінпослуги».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
19	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення участі представників громадськості та експертів у засіданнях Комісії з оцінки корупційних ризиків</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Комісія з оцінки корупційних ризиків; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до робочого плану</p>	31.12.2021	Виконано	З метою прозорості та відкритості процесу підготовки Антикорупційної програми, згідно зі листом Укртрансбезпеки від 28.10.2021 № 2877/13/14-21 надіслано запрошення для представників громадськості, експертів та стейкхолдерів щодо долучення до проведення оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми Укртрансбезпеки на 2021-2023 роки. Також з метою повторного публічного обговорення проекту Антикорупційної програми Укртрансбезпеки на 2021-2023 роки листом від 20.10.2021 № 55084/13/18-21 оприлюднено відповідну інформацію на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки <a href="https://dsbt.gov.ua/uk/novyna/zaproshuyemo-ekspertiv-ta-predstavnykiv-gromadskosti-zaluchytysya-do-provedennya-ocinyuvannya">https://dsbt.gov.ua/uk/novyna/zaproshuyemo-ekspertiv-ta-predstavnykiv-gromadskosti-zaluchytysya-do-provedennya-ocinyuvannya</a>

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Можливість задоволення посадовими особами приватних інтересів під час комунікації з третіми особами в ході співробітництва

**Опис ризику:** Під час організації та реалізації заходів із забезпечення здійснення Укртрансбезпекою співробітництва у сфері безпеки на наземному транспорті (налагодження взаєморозуміння та співпраці з суб'єктами господарської діяльності та органами влади, проведення з ними переговорів, зустрічей, робочих нарад тощо), а також при здійсненні неформальних контактів з третіми особами (заявниками) під час вирішення порушених ними проблемних питань, працівники Укртрансбезпеки з метою задоволення своїх приватних інтересів можуть надати певний пріоритет/переваги окремим сторонам співробітництва шляхом залучення/не залучення відповідних експертів та/або передачею/приховуванням/знищенням тієї чи іншої інформації, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, у тому числі конфіденційної та з обмеженим доступом

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b>  Забезпечення технічних обмежень під час роботи з інформацією, у тому числі конфіденційної та з обмеженим доступом, зокрема, в частині доступу до неї, унеможливлення копіювання, пересилання чи іншого переміщення такої інформації (забезпечення працівників службовими телефонами; перехід на нові програми, які використовують двох факторну верифікацію; переведення територіальних органів на національну телекомунікаційну мережу)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Місяць рік  з 30.09.2023  до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  Керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення;  керівник Сектору захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;  керівник Управління внутрішніх та зовнішніх комунікацій</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  Створення технічних обмежень під час роботи з конфіденційною, комерційною чи іншою службовою інформацією, зокрема, в частині доступу до неї, унеможливлення копіювання, пересилання чи іншого переміщення такої інформації (забезпечено працівників службовими телефонами; здійснено перехід на нові програми, які використовують двох факторну верифікацію; переведено територіальні органи на національну телекомунікаційну мережу)</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b>  Забезпечення проведення роз'яснювальної роботи щодо недопущення встановлення неформальних контактів з третіми особами під час виконання своїх посадових обов'язків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Місяць рік  з 28.02.2022  до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  Керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  Проведено роз'яснювальну роботу, якою охоплено не менше як 70% працівників, щодо недопущення встановлення неформальних контактів з третіми особами під час виконання своїх посадових обов'язків</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

3

**Найменування заходу:**

Забезпечення підконтрольності процесу особистого спілкування працівників Укртрансбезпеки із зацікавленими сторонами шляхом перегляду відеозаписів з нагрудних камер працівників Укртрансбезпеки, аналізу Журналу обліку відвідувачів (громадян, представників суб'єктів господарювання, представників громадських об'єднань) самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів тощо, здійснення аналізу особистого спілкування працівників Укртрансбезпеки із зацікавленими сторонами

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше  
Постійно

**Відповідальні виконавці**

Керівник Департаменту внутрішнього моніторингу

**Індикатор виконання**

За результатами вжитих заходів підготовлено висновок з пропозиціями щодо шляхів спрямованих на зменшення практики безпосередніх контактів (зонування адміністративних приміщень, запровадження консультативних, довідкових телефонних ліній тощо)

31.12.2021

Виконано

Департаментом внутрішнього моніторингу на постійній основі здійснюються заходи із забезпечення підконтрольності процесу особистого спілкування працівників Укртрансбезпеки із зацікавленими сторонами шляхом перегляду відеозаписів з нагрудних камер працівників Укртрансбезпеки, аналізу Журналу обліку відвідувачів (громадян, представників суб'єктів господарювання, представників громадських об'єднань) самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів тощо, здійснення аналізу особистого спілкування працівників Укртрансбезпеки із зацікавленими сторонами. За звітний період, у діях працівників Укртрансбезпеки, ознак можливих корупційних проявів зазначених у пункті 1.3 Таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення не виявлено.

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та впровадження нового програмного забезпечення яке унеможливить копіювання, пересилання чи іншого переміщення службової інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Нове програмне забезпечення розроблене та введене в експлуатацію</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття організаційно-розпорядчого документу, який визначатиме права доступу до інформації кожного працівника апарату Укртрансбезпеки та її органів відповідно до його посадових обов'язків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Сектору захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та прийнято відповідний організаційно-розпорядчий документ</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

6	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до внутрішніх інструкцій Укртрансбезпеки в частині забезпечення безперервної аудіо- та відеофіксації усіх дій працівників Укртрансбезпеки при здійсненні державного нагляду (контролю) та наданні адміністративних послуг, унеможливлення втручання в роботу нагрудних камер, збереження записів нагрудних камер щонайменше 1 місяць</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зміни до внутрішніх інструкцій внесено; невтручання в роботу нагрудних камер забезпечено; записи з нагрудних камер збережено</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
---	--	------------	----------------------------------	-----------------------------------

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливе задоволення приватних інтересів при здійсненні добору кадрів на зайняття вакантних посад в Укртрансбезпеці

**Опис ризику:** Існує можливість задоволення приватних інтересів членом (членами) конкурсної комісії та/або посадовою особою (особами) служби управління персоналом при проведенні конкурсу та/або перевірці документів кандидатів, що у свою чергу призводить до відбору і призначення на посади осіб без урахування професійних якостей, здобутків та досягнень кандидатів, та/або з допущенням протекціонізму чи впливу родинних зв'язків на такий відбір

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка інформаційної довідки (пам'ятки тощо) стосовно порядку дій членів конкурсної комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів, форми повідомлення про наявність реального конфлікту інтересів та про відсутність потенційного конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівник Департаменту роботи з персоналом Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблена та поширена інформаційна довідка (пам'ятка тощо) стосовно порядку дій членів конкурсної комісії у випадках виникнення конфлікту інтересів, з відображенням типових ситуацій, які призводять до конфлікту інтересів, передбачатимуть алгоритм дій спрямованих на недопущення порушень, міститимуть у собі форми повідомлення про наявність реального конфлікту інтересів та про відсутність потенційного конфлікту інтересів, з якими під особистий підпис ознайомлені члени конкурсної комісії</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено журнал реєстрації інструктажів з питань доведення до членів конкурсної комісії дотримання вимог антикорупційного законодавства Проведено інструктаж членам конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, з відповідними відмітками у вищезазначеному Журналі</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Імовірність задоволення приватного інтересу при процедурі внесення змін до структури та штатного розпису Укртрансбезпеки

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження при підготовці та впорядкуванні структури та штатного розпису Укртрансбезпеки створюють умови для маніпулювання посадами та можливого лобіювання інтересів певних категорій працівників Укртрансбезпеки, шляхом надання переваг та підлаштування під зручних (потрібних) або усунення незручних (небажаних) осіб, задля подальших службових зловживань та задоволення приватних інтересів



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження комісійного розгляду письмових обґрунтувань керівників самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів і підготовки пропозицій суб'єкту призначення для прийняття рішень щодо внесення змін до структури та штатного розпису</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту роботи з персоналом Укртрансбезпеки; керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Створено відповідну комісію; рішення щодо внесення змін до структури та штатного розпису приймається лише на підставі обґрунтованих пропозицій та рекомендацій відповідної комісії</p>	31.12.2021	в виконання заходу не	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість впливу третіх осіб під час оформлення документів щодо нагородження (заохочення)

**Опис ризику:** Відсутність конкретних критеріїв та чіткого порядку нагородження (заохочення) надає можливість відповідальним особам здійснювати підготовку рішень під можливим впливом як третіх осіб, так і приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка проєкту положення про відомчі, заохочувальні відзнаки Державної служби України з безпеки на транспорті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту роботи з персоналом Укртрансбезпеки; керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено відповідне положення</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не на	Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Дискреційні повноваження у суб'єкта призначення при визначенні посад в Укртрансбезпеці, для зайняття яких має укладатися контракт про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби

**Опис ризику:** Існуюча можливість у суб'єкта призначення свавільно визначати ті посади, для зайняття яких має укладатися контракт, обґрунтовано може приводити до дисбалансу структури Укртрансбезпеки, а не до посилення її ефективності, додержанню принципів відкритої, прозорої діяльності служби та створює умови виникнення невизначеної у правовому статусі категорії працівників з непередбачуваним обсягом прав і обов'язків, а також відповідальністю за їх дотримання, а також створює умови для вчинення суб'єктом призначення корупційних правопорушень, шляхом отримання неправомірної вигоди за призначення не за контрактом

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Формування та підготовка обґрунтованих пропозицій щодо внесення змін до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103, які будуть містити у собі чітке визначення переліку посад державної служби Укртрансбезпеки для запровадження контрактної форми її проходження</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту роботи з персоналом; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідна інформація направлена до Міністерства інфраструктури України; внесено відповідні зміни до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Переведення усіх працівників, посади яких визначені переліком посад державної служби Укртрансбезпеки для запровадження контрактної форми її проходження на умови контракту про проходження державної служби відповідно до Порядку укладення контрактів про проходження державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 494</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У місячний термін після внесення відповідних змін</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту роботи з персоналом; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Працівників з визначеного переліку посад державної служби Укртрансбезпеки для запровадження контрактної форми її проходження переведено на умови контракту про проходження державної служби</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Імовірність задоволення працівниками Укртрансбезпеки приватних інтересів шляхом неправомірного використання як в особистих цілях так і третіх осіб службової інформації отриманої під час виконання своїх службових обов'язків

**Опис ризику:** Існування можливості у працівників Укртрансбезпеки задоволення приватних інтересів у результаті конфлікту інтересів або з метою здобуття/задоволення тих чи інших власних пріоритетів, вигод, преференцій, тощо, шляхом неправомірного використання (розголошення/передача/тощо) ними як в особистих цілях так і задоволення корисливих цілей третіх осіб службової інформації з Системи електронного документообігу, Єдиної інформаційної системи (далі - ЄІС), Електронного кабінету перевізника (далі - ЕКП)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> В усіх нових програмних продуктах у технічних завданнях обов'язково зазначати, що вхід до інформаційно-телекомунікаційних систем, розпорядником яких є Укртрансбезпека, можливий лише за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) (або порталу ID.GOV.UA)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Вхід до інформаційно-телекомунікаційних систем, розпорядником яких є Укртрансбезпека можливий тільки за допомогою КЕП (або порталу ID.GOV.UA)</p>	31.12.2021	в виконання заходу не	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення можливості відстеження роботи посадових осіб в інформаційно-телекомунікаційних системах, розпорядником яких є Укртрансбезпека</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено створення технічних можливостей проведення аудиту роботи посадових осіб в інформаційно-телекомунікаційних системах, розпорядником яких є Укртрансбезпека</p>	31.12.2021	в виконання заходу не	Строк виконання заходу не настав.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження щомісячної зміни паролів допуску посадових осіб до Єдиного комплексу інформаційних систем (далі – ЄКІС)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісячно до введення в дію ЄКІС</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснення щомісячної зміни паролів доступу посадових осіб до ЄКІС</p>	16.07.2021	Виконано	Вхід до ЄКІС можливий тільки за допомогою порталу ID.GOV.UA

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах при здійсненні розрахунків до проекту кошторису

**Опис ризику:** Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками, тощо з метою утворення лишків або покриття необлікованих нестач

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення інструкцій/методичних вказівок/рекомендацій із застосування окремих положень законодавства у сфері бухгалтерського обліку щодо проведення аналізу наявних запасів матеріальних ресурсів та підготовки інформації про потребу в таких ресурсах з обов'язковим доведенням їх до відома працівникам Укртрансбезпеки перед початком процедури формування відповідних потреб</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено інструкцію/методичну вказівку/рекомендацію із застосування окремих положень законодавства у сфері бухгалтерського обліку щодо проведення аналізу наявних запасів матеріальних ресурсів та підготовки інформації про потребу в таких ресурсах, які доведені до відома працівників Укртрансбезпеки не пізніше початку процедури формування відповідних потреб</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання з методики проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та підготовки інформації про потребу в таких ресурсах, з акцентуванням на відповідальності за допущені порушення у вказаному напрямку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку (перед початком процедури здійснення процедури розрахунків до проєкту кошторису на наступний рік)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання на відповідну тему, яким охоплено не менше 70% працівників, що залучатимуться до роботи у вказаному напрямку</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах

**Опис ризику:** Використання посадовою особою ресурсів (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту та іншого) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання щодо вимог фінансового та бюджетного законодавства, в тому числі щодо раціонального використання матеріальних ресурсів Державної служби України з безпеки на транспорті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель; завідувач Сектору внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання щодо вимог фінансового та бюджетного законодавства, в тому числі раціонального використання матеріальних ресурсів Державної служби України з безпеки на транспорті яким охоплено не менше 70% працівників Укртрансбезпеки та розроблено відповідну пам'ятку за результатами даного навчання яку доведено до відома працівників самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів під особистий підпис</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження в керівництва Укртрансбезпеки плану-графіку, відповідно до якого та у встановлені ним терміни будуть створені комісії/робочі групи та проводитимуться контрольні заходи (перевірки) з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів для конкретних цілей ресурсного оснащення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель; завідувач Сектору внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблений та затверджений відповідний план-графік та забезпечено його виконання</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливе розголошення конфіденційної чи службової інформації яка стосується питань фінансів та матеріальних ресурсів

**Опис ризику:** Передавання конфіденційної чи службової інформації, що стосується фінансів та матеріальних ресурсів третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання для працівників Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку та Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель щодо наслідків розголошення службової інформації та іншої конфіденційної інформації, що стосується фінансів та матеріальних ресурсів, без згоди щодо її поширення відповідної особи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання для працівників Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку та Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель щодо наслідків розголошення службової інформації та іншої конфіденційної інформації, що стосується фінансів та матеріальних ресурсів, без згоди щодо її поширення відповідної особи</p>	Строк виконання заход	Строк виконання заход	Строк виконання заходу не настав.
	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення інструкції/методичної вказівки/рекомендації із застосуванням окремих положень законодавства щодо попередження працівників Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку та Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель про наслідки розголошення службової інформації та іншої конфіденційної інформації, що стосується фінансів та матеріальних ресурсів, без згоди щодо її поширення відповідної особи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено інструкцію/методичну вказівку/рекомендацію із застосуванням окремих положень законодавства щодо попередження працівників Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку щодо попередження про наслідки розголошення службової інформації та іншої конфіденційної інформації, що стосується фінансів та матеріальних ресурсів, без згоди щодо її поширення відповідної особи; отримання можливості виявляти та запобігати зменшенню імовірності виникнення корупційного ризику</p>	Строк виконання заход	Строк виконання заход	Строк виконання заходу не настав.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність випадків неправомірного використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час виконання службових обов'язків</p>	Строк виконання заход	Строк виконання заход	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливе завищення обсягів закупівлі

**Опис ризику:** Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено належне функціонування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель, шляхом розроблення пам'ятки та доведення її до відома керівників самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів замовника</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено відкриту цифрову систему обліку матеріальних ресурсів замовника</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

**Опис ризику:** Встановлення дискримінаційних умов для потенційних учасників процедури закупівлі в тендерній документації з метою надання переваги окремому учаснику, що звужує коло учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати товар/роботу/послугу кращої якості за нижчої ціни

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими, а також врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими, враховано практику Антимонопольного комітету України щодо дискримінаційних вимог, за результатами чого підготовлено та подано керівництву Укртрансбезпеки відповідний висновок</p>	31.12.2021	Виконано	Аналіз ринку проводиться під час кожної закупівлі. Під час врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно встановлення дискримінаційних вимог в тендерній документації, встановлено відсутність дискримінаційних вимог в закупівлях Укртрансбезпеки за період 2021 року.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу Департаментом внутрішнього моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту внутрішнього моніторингу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> За результатами проведеного моніторингу Департаментом внутрішнього моніторингу складено відповідний документ з пропозиціями щодо їх усунення або взяття до відома, який подано на розгляд керівництву Укртрансбезпеки</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору

**Опис ризику:** Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови відповідальних за вказаний напрям роботи та потенційних контрагентів з метою незаконного збагачення

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> За результатами проведеного моніторингу цін та аналізу необхідних обсягів закупівель складена доповідна записка, пропозиції доведені до відома керівництва Укртрансбезпеки</p>	31.12.2021	Виконано	Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг проводиться під час кожної закупівлі. Під час здійснення цього заходу необґрунтована (завищена) ціна договору відсутня.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення складання звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складаються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо</p>	31.12.2021	Виконано	Складання звітів формується відповідно до ст. 19 Закону України «Про публічні закупівлі».
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність під особистий підпис</p>	31.12.2021	Виконано	Попереджена в усній формі на нараді Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель - одна (діюча) уповноважена особа, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність витоку інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів) ще на етапі здійснення ними повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

**Опис ризику:** Відсутність системи захисту анонімних каналів зв'язку, що має забезпечувати конфіденційність та гарантувати анонімність осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передаванні інформації третім особам, які у свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи її близьким)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Побудова в Укртрансбезпеці комплексної інформаційно-телекомунікаційної системи отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» із використанням офіційного вебсайту Укртрансбезпеки, електронної поштової скриньки та використанням як технології IP-телефонії, так і телефонної мережі загального користування (анонімні гарячі лінії) із застосуванням комплексної системи захисту інформації, що має забезпечувати конфіденційність та гарантувати анонімність особи, яка здійснює повідомлення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Сектору захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Побудована комплексна система захисту інформації, на яку отримано атестат відповідності</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність неповідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» через низьку мотивацію викривачів

**Опис ризику:** Відсутність механізму та/або алгоритму заохочення викривачів і формування в них культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», є передумовою для неповідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та як наслідок уникнення порушником визначеної відповідальності та усунення чинників таких правопорушень

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього акта (актів) (порядок, інструкція, пам'ятка тощо), який(і) встановлять та впровадять механізми заохочення викривачів, без розкриття дійсних підстав заохочення, а також допоможуть сформувати у них культуру повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівник Департаменту роботи з персоналом Укртрансбезпеки; керівник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблені, затверджені та впроваджені в практичне використання внутрішні акти (порядок, інструкція, пам'ятка тощо), які визначатимуть форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення; надаватимуть методичну допомогу щодо здійснення повідомлень; впровадять моральне та матеріальне заохочення викривачів</p>	04.08.2021	Виконано	Наказ Укртрансбезпеки № 547 від 04.08.2021 Про затвердження Положення щодо впровадження Державною службою України з безпеки на транспорті механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».
---	---	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість впливу третіх осіб на діяльність уповноваженого підрозділу Укртрансбезпеки з питань запобігання та виявлення корупції

**Опис ризику:** Через нерозуміння та/або незнання окремими посадовими особами Укртрансбезпеки сутності заборони на втручання в діяльність уповноваженого підрозділу Укртрансбезпеки під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на вказаний підрозділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, існує можливість їх впливу на таку діяльність, що може перешкодити належному виконанню покладених на уповноважений підрозділ Укртрансбезпеки з питань запобігання та виявлення корупції завдань та функцій

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього акта (порядок, інструкція, пам'ятка тощо), який регламентуватиме питання взаємодії Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки при виконанні ним своїх функціональних обов'язків з іншими самостійними структурними підрозділами апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів, заступниками Голови служби</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівник Юридичного департаменту; керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблений, затверджений та впроваджений в практичне використання внутрішній акт (порядок, інструкція, пам'ятка тощо), який мінімізує ймовірність зловживань третіх осіб при взаємодії з уповноваженим підрозділом Укртрансбезпеки з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального заходу керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів на тему заборони втручання у діяльність уповноваженого підрозділу Укртрансбезпеки з питань запобігання та виявлення корупції та/або покладення на нього обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівник Юридичного департаменту; керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Захід на вказану тематику проведено, керівників самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів під особистий підпис ознайомлено з положеннями внутрішнього акта (порядку, інструкції, пам'ятки тощо), який регламентуватиме питання взаємодії</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення працівниками Укртрансбезпеки приватних інтересів через недостатній рівень знань у працівників Укртрансбезпеки щодо вимог антикорупційного

законодавства

**Опис ризику:** Нерозуміння та/або незнання сутності обмежень, заборон, зобов'язань та інших вимог, встановлених антикорупційним законодавством для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, створює передумови для недотримання працівниками вимог антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом попередження державних службовців та працівників Укртрансбезпеки (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають, вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (при призначенні, переведенні)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту роботи з персоналом Укртрансбезпеки; керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено та долучено до матеріалів особових справ працівників відповідні листи-ознайомлення</p>	31.12.2021	Виконано	Працівниками Департаменту роботи з персоналом забезпечено проведення інструктажів щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів на антикорупційну тематику, відповідно до кількості та термінів, визначених розділом III Антикорупційної програми</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до термінів, визначених розділом III Антикорупційної програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту роботи з персоналом Укртрансбезпеки; керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Захід на антикорупційну тематику проведено, за наслідками чого учасниками пройдено перевірку рівня засвоєних знань, результати яких проаналізовано та вжито відповідних заходів реагування (підготовка пропозицій щодо додаткового проведення навчального заходу з окремого питання, підготовка додаткових інформаційно-роз'яснювальних матеріалів тощо)</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та впровадження програми адаптації нових працівників в Укртрансбезпеці</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту роботи з персоналом Укртрансбезпеки; керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Програма адаптації нових працівників розроблена та впроваджена в Укртрансбезпеці</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватних інтересів під час здійснення габаритно-вагового контролю перевищення встановлених вагових параметрів при перевезенні подільного вантажу

**Опис ризику:** Відсутнє однозначне розуміння та застосування законодавства про автомобільний транспорт під час здійснення габаритно-вагового контролю перевищення встановлених вагових параметрів при перевезенні подільного вантажу, оскільки вказане порушення працівниками Укртрансбезпеки може трактуватися як: а) порушення, відповідальність за яке передбачена абзацом 3 (у випадку надання послуг), абзацами 14 – 16 частини 1 статті 60 Закону України «Про автомобільний транспорт» (без оформлення документа, визначеного статтею 48 цього Закону, а саме без отримання дозволу, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами) – передбачає винесення постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу; б) як порушення пункту 22.5 Правил дорожнього руху (без зазначення порушень, передбачених статтею 60 Закону України «Про автомобільний транспорт») – передбачає винесення припису. Зазначена обставина створює передумови для задоволення приватних інтересів працівників, що здійснюють державний контроль та/або розгляд справ про порушення, оскільки вказані процедури можуть здійснюватися ними на власний розсуд

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

1

**Найменування заходу:**

Розробка методичних рекомендацій територіальним органам щодо залучення працівників до здійснення габаритно-вагового контролю з визначенням чіткого порядку їхніх дій із вказаного питання

**Запланований строк виконання заходу:**

Місяць рік  
з 31.03.2022  
до 31.03.2022

**Відповідальні виконавці**

Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки

**Індикатор виконання**

Розроблені та впроваджені в практичне використання працівниками, залученими до здійснення габаритно-вагового контролю, методичні рекомендації

01.10.2021

Виконано

З метою усунення корупційних ризиків Департаментом реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті розроблено Рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірки під час здійснення державного контролю на автомобільному транспорті та листом від 01 жовтня 2021 року № 53304/З.1/18-21 направлено до територіальних органів Укртрансбезпеки Слід зазначити, що з метою зменшення рівня корупції, можливостей для зловживань з боку контролюючих органів під час проведення перевірок, забезпечення дотримання всіма учасниками ринку автомобільних перевезень вимог законодавства та безпеки перевезень оприлюднено на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки (Діяльність, державний контроль суб'єктів господарювання, а також в розділі актуальні питання) інформацію про перелік питань та документів, які перевіряються посадовими особами Укртрансбезпеки під час проведення рейдової перевірки (перевірки на дорозі), а також інформацію щодо можливості водіям транспортних засобів (уповноваженим представникам перевізника), у разі якщо

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ініціювати внесення змін до актів, затверджених постановою КМУ від 27 червня 2007 року № 879 в частині врахування специфіки перевезення сипучого чи наливного вантажу видів вантажу та виключення критерію осьового навантаження для них при визначенні розміру плати за проїзд транспортних засобів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесені відповідні зміни до актів, затверджених постановою КМУ від 27 червня 2007 року № 879, зокрема в частині врахування специфіки перевезення сипучого чи наливного вантажу та виключення критерію осьового навантаження для них при визначенні розміру плати за проїзд транспортних засобів</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
---	--	------------	----------------------------------	-----------------------------------

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватних інтересів при здійсненні контролю за режимом праці і відпочинку під час внутрішніх перевезень пасажирів та вантажів

**Опис ризику:** Відсутнє однозначне розуміння та застосування законодавства про автомобільний транспорт при здійсненні контролю за режимом праці і відпочинку під час внутрішніх перевезень пасажирів та вантажів, через суперечливість змісту положення підпункту 4 пункту 5 наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.06.2010 № 340 та пункту 1.3 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.06.2010 № 340. Зазначена обставина створює передумови для задоволення приватних інтересів працівників, що здійснюють державний контроль та/або розгляд справ про порушення, оскільки вказані процедури можуть здійснюватися ними на власний розсуд

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Формування та підготовка обґрунтованих пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які усунуть існуючу суперечливість у тексті наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07 червня 2010 року № 340 та тексті Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, що затверджене вказаним наказом, з подальшим їх направленням до Міністерства інфраструктури України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідна інформація направлена до Міністерства інфраструктури України</p>	24.06.2021	Виконано	Наказом Міністерства інфраструктури України від 24 червня 2021 року № 337 «Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07 червня 2010 року № 340» внесено зміни до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07 червня 2010 року № 340 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів».
2	<p><b>Найменування заходу:</b> До внесення відповідних змін розробити рекомендацію/інструкцію/пам'ятку працівникам, залученим до здійснення контролю за режимом праці і відпочинку під час внутрішніх перевезень пасажирів та вантажів, у якій визначити єдину позицію порядку їхніх дій із вказаного питання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблена та впроваджена в практичне використання працівниками, залученими до здійснення контролю за режимом праці і відпочинку під час внутрішніх перевезень пасажирів та вантажів, рекомендація/інструкція/пам'ятка</p>	01.10.2021	Виконано	Розроблено Рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірки під час здійснення державного контролю на автомобільному транспорті та листом від 01 жовтня 2021 року № 53304/З.1/18-21 направлено до територіальних органів Укртрансбезпеки

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу на предмет дотримання працівниками залученими до здійснення контролю за режимом праці і відпочинку під час внутрішніх перевезень пасажирів та вантажів, рекомендації/інструкції/пам'ятки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аудит складених за результатами здійснення контролю за режимом праці і відпочинку під час внутрішніх перевезень пасажирів та вантажів матеріалів, підготовлено та скеровано керівництву Укртрансбезпеки відповідні висновки та пропозиції для прийняття рішення щодо вжиття заходів реагування</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
---	--	------------	----------------------------------	-----------------------------------

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Імовірність зловживання наданими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди при проведенні різних видів перевірок (рейдових, планових, позапланових)

**Опис ризику:** Внаслідок несвоєчасної та неналежної фіксації працівником Укртрансбезпеки виявлених порушень допущених перевізником створюється можливість для отримання чи вимагання неправомірної вигоди за не складення акту чи оформлення його з порушенням встановлених вимог

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів на антикорупційну тематику, відповідно до кількості та термінів, визначених розділом III Антикорупційної програми</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до термінів, визначених розділом III Антикорупційної програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Захід на антикорупційну тематику проведено, за наслідками чого учасниками пройдено перевірку рівня засвоєних знань, результати яких проаналізовано та вжито відповідних заходів реагування (підготовка пропозицій щодо додаткового проведення навчального заходу з окремого питання, підготовка додаткових інформаційно-роз'яснювальних матеріалів тощо)</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів для новопризначених інспекторів щодо реалізації ними контрольних та наглядових функцій, а також заходів з підвищення кваліфікації для інших працівників з обов'язковою перевіркою отриманих знань, навичок</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники відповідних самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчальний захід на відповідну тематику проведено, за наслідками чого учасниками пройдено перевірку рівня засвоєних знань, результати яких проаналізовано та вжито відповідних заходів реагування (підготовка пропозицій щодо додаткового проведення навчального заходу з окремого питання, підготовка додаткових інформаційно-роз'яснювальних матеріалів тощо</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення можливості працівникам Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті, Департаменту внутрішнього моніторингу та Відділу з питань запобігання та виявлення корупції при проведенні ними відповідних перевірок онлайн доступу до відеофайлів, які скачуються з відеокамер інспекторського складу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено можливість відповідного доступу до вказаних відеофайлів</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення розробки та впровадження в практичну діяльність детального чек-листа (контрольного листа) який містить вичерпний перелік питань, що мають досліджуватися при проведенні рейдових перевірок</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблений та впроваджений в практичну діяльність детальний чек-лист (контрольний лист) проведення рейдової перевірки</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Закупівля, встановлення та налагодження роботи комплексів автоматичної фіксації порушень, обрання місця встановлення зазначених комплексів тільки на підставі проведеного дослідження максимальної ефективності місця їх розміщення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель; керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Закуплено максимально можливу кількість комплексів автоматичної фіксації порушень та розташовано їх на найбільш завантажених ділянках автомобільних доріг, а також забезпечено інспекторів технічними засобами електронного фіксування порушень та оформлення результатів перевірки</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Закупівля та налаштування обладнання, яке дозволить в максимально короткі терміни інспектору зафіксувати порушення, скласти відповідний акт та ознайомити з ним водія</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель; керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Закуплено максимально можливу кількість комплексів автоматичної фіксації порушень та розташовано їх на найбільш завантажених ділянках автомобільних доріг, а також забезпечено інспекторів технічними засобами електронного фіксування порушень та оформлення результатів перевірки</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження належного контролю за дотриманням інспекторами вимог щодо зовнішнього вигляду, безперервне використання нагрудних відеокамер із застосуванням до порушників заходів дисциплінарного впливу за результатами періодичних перевірок зазначених вимог</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники територіальних органів Укртрансбезпеки; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Керівниками територіальних органів Укртрансбезпеки забезпечено здійснення контролю за дотриманням працівниками вимог щодо їх зовнішнього вигляду та використання ними нагрудних камер, а у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування; Департаментом внутрішнього моніторингу підготовлено графік проведення перевірок з питань дотримання інспекторами вимог щодо зовнішнього вигляду та безперервного використання нагрудних відеокамер, згідно якого здійснено комплексний аналіз дотримання вищевказаних обов'язків та підготовлено керівництву Укртрансбезпеки відповідні висновки</p>	31.12.2021	Виконано	З метою забезпечення безперервної аудіо- та відеофіксації усіх дій працівників Укртрансбезпеки при здійсненні державного нагляду (контролю) територіальним органом надано доручення Голови Державної служби України з безпеки на транспорті від 31 грудня 2021 року № 314/3.1/13-21 щодо використання нагрудних відеокамер.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове ознайомлення водія з актом на місці його складення із фіксацією пояснень водія</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники територіальних органів Укртрансбезпеки; керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кожен Акт проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом містить відмітку про ознайомлення водія або про відмову від такого ознайомлення</p>	01.10.2021	Виконано	розроблено Рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірки під час здійснення державного контролю на автомобільному транспорті та листом від 01 жовтня 2021 року № 53304/3.1/18-21 направлено до територіальних органів Укртрансбезпеки
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодична ротація інспекторів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За окремим графіком</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення ротації інспекторського складу Укртрансбезпеки</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
10	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка/коригування програмного забезпечення, яке б мінімізувало вплив людського фактору на процес фіксації порушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено відповідне програмне забезпечення</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення повного доступу інспектора Укртрансбезпеки до інформації, яка зафіксована всіма комплексами автоматичного габаритно-вагового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інспекторському складу Укртрансбезпеки надано доступ до відповідної інформації</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Невжиття вичерпних заходів щодо примусового виконання рішень (постанов) про накладення адміністративних стягнень за виявленими фактами порушень законодавства про автомобільний транспорт

**Опис ризику:** Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами територіальних органів Укртрансбезпеки під час не передання справ про порушення законодавства про автомобільний транспорт до органів виконавчої служби України

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження електронного обліку та автоматичного контролю за виконанням рішень (постанов) про накладення адміністративних стягнень за виявленими фактами порушень законодавства про автомобільний транспорт у системі ЄКІС, з можливістю присвоєння їм індикаторів ризику в залежності від ступенів відхилень у строках та одночасно з цим, у разі присвоєння індикатора, інформування відповідних відповідальних осіб для вжиття заходів реагування</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Створено в ЄКІС можливість електронного обліку та автоматичного контролю за виконанням рішень (постанов) про накладення адміністративних стягнень за виявленими фактами порушень законодавства про автомобільний транспорт, з можливістю присвоєння їм індикаторів ризику в залежності від ступенів відхилень у строках та одночасно з цим, у разі присвоєння індикатора, інформування відповідних відповідальних осіб для вжиття заходів реагування</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження автоматичного направлення рішень (постанов) про накладення адміністративних стягнень за виявленими фактами порушень законодавства про автомобільний транспорт до органів виконавчої служби шляхом укладення відповідного протоколу про взаємодію</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2022 до 31.08.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено відповідне програмне забезпечення, укладено відповідний протокол про взаємодію</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Порушення при розгляді та неналежне формування справ у разі виявлення порушень Закону України «Про автомобільний транспорт»

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами територіальних органів Укртрансбезпеки під час формування справ, розгляду та прийняття рішення, в частині

накладання штрафних санкцій (постанова чи винесення припису, які не тягнуть за собою фінансових втрат порушника)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного формування справ при виявленні порушень Закону України «Про автомобільний транспорт»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше одного разу на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; Департамент роботи з персоналом; керівники територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного формування справ при виявленні порушень Закону України «Про автомобільний транспорт», навчальними заходами охоплено не менше 70% працівників</p>	31.12.2021	Виконано	Працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного формування справ при виявленні порушень Закону України «Про автомобільний транспорт», навчальними заходами охоплено не менше 70% працівників..
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначення відповідальної особи/осіб в територіальних органах Укртрансбезпеки за формування справ при виявленні порушень Закону України «Про автомобільний транспорт»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; Департамент роботи з персоналом; керівники територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Визначено в кожному територіальному органі Укртрансбезпеки відповідальну особу/осіб за формування справ при виявленні порушень Закону України «Про автомобільний транспорт»</p>	09.12.2021	Виконано	Підготовлено доручення Голови Державної служби України з безпеки на транспорті від 09 грудня 2021 року № 293/З.1/13-21, зокрема керівникам територіальних органів під особисту відповідальність приймати та перевіряти складені матеріали перевірки працівниками відповідного територіального органу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу прийнятих рішень, за результатами розгляду справ про виявлені порушення законодавства про автомобільний транспорт</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше двох територіальних органів на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	31.12.2021	Виконано	Аналіз прийнятих рішень, за результатами розгляду справ про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт здійснюється на постійній основі.

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

**Назва ризику:** Порушення при оформленні матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному транспорті

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами територіальних органів Укртрансбезпеки під час оформлення матеріалів перевірок (акт) та прийняття рішення, в частині накладання штрафних санкцій (протокол) чи винесення приписів, які не тягнуть за собою заборонних заходів та/або фінансових втрат порушника вимог законодавства на автомобільному транспорті

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному транспорті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше одного разу на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту роботи з персоналом; керівники територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному транспорті, навчальними заходами охоплено не менше 70% працівників</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному транспорті, навчальними заходами охоплено не менше 70% працівників
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу прийнятих рішень при оформленні матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному транспорті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше двох територіальних органів на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	31.12.2021	Виконано	Аналіз прийнятих рішень, за результатами розгляду справ про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт здійснюється на постійній основі.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та поширити серед інспекторів Укртрансбезпеки алгоритм здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному транспорті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний алгоритм розроблено і поширено серед інспекторів Укртрансбезпеки</p>	01.10.2021	Виконано	Розроблено Рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірки під час здійснення державного контролю на автомобільному транспорті та листом від 01 жовтня 2021 року № 53304/З.1/18-21 направлено до територіальних органів Укртрансбезпеки

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження електронного кабінету інспектора Укртрансбезпеки з метою спрощення та стандартизації процедури проведення рейдових перевірок (перевірки на дорозі), а також мінімізації фактів порушень з боку інспекторів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено відповідне програмне забезпечення та введено його в дію</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
---	--	------------	----------------------------------	-----------------------------------

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

**Назва ризику:** Порушення в оформленні матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на міському електричному транспорті при виявленні порушень

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами територіальних органів Укртрансбезпеки під час оформлення матеріалів перевірок (акт) та прийняття рішення, в частині накладання штрафних санкцій (протокол) чи винесення приписів, які не тягнуть за собою заборонних заходів та/або фінансових втрат порушника вимог законодавства на міському електричному транспорті

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на міському електричному транспорті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше одного разу на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту роботи з персоналом; керівники територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на міському електричному транспорті, навчальними заходами охоплено не менше 70% працівників</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на міському електричному транспорті, навчальними заходами охоплено не менше 70% працівників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу прийнятих рішень при оформленні матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на міському електричному транспорті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше двох територіальних органів на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	31.12.2021	Виконано	Аналіз прийнятих рішень, при оформленні матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на міському електричному транспорті здійснюється на постійній основі.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та поширити серед інспекторів Укртрансбезпеки алгоритм здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на міському електричному транспорті при виявленні порушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний алгоритм розроблено і поширено серед інспекторів Укртрансбезпеки</p>	01.10.2021	Виконано	Розроблено Рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірки під час здійснення державного контролю на автомобільному транспорті та листом від 01 жовтня 2021 року № 53304/3.1/18-21 направлено до територіальних органів Укртрансбезпеки

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

**Назва ризику:** Порушення в оформленні матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на залізничному транспорті при виявленні порушень

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами територіальних органів Укртрансбезпеки під час оформлення матеріалів перевірок (акт) та прийняття рішення, в частині накладання штрафних санкцій (протокол) чи винесення приписів, які не тягнуть за собою заборонних заходів та/або фінансових втрат порушника вимог законодавства на залізничному транспорті

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



1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на залізничному транспорті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше одного разу на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту роботи з персоналом; керівники територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на залізничному транспорті, навчальними заходами охоплено не менше 70% працівників</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на залізничному транспорті
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу прийнятих рішень, при оформленні матеріалів здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на залізничному транспорті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше двох територіальних органів на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	31.12.2021	Виконано	Заходи державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на залізничному транспорті здійснювались за участі працівників відділу державного контролю на залізничному транспорті Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорт – порушень з боку посадових осіб що проводили заходи не виявлено.

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та поширити серед інспекторів Укртрансбезпеки алгоритм здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на залізничному транспорті при виявленні порушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний алгоритм розроблено і поширено серед інспекторів Укртрансбезпеки</p>	01.10.2021	Виконано	Розроблено Рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірки під час здійснення державного контролю на автомобільному транспорті та листом від 01 жовтня 2021 року № 53304/З.1/18-21 направлено до територіальних органів Укртрансбезпеки
---	---	------------	----------	---

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

**Назва ризику:** Порушення в оформленні матеріалів здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним та залізничним транспортом при виявленні порушень

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами територіальних органів Укртрансбезпеки під час оформлення матеріалів перевірок (акт) та прийняття рішення, в частині накладання штрафних санкцій (протокол), винесення розпорядження, які не тягнуть за собою заборонних заходів та/або фінансових втрат порушника ліцензійних умов з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним та залізничним транспортом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним та залізничним транспортом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше одного разу на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту роботи з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним та залізничним транспортом, навчальними заходами охоплено не менше 70% працівників</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним та залізничним транспортом, навчальними заходами охоплено не менше 70% працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розширення функціоналу подачі документів на операції з ліцензіями та дозволами в ЕКП та створення системи електронної взаємодії Укртрансбезпеки з інформаційними ресурсами інших державних установ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено удосконалення процесів ліцензування на автомобільному транспорті в системі ЕКП, а також розроблено та введено в дію підсистему ліцензування ЄКІС</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та поширити серед інспекторів Укртрансбезпеки окремі щодо кожного виду планових перевірок алгоритми їх проведення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Алгоритми проведення кожного виду планових перевірок розроблено та поширено серед інспекторів Укртрансбезпеки</p>	31.12.2021	Виконано	<p>на сайті Укртрансбезпеки розміщено уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та форму розпорядження щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 11.01.2020 № 6 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 січня 2020 р. за № 72/34355)</p>



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу прийнятих рішень при оформленні матеріалів здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним та залізничним транспортом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше двох територіальних органів на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	31.12.2021	Виконано	<p>проведені заходи державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензійних умов з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним та залізничним транспортом проаналізовано Департаментом реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті – порушень з боку посадкових осіб що проводили заходи не встановлено.</p>

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

**Назва ризику:** Порушення в оформленні матеріалів здійснення державного ринкового нагляду при виявленні порушень

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу посадковими особами територіальних органів Укртрансбезпеки під час оформлення матеріалів перевірок (акт) та прийняття рішення, в частині накладання штрафних санкцій (протокол, постанова), винесення рішення, які не тягнуть за собою заборонних заходів та/або фінансових втрат порушника вимог у сфері ринкового нагляду

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного ринкового нагляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше одного разу на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту роботи з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного ринкового нагляду, навчальними заходами охоплено не менше 70% працівників</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено навчання працівників територіальних органів Укртрансбезпеки щодо належного оформлення матеріалів здійснення державного ринкового нагляду, навчальними заходами охоплено не менше 70% працівників
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу прийнятих рішень при оформленні матеріалів здійснення державного ринкового нагляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше двох територіальних органів на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено аналіз прийнятих рішень при оформленні матеріалів здійснення державного ринкового нагляду, за результатом проведеного аналізу порушень не виявлено.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та поширити серед інспекторів Укртрансбезпеки алгоритм здійснення державного ринкового нагляду при виявленні порушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний алгоритм розроблено і поширено серед інспекторів Укртрансбезпеки</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:**

Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватних інтересів під час здійснення видачі та повернення дозволів на здійснення міжнародних перевезень пасажирів та вантажів

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення приватних інтересів під час здійснення видачі та повернення дозволів на здійснення міжнародних перевезень пасажирів та вантажів, у тому числі створення працівниками Укртрансбезпеки штучного дефіциту дозволів на міжнародні вантажні перевезення внаслідок чого перевізники змушені звертатися до представників фірм-посередників та у «тіньовий спосіб» купувати відповідний дозвіл за суму, яка значно перевищує офіційну вартість дозволу, втрата бланків дозволів працівниками Укртрансбезпеки, які за обліковими документами проходять як невикористані, а на справді реалізуються у «тіньовий спосіб» за неправомірну вигоду

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



1

**Найменування заходу:**

Введення в дію нової автоматизованої бази даних Укртрансбезпеки ЄКІС, яка передбачатиме розширення можливостей аналітичних дій користувачів у частині отримання, оприбуткування, переведення станів, повернення дозволів та бланків дозволів, а також дозволить ідентифікувати кожну дію користувача в такій базі

**Запланований строк виконання заходу:**

Місяць рік  
з 31.05.2022  
до 31.05.2022

**Відповідальні виконавці**

Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Юридичного департаменту; керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель

**Індикатор виконання**

Введено в дію нову інформаційну базу ЄКІС

31.12.2021

Виконано

Департаментом вирішено питання 100 відсоткової видачі дозволів для здійснення міжнародних перевезень вантажів через онлайн замовлення. Інспектор Укртрансбезпеки перевіряє документи та роздруковує інформацію на номерному бланку дозволу, попередньо замовленому онлайн, автомобільним перевізником відповідно до пункту 3.1 розділу III Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757 (редакція від 21.05.2021), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 31 серпня 2004 року за № 1075/9674 (далі – Порядок) та наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 29 жовтня 2021 року № 787 «Про затвердження Регламенту роботи та ведення обліку дозволів на міжнародні перевезення працівниками Державної служби України з безпеки на транспорті в підсистемі «Централізований облік дозволів на міжнародні перевезення» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки».

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Тестування роботи нової автоматизованої бази даних Укртрансбезпеки ЄКІС на предмет виявлення недоліків з метою їх подальшого усунення та налагодження її коректної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Нова автоматизована база даних Укртрансбезпеки ЄКІС протестована, виявлені недоліки усунуто</p>	16.07.2021	Виконано	Нова автоматизована база даних Укртрансбезпеки ЄКІС протестована, виявлені недоліки усунуто Наказ Укртрансбезпеки № 509 від 16.07.2021 року.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Аналіз за участі ключових стейкхолдерів нормативного-правового регулювання процедури оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на предмет виявлення правових прогалин та розробка пропозиції щодо внесення змін до законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пропозиції щодо внесення змін до законодавства підготовлено</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити оприлюднення інформації про суб'єктів господарювання, в частині кількості та видів отриманих ними дозволів на здійснення міжнародних перевезень пасажирів та вантажів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не рідше 1 разу в квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На офіційному вебсайті Укртрансбезпеки створено відповідну рубрику та забезпечено її наповнення актуальною інформацією з вказаного приводу</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На офіційному вебсайті Укртрансбезпеки створено відповідну рубрику та забезпечено її наповнення актуальною інформацією з вказаного приводу.</p> <p>Інформування перевізників щодо актуальної інформації шляхом публікування новин в офіційних інформаційних джерелах Укртрансбезпеки (Фейсбук та Телеграм)</p>
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контролю за дотриманням відповідальними працівниками порядку оформлення, видачі, використання і повернення дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, шляхом моніторингу нової автоматизованої бази даних Укртрансбезпеки ЄКІС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не рідше 1 разу в квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті на наземному транспорті; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	29.10.2021	Виконано	<p>Ведеться контроль за дотриманням відповідальними працівниками порядку оформлення, видачі, використання і повернення дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, шляхом моніторингу нової автоматизованої бази даних Укртрансбезпеки ЄКІС відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 29.10.2021 № 787 «Про затвердження Регламенту роботи та ведення обліку дозволів на міжнародні перевезення працівниками Державної служби України з безпеки на транспорті в підсистемі «Централізований облік дозволів на міжнародні перевезення» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки»</p>

6	<p><b>Найменування заходу:</b> Налагодити дієвий обмін даними між Укртрансбезпекою та Дежмитслужбою України в частині: використання даних митних органів України щодо оформлених вантажних митних декларацій під час розподілу дозволів; фіксації митними органами України використання дозволів при перетині кордону вантажними транспортними засобами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено та скеровано до Дежмитслужби України обґрунтування щодо необхідності вжиття вичерпних заходів для налагодження електронно інформаційної взаємодії щодо обміну інформації</p>	31.12.2021	Виконано	Підготовлено та скеровано до Дежмитслужби України обґрунтування щодо необхідності вжиття вичерпних заходів для налагодження електронно інформаційної взаємодії щодо обміну інформації. Відбувається перевірка вантажно-митних декларацій шляхом формування відповідного запиту в ЄКІС інспекторами ПВД.
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Організація обміну даними з Міністерством внутрішніх справ України в частині отримання інформації щодо кількості транспортних засобів у перевізників</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Налагоджено електронно інформаційну взаємодію щодо обміну інформації</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Можливе задоволення приватних інтересів шляхом несвоєчасного або взагалі не внесення змін до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів

**Опис ризику:** Несвоєчасне приведення у відповідність внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Укртрансбезпеки, наприклад тих, які регулюють порядок виконання функцій та завдань працівниками служби (посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, внутрішні порядки тощо), призводить до невизначеності чіткого змісту службової діяльності, обсягу службових повноважень, обов'язків і прав, дій за власною ініціативою, появи протиріч у нормах та вимогах одного або різних рівнів документів тощо, і тим самим можуть створювати передумови для вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження механізму контролю (шляхом прийняття внутрішнього документу) за необхідністю внесення змін до внутрішніх документів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичного департаменту; керівники самостійних структурних підрозділів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено відповідний механізм шляхом прийняття внутрішнього документу</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не на	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можливе задоволення приватних інтересів працівниками, які залучаються до проведення внутрішнього аудиту під час підготовки звіту про його результати та відповідних висновків і рекомендацій

**Опис ризику:** Працівники, які залучаються до проведення внутрішнього аудиту під час підготовки звіту про результати внутрішнього аудиту та відповідних висновків і рекомендацій з метою задоволення своїх приватних інтересів (інтересів третіх осіб) та/або у зв'язку із недостатнім рівнем знань можуть зазначити недостовірні відомості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення перевірок уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки результатів внутрішнього аудиту і відповідних висновків та рекомендацій на предмет задоволення приватного інтересу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (у разі надходження відповідного доручення керівника)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено відповідні перевірки на предмет задоволення приватного інтересу за результатами чого проінформовано суб'єкта призначення та спеціально уповноважені суб'єкти в сфері запобігання та виявлення корупції; звіт про результати внутрішнього аудиту та відповідні висновки і рекомендації відповідають дійсності та не містять викривленої інформації</p>	31.12.2021	Виконано	Звіт про результати внутрішнього аудиту та відповідні висновки і рекомендації відповідають дійсності та не містять викривленої інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення письмового попередження працівників, які залучаються до проведення внутрішнього аудиту про відповідальність у разі порушення норм законодавства з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час прийняття на роботу. Постійно (перед проведенням аудиту)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки; керівник Департаменту роботи з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Працівників, які залучаються до проведення внутрішнього аудиту, письмово попереджено про відповідальність з подальшим долученням даних матеріалів до їх особових справ</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено попередження під час прийняття на роботу.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб Укртрансбезпеки під час представництва її інтересів у судах

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення приватних інтересів особами, уповноваженими здійснювати представництво інтересів Укртрансбезпеки в судах та інших юрисдикційних органах, через занадто широкий обсяг прав, визначених у довіреностях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Обмеження в довіреності обсягу прав особи як учасника процесу в частині прав визнати позов повністю або частково, відмовитися від позову та укласти мирову угоду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (при видачі довіреностей)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перегляд виданих довіреностей та внесено в них відповідні обмеження</p>	31.12.2021	Виконано	Юридичним департаментом постійно вживаються заходи щодо обмеження у довіреностях прав осіб, які здійснюють представництво інтересів Укртрансбезпеки в судах, як учасників процесу в частині прав визнати позов повністю або частково, відмовитися від позову та укласти мирову угоду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи у Державній службі України з безпеки на транспорті, затвердженого наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 16 липня 2019 року № 292, щодо визначення дієвого механізму контролю за додержанням юристами Укртрансбезпеки вимог процесуального законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Положення. Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Вплив зацікавлених осіб на представників Укртрансбезпеки в суді та інших юрисдикційних органах під час підготовки документів або безпосередньо під час здійснення ними представництва

**Опис ризику:** Можлива недоброчесність осіб, які наділяються відповідними правами, вчинення представниками Укртрансбезпеки в судах та інших юрисдикційних органах певних дій або бездіяльності в інтересах третіх осіб

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Щотижневий моніторинг судових процесів у справах, що супроводжуються уповноваженими посадовими особами Укртрансбезпеки, щодо встановлення рівня професіоналізму в аспекті ведення процесу, у тому числі вивчення відповідних процесуальних документів та перевірка відповідності дій цих посадових осіб вимогам процесуального законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щотижня протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Юридичного департаменту; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу; керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення щотижневого моніторингу судових процесів у справах, що супроводжуються уповноваженими посадовими особами Укртрансбезпеки, вивчено судові рішення, які ухвалені не на користь Укртрансбезпеки, за потреби прослухано (переглянуто) технічні записи судових засідань, та у разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Структурними підрозділами Юридичного департаменту постійно здійснюється моніторинг судових справ, у яких уповноваженими особами Укртрансбезпеки здійснюється супровід. Крім того, також забезпечується вивчення судових рішень, ухвалених не на користь Укртрансбезпеки, на предмет виявлення особистої зацікавленості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Вивчення судових рішень, ухвалених не на користь Укртрансбезпеки, на предмет виявлення особистої зацікавленості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Юридичного департаменту; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу; керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення щотижневого моніторингу судових процесів у справах, що супроводжуються уповноваженими посадовими особами Укртрансбезпеки, вивчено судові рішення, які ухвалені не на користь Укртрансбезпеки, за потреби прослухано (переглянуто) технічні записи судових засідань, та у разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Структурними підрозділами Юридичного департаменту постійно здійснюється моніторинг судових справ, у яких уповноваженими особами Укртрансбезпеки здійснюється супровід. Крім того, також забезпечується вивчення судових рішень, ухвалених не на користь Укртрансбезпеки, на предмет виявлення особистої зацікавленості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p>



3	<p><b>Найменування заходу:</b> Прослуховування (перегляд) технічних записів судових засідань (за потреби) у разі наявності обґрунтованого сумніву в об'єктивності та неупередженості участі певної посадової особи у судовому процесі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (у випадках наявності інформації про необ'єктивність та неупередженість участі посадової особи в судовому процесі)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Юридичного департаменту; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу; керівник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення щотижневого моніторингу судових процесів у справах, що супроводжуються уповноваженими посадовими особами Укртрансбезпеки, вивчено судові рішення, які ухвалені не на користь Укртрансбезпеки, за потреби прослухано (переглянуто) технічні записи судових засідань, та у разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Структурними підрозділами Юридичного департаменту постійно здійснюється моніторинг судових справ, у яких уповноваженими особами Укртрансбезпеки здійснюється супровід.</p> <p>Крім того, також забезпечується вивчення судових рішень, ухвалених не на користь Укртрансбезпеки, на предмет виявлення особистої зацікавленості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p>
---	--	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірність зловживань при підготовці інформації Конкурсній комісії для проведення конкурсу з розподілу дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) необхідної для розподілу та перерозподілу дозволу ЄКМТ

**Опис ризику:** Недосконалість інформаційного наповнення електронного кабінету перевізника щодо належності/відповідності транспортних засобів конкретного перевізника вимогам Хартії Якості та іншим вимогам передбачених автомобільним законодавством дозволяє працівникам Укртрансбезпеки у змові з перевізником у незаконний спосіб, через підготовку недостовірної інформації впливати на результати конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ, які надають можливість транспортним засобам вільно пересуватися по території Європи.

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Поетапне впровадження повного функціонала «Електронного кабінету перевізника»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено роботу «Електронного кабінету перевізника» з якісною стандартизацією та автоматизацією процедур в ньому, впровадженням єдиних методологічних, організаційних та інформаційно-технологічних рішень</p>	16.07.2021	Виконано	<p>Наказом ДСБТ від 16.07.2021 № 509 введено в дослідну експлуатацію підсистеми «Перевізник» та «Централізований облік дозволів на міжнародні перевезення» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки з якісною стандартизацією та автоматизацією процедур в ньому, впровадженням єдиних методологічних, організаційних та інформаційно-технологічних рішень</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Побудова системи внутрішнього контролю, а також здійснення працівниками Укртрансбезпеки верифікації та перевірки в ЄКІС форм подачі автомобільними перевізниками інформації про ефективність використання дозволів ЄКМТ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Серпень 2022 року (Надалі постійно (у разі надходження відповідного доручення керівника))</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Департаменту внутрішнього моніторингу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення контрольних заходів з моніторингу роботи підрозділів та окремих виконавців, накопичення та аналізу статистики їх роботи у вказаному напрямку, а у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка Укртрансбезпекою аналітичної інформації для Мінінфраструктури щодо стану розподілу дозволів ЄКМТ для врахування в роботі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 10 листопада щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено підготовку та надання Мінінфраструктури необхідної інформації</p>	10.11.2021	Виконано	Лист Укртрансбезпеки від № 2957/2.3/14-21 від 10.11.2021
---	---	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватних інтересів під час обліку, зберігання та передачі бланків дозволів на поїздки по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні до/між територіальних органів (пунктів видачі дозволів)

**Опис ризику:** Можливість задоволення відповідними працівниками, які надають адміністративні послуги у вказаній сфері, приватних інтересів, у зв'язку з неврегульованістю процесів обліку, зберігання та передачі відповідних бланків дозволів до/між територіальних органів (пунктів видачі дозволів) Укртрансбезпеки

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження деталізованого порядку/інструкції обліку, зберігання та передачі відповідних бланків дозволів до/між територіальних органів (пунктів видачі дозволів) Укртрансбезпеки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблений та затверджений відповідний порядок/інструкція, з яким ознайомлено працівників, що залучаються до обліку, зберігання та передачі відповідних бланків дозволів</p>	29.10.2021	Виконано	<p>Ведеться контроль за дотриманням відповідальними працівниками порядку оформлення, видачі, використання і повернення дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, шляхом моніторингу нової автоматизованої бази даних Укртрансбезпеки ЄКІС відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 29.10.2021 № 787 «Про затвердження Регламенту роботи та ведення обліку дозволів на міжнародні перевезення працівниками Державної служби України з безпеки на транспорті в підсистемі «Централізований облік дозволів на міжнародні перевезення» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки»</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити прозорість процесу розподілу дозволів шляхом оприлюднення інформації про компанії, що отримують дозволи на здійснення міжнародних автомобільних перевезень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прозорість процесу розподілу дозволів шляхом оприлюднення інформації про компанії, що отримують дозволи на здійснення міжнародних автомобільних перевезень забезпечено</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проаналізувати за участю ключових стейкхолдерів правові прогалини нормативно-правового регулювання оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, за результатами чого розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Правові прогалини нормативно-правового регулювання проаналізовано за участі ключових стейкхолдерів; пропозиції щодо внесення змін до законодавства розроблені</p>	11.11.2021	Виконано	Укртрансбезпекою листом від 11.11.2021 № 7445/2.3/15-21 надано пропозиції щодо внесення змін до Порядків, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757 (зі змінами). У січні, лютому 2022 до початку введення воєнного стану на території України Міністерство інфраструктури України проводило консультації з ДСБТ щодо прийняття змін до зазначених вище порядків
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити план комунікаційних заходів Укртрансбезпеки для належного інформування перевізників про можливості оновленого онлайн-модуля замовлення та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> План комунікаційних заходів Укртрансбезпеки для належного інформування перевізників про можливості оновленого онлайн-модуля замовлення та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення затверджено</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

5	<p><b>Найменування заходу:</b> Збільшити до 70% представництво громадськості у комісії Міністерства інфраструктури України з розподілу дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідні пропозиції надіслані Міністерству інфраструктури України</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Налагодити дієвий обмін даними між Укртрансбезпекою та Держмитслужбою України в частині використання даних митних органів України щодо оформлення вантажних митних декларацій під час розподілу дозволів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Налагоджений дієвий обмін даними між Укртрансбезпекою та Держмитслужбою України</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження системи штрих-кодування дозволів на міжнародні перевезення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено системи штрих-кодування дозволів на міжнародні перевезення</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

8	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу проблематики щодо процедури повернення невикористаних дозволів на міжнародні перевезення за участі ключових стейкхолдерів та формування пропозицій Міністерству інфраструктури України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту; керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз проблематики щодо процедури повернення невикористаних дозволів на міжнародні перевезення за участі ключових стейкхолдерів здійснено; відповідні пропозиції надіслано МІУ</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
---	---	------------	----------------------------------	-----------------------------------

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Наявність дискреційних повноважень при прийнятті рішень щодо видачі ліцензії, розширення провадження виду господарської діяльності, залишення заяв здобувачів про отримання ліцензій, розширення, звуження провадження виду господарської діяльності без розгляду, анулювання ліцензій

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу при опрацюванні поданої здобувачами інформації щодо видачі ліцензії, розширення, звуження провадження виду господарської діяльності, залишення заяв здобувачів без розгляду, анулювання ліцензій тощо

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Формування та підготовка обґрунтованих пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 р. № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» у частині вдосконалення подання документів у електронній формі з чіткими алгоритмами та без можливості внесення недостовірної інформації (за допомогою обміну інформацією з органами виконавчої влади)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідна інформація направлена до Міністерства інфраструктури України</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
---	--	------------	----------------------------------	-----------------------------------

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу при опрацюванні листів організаторів проведення конкурсів з перевезення пасажирів автобусних маршрутів загального користування щодо перевірки достовірності поданої перевізниками-претендентами інформації

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу шляхом надання організатору конкурсу недостовірної інформації (щодо відповідності автомобільного перевізника вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт», кількості транспортних засобів, несплачених штрафних санкцій, накладених Укртрансбезпекою, тощо) стосовно учасників конкурсу

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



1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення технічної можливості отримання необхідної інформації безпосередньо самими організаторами конкурсів з перевезень у системі ЄКІС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Передбачено можливість отримання необхідної інформації безпосередньо самими організаторами конкурсів з перевезень у системі Єдиного комплексу інформаційних систем</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
---	---	------------	----------------------------------	-----------------------------------

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

**Назва ризику:** Можливість задоволення посадовими особами Укртрансбезпеки приватних інтересів під час здійснення габаритно-вагового контролю та прийняття рішення про винесення постанов чи приписів за результатами складених актів перевірки

**Опис ризику:** Можливість задоволення посадовими особами територіальних органів Укртрансбезпеки приватних інтересів під час здійснення ними заходів габаритно-вагового контролю та прийняття рішень щодо оформлення відповідних документів за виявленими порушеннями

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження автоматичної фіксації зважування в русі з поетапним розширенням її функціональних можливостей</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено автоматичну фіксацію зважування в русі з розширеним функціоналом даної системи</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запуск єдиного центру обробки даних для автоматичного винесення рішення за порушення законодавства про автомобільний транспорт та інтеграція його процесів з реєстрами Міністерства внутрішніх справ та Державної митної служби України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Відділу матеріально-технічного забезпечення та закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розпочато роботу єдиного центру обробки даних для автоматичного винесення рішення за порушення законодавства про автомобільний транспорт; відповідні реєстри інтегровано</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Звернутись з листом до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями щодо внесення змін до додатку 7 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України 14 жовтня 1997 року №363 (стосовно змін до форми товарно-транспортної накладної)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надіслано лист до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями щодо внесення змін до додатку 7 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України 14 жовтня 1997 року № 363 (стосовно змін до форми товарно-транспортної накладної)</p>	25.10.2021	Виконано	<p>Листом Державної служби України з безпеки на транспорті від 25 жовтня 2021 року № 6994/3.1/15-21 направлено до Міністерства інфраструктури України доопрацьований з урахуванням зауважень Мін'юсту наказ Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні». Одночасно зазначаємо, що листом Державної служби України з безпеки на транспорті від 17 грудня 2021 року № 8430/3.1/15-21 погоджено без зауважень наказ Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення опублікування на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки інформації про здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень 2022 року (надалі постійно)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівники територіальних органів; керівник Відділу цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На офіційному вебсайті Укртрансбезпеки створено відповідну рубрику та забезпечено її наповнення актуальною інформацією з вказаного приводу</p>	23.11.2021	Виконано	На сайті Укртрансбезпеки розміщено наказ Укртрансбезпеки від 23.11.2021 № 887 Про затвердження плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з безпеки на транспорті на 2022 рік. Відомості про перевірки (акти, приписи, протоколи, постанови) заносяться до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), доступ до якої здійснюється через мережу Інтернет ( <a href="https://www.inspections.gov.ua/">https://www.inspections.gov.ua/</a> ) та є відкритим і безоплатним (з початком введення воєнного стану дана система заблокована).

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

**Назва ризику:** Можливість задоволення посадовими особами Укртрансбезпеки приватних інтересів під час затягування процесу погодження розпорядчих документів на перевірку ринкового нагляду, що зумовлює пропущення строків та нездійснення перевірки ринкового нагляду

**Опис ризику:** Можливість задоволення посадовими особами Укртрансбезпеки приватних інтересів за навмисне затягування строків погодження проектів розпорядчих документів, з метою нездійснення перевірки ринкового нагляду

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття організаційно-розпорядчого документа, яким визначено першочерговість опрацювання розпорядчих документів для здійснення ринкового нагляду, у зв'язку з короткими термінами реалізації заходів державного контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Відділу діловодства та ведення архіву</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено та прийнято організаційно-розпорядчий документ, яким визначено першочерговість опрацювання документів щодо здійснення ринкового нагляду, у зв'язку з короткими термінами реалізації заходів державного контролю</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка обґрунтованих пропозицій для внесення змін до інструкції з діловодства Укртрансбезпеки щодо врегулювання процесу опрацювання розпорядчих документів для здійснення ринкового нагляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті; керівник Відділу діловодства та ведення архіву</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідні пропозиції підготовлені за наслідком чого внесено відповідні зміни до інструкції з діловодства Укртрансбезпеки</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Недобросовісність працівників територіальних органів Укртрансбезпеки під час обліку та проведення технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій і подій на наземному транспорті

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення працівниками територіальних органів Укртрансбезпеки приватного інтересу під час проведення ними технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій та подій на наземному транспорті шляхом неповного розкриття фактів та обставин у ході їх проведення, що зумовлений недостатньою кваліфікацією працівників/значним навантаженням на них/відсутністю аналізу їх діяльності з боку центрального апарату

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Затвердження графіка навчань працівників територіальних органів Укртрансбезпеки, які залучаються до проведення технічних розслідувань ДТП, аварій та подій на наземному транспорті та забезпечення їх проведення у визначені ним терміни</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий 2022 року (відповідно до встановленого графіка)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті; керівник Департаменту роботи з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено відповідний графік та проведено навчальні заходи для не менше ніж 70% працівників, які залучаються до проведення технічних розслідування ДТП, аварій та подій на наземному транспорті</p>	Строк виконання заходу не настав.		Строк виконання заходу не настав.
<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення Управлінням організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті періодичного аналізу діяльності працівників територіальних органів, залучених до обліку та проведення технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій і подій на наземному транспорті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (не менше двох територіальних органів на квартал)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз, у разі виявлення порушень вжито відповідних заходів реагування</p>	31.12.2021	Виконано	Управлінням здійснено аналіз, проведених територіальними підрозділами Укртрансбезпеки технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод на автомобільному та міському електричному транспорті, вході цього аналізу встановлено факти значного покращення якості проведення розслідувань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка обґрунтованих пропозицій щодо внесення змін до Порядку технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 23 червня 2015 р. № 231, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 р. за № 818/27263, якими передбачається внесення змін до проведення технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій і подій на наземному транспорті, а саме проведення технічних розслідувань обставин та причин ДТП за умови від 1 загиблої та 3 травмованих осіб</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті; керівник Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідні пропозиції направлені до Міністерства інфраструктури України, за результатами чого внесено зміни</p>	Строк виконання заходу не настав.		Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками територіальних органів через вплив зацікавлених осіб на представників Укртрансбезпеки під час обліку та проведення технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод

**Опис ризику:** Ймовірність задоволення працівниками територіальних органів Укртрансбезпеки приватного інтересу, шляхом виключення транспортних засобів ліценціатів з бази Єдиної інформаційної системи, а також невжиття заходів з обліку катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус)

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження періодичного моніторингу та контролю за внесенням транспортних засобів до ЄКІС та матеріалами технічних розслідувань ДТП, шляхом щомісячного інформування територіальних органів про недостовірності у матеріалах розслідування, а також необхідності інформування перевізників, які протягом місяця допустили ДТП за участю транспортних засобів, не внесених до ЄКІС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісяця</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено проведення відповідного моніторингу та у разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка пропозицій щодо розширення можливостей аналітичних дій користувачів у частині внесення змін до ліцензійних карток перевізників, а також можливість ідентифікації дій у такій базі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Введено в дію нову інформаційну базу ЄКІС</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.



3	<p><b>Найменування заходу:</b>  Проведення спільно з представниками територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, обласних, районних, міських державних адміністрацій, громадських організацій, представників засобів масової інформації комплексних профілактичних заходів «Автобус – 2022(23)», «Увага! Серпень - масові перевезення», «Тиждень безпеки дорожнього руху», «Перевізник-зима» серед автомобільних перевізників-ліцензіатів, з метою усунення порушень ними вимог законодавства про автомобільний транспорт у частині безпеки перевезень на маршрутах руху та в тих місцях і регіонах, де були скоєні дорожньо-транспортні пригоди і зафіксована найбільша кількість порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт з боку таких перевізників</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  Керівник Управління організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті; керівники територіальних органів</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  Проведено відповідні заходи та у разі виявлення порушень вжито відповідні заходи реагування</p>	31.12.2021	Виконано	З метою усунення порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт у частині безпеки перевезень, та з метою проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з перевезення пасажирів, забезпечення дотримання законності водія та перевізниками в цій сфері, зниження рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод на пасажирському автомобільному транспорті і посилення державного контролю (нагляду) за безпекою перевезень під час виконання пасажирських перевезень автобусами у період 2021 року проводились комплекс профілактичних заходів на пасажирському транспорті.
---	---	------------	----------	---

### 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> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання корупції та забезпечення доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	613
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022, 2023</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	450
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх вчинення</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022, 2023</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	475
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Фінансовий контроль та моніторинг способу життя</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022, 2023</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	480
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2022, 2023</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	445

6	<p><b>Найменування заходу:</b>          Інші тематичні напрями, зазначте, які саме          Захист прав викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b>          семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>          Інше          IV квартал 2022, 2023</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	449
7	<p><b>Найменування заходу:</b>          Інші тематичні напрями, зазначте, які саме          Розробка антикорупційної програми та оцінка корупційних ризиків</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b>          семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>          Квартал рік          з 01.10.2023          до 31.12.2023</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	466
8	<p><b>Найменування заходу:</b>          Інші тематичні напрями, зазначте, які саме          Доведення до відома на апаратних нарадах інформації про зміни в антикорупційному законодавстві</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b>          семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>          Інше          Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	451