

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1. Порухення законодавчо встановлених строків розгляду заяв суб'єктів господарювання щодо проведення їх реєстрації як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання (далі - товари), або прийняття рішення у разі, якщо наданий пакет документів не відповідає вимогам нормативно-правових актів, у результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди. Затримання розгляду вказаних документів	Середня	1. Удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб'єктів господарювання у кожному з причетних до цього підрозділів шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій буде передбачений чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв щодо проведення реєстрації суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами.	1-2. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії	1. Розробка та затвердження Інструкції жовтень 2020р. 2. Організація та здійснення контролю за виконанням Інструкції протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р.	Власні ресурси, що наявні у Держекспорт контролі, залучення міжнародної технічної допомоги, отримання коштів із державного бюджету	1. Посилення контролю та прозорості надання адміністративних послуг у результаті затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспорт контролю 2. Організація контролю шляхом періодичного (у визначені терміни) надання передбаченої Інструкцією звітності. 3. Автоматизація

<p>для спонукання надати неправомірну вигоду чи через лобіювання інтересів конкурентів.</p>		<p>2. Організація та здійснення контролю за виконанням вказаної Інструкції 3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного</p>	<p>Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>			<p>ція деяких процедур, усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті прийняття в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного</p>
<p>2. Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) щодо державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю (далі – СВФЕК) суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, чи навмисне затягування термінів розгляду таких заяв у результаті можливого конфлікту інтересів, з метою отримання</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Нормативно закріпити шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій буде передбачений чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв щодо державної атестації СВФЕК, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами.</p>	<p>1-2. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та</p>	<p>1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Організація та здійснення контролю за виконанням Інструкції - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3. Під час</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1. Прозорість та зрозумілість проходження процедури атестації СВФЕК у результаті затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспорт контролю 2. Контроль</p>

неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів.		2. Організувати та здійснити контроль за виконанням Інструкції, визначених процедур та термінів розгляду. 3. Прийняття рішення у складі Комісії з державної атестації СВФЕК, до складу якої включені представники державних, розвідувальних та правоохоронних органів, які є суб'єктами у сфері державного експортного контролю	міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 3. Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	прийняття рішень щодо державної атестації СВФЕК		на кожній стадії розгляду заяв суб'єктів шляхом періодичного (у визначені терміни) надання передбаченої Інструкцією звітності. 3. Усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті комісійного прийняття рішень
3. Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про підготовку та направлення для затвердження проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо надання суб'єкту господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів	Низька	1. Нормативно закріпити шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» загальні вимоги, терміни розгляду та заходи	1-4. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії	1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудень 2020р. 2. Організація та здійснення контролю за	Не потребує	1. У результаті внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»

<p>військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, або навмисне затягування термінів розгляду таких документів у зв'язку із можливим виникненням конфлікту інтересів, з метою отримання подарунку чи іншої неправомірної вигоди</p>		<p>контролю за розглядом заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів щодо надання суб'єкту господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.</p> <p>2. Контроль шляхом періодичного звітування стосовно відповідності отриманих документів та термінів розгляду вимогам чинного законодавства.</p> <p>3. Розгляд матеріалів у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю.</p> <p>4. Міжвідомче погодження прийнятих рішень, розгляд узагальнених матеріалів Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України.</p>	<p>Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю</p> <p>1-5. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>виконанням вимог законодавства шляхом періодичного звітування - протягом контрольного періоду.</p> <p>Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць.</p> <p>3-4. Під час прийняття рішень на підставі отриманих документів щодо надання суб'єкту господарювання зазначених повноважень.</p> <p>5. Інформування НАЗК – серпень 2020р.</p>		<p>» забезпечення прозорості та зрозумілості проходження процедури отримання вказаних повноважень.</p> <p>2. Контроль на кожній стадії розгляду заяв суб'єктів шляхом періодичного (у визначені терміни) надання звітності.</p> <p>3-5. Усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті комісійного прийняття рішень</p>
---	--	--	--	---	--	--

		5. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.				
4. Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання повноважень суб'єкту господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, чи навмисне затягування термінів розгляду таких заяв у результаті можливого конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання	Середня	1. Шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» виключити положення щодо надання повноважень суб'єктам господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю. 2. До внесення змін здійснити контроль за	1-4. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ	1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудень 2020р. 2. Організація та здійснення контролю за виконанням вимог законодавства шляхом періодичного звітування - протягом контрольного періоду.	Не потребує	1. У результаті внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» усунення можливості виникнення корупційного ризику 2. Контроль на кожній стадії

інтересів конкурентів.		<p>розглядом заяв суб'єктів господарювання щодо отримання вказаних повноважень шляхом періодичного звітування стосовно дотримання термінів розгляду, відповідності документів заявників вимогам чинного законодавства.</p> <p>3. Розгляд у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю.</p> <p>4. Прийняття рішення у складі Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації у галузі державного експортного контролю, до складу якої включені представники державних, розвідувальних та правоохоронних органів, які є суб'єктами у сфері державного експортного контролю.</p> <p>5. Надання відповідної</p>	<p>Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю</p> <p>1-5. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць.</p> <p>3-4. Під час прийняття рішень на підставі отриманих документів щодо надання суб'єкту господарювання зазначених повноважень.</p> <p>5. Інформування НАЗК – серпень 2020р.</p>		<p>розгляду заяв суб'єктів шляхом періодичного (у визначені терміни) надання звітності.</p> <p>3-5. Усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті комісійного прийняття рішень</p>
------------------------	--	---	--	---	--	--

		інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мініюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.				
5. Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам господарювання дозвільних документів (дозволів/висновків на право здійснення експорту, імпорту, тимчасового ввезення/вивезення, транзиту товарів) у сфері державного експортного контролю, або навмисне затягування розгляду таких заяв, у результаті можливого конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання	Середня	1. Удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій буде передбачений чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв про отримання дозвільних документів у сфері державного експортного контролю, механізми	1-2. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та	1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Здійснення контролю за виконанням Інструкції - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р.	Власні ресурси, що наявні у Держекспорт контролі, залучення міжнародної технічної допомоги, отримання коштів із державного бюджету	1. Прозорість та зрозумілість процедури надання адміністративних послуг у результаті затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспорт контролю 2. Організація контролю шляхом періодичного (у визначені терміни) надання

інтересів конкурентів		<p>поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Організувати та здійснити контроль за виконанням Інструкції, визначених процедур та термінів розгляду. 3. Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю</p>	<p>правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 3. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>			<p>передбаченої Інструкцією звітності. 3. Автоматизація деяких процедур, усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті прийняття в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного</p>
6. Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам господарювання висновків на право проведення переговорів, пов'язаних	Середня	1. Удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів	1-2. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів	1. Розробка та затвердження Інструкції жовтень 2020р. 2. Здійснення контролю за виконанням протягом контрольного періоду.	Власні ресурси, що наявні у Держекспорт контролі, залучення міжнародної технічної допомоги, отримання	1. Прозорість та зрозумілість процедури надання адміністративних послуг у результаті затвердження наказом

<p>укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, або навмисне затягування розгляду таких заяв, у результаті конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобювання інтересів конкурентів</p>		<p>шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій буде передбачений чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв про надання висновків на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами.</p> <p>2. Організувати та здійснити контроль за виконанням Інструкції, визначених процедур та термінів розгляду.</p> <p>3. Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю</p>	<p>та зведених даних</p> <p>Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту.</p> <p>Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії та керівники структурних підрозділів Департаменту</p> <p>Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю</p> <p>3. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення</p>	<p>Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць.</p> <p>3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р.</p>	<p>коштів із державного бюджету</p>	<p>Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспорт контролю</p> <p>2. Організація контролю шляхом періодичного (у визначені терміни) надання передбаченої Інструкцією звітності.</p> <p>3. Автоматизація деяких процедур, усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті прийняття в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного</p>
			<p>1-3. Головний</p>			

			спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції			
7. Прийняття рішення (не зважаючи на недоліки у наданих документах) про надання суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів міжнародних імпорتنих сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, або навмисне затримання розгляду таких заяв, у результаті можливого конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди чи через лобіювання інтересів конкурентів	Низька	1. Удосконалення регулювання та контролю на всіх стадіях прийняття рішень при розгляді заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів у кожному з причетних до цього підрозділів шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, в якій буде передбачений чіткий алгоритм та терміни розгляду заяв про надання міжнародних імпорتنих сертифікатів або інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, механізми поточного контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Організувати та	1-2. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу	1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р.	Власні ресурси, що наявні у Держекспорт контролі, залучення міжнародної технічної допомоги, отримання коштів із державного бюджету	1. Прозорість та зрозумілість процедури надання адміністративних послуг у результаті затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспорт контролю 2. Організація контролю шляхом періодичного (у визначені терміни) надання передбаченої Інструкцією звітності. 3. Автоматизація деяких процедур, усунення можливості виникнення

		здійснити контроль за виконанням Інструкції, визначених процедур та термінів розгляду. 3. Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю	правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 3. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції			корупційного ризику у результаті прийняття в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного
8. Документ, що визначає умови, за яких співробітники Держекспортконтролю мають здійснити міжвідомче погодження з державними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю, щодо можливості надання визначених адміністративних послуг, має рекомендаційний характер (Протокол	Низька	1. Удосконалення регулювання та контролю при розгляді заяв суб'єктів господарювання шляхом нормативного закріплення конкретних умов та критеріїв, за яких має здійснюватись міжвідомче погодження з державними органами, які беруть участь у реалізації заходів державного експортного контролю. 2. До нормативного врегулювання питання організувати та здійснити контроль за	1. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних 1-2. Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор	1. Нормативне врегулювання – листопад 2020р. 2. Забезпечення контролю за застосуванням механізму погодження - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць.	Не потребує	1. Чітка регламентація підстав та умов застосування міжвідомчого погодження надання адміністративних послуг у результаті їх закріплення нормативним актом. 2. Забезпечення контролю за застосуванням механізму

<p>засідання МК ВТС при РНБОУ). Зазначене дає можливість вибіркового підходу застосування міжвідомчого погодження при розгляді заяв суб'єктів господарювання у результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди</p>		<p>застосуванням механізму міжвідомчого погодження виключно у аргументованих та визначених випадках, прийняття рішення та контроль - керівництвом Держекспортконтролю</p>	<p>Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>			<p>міжвідомчого погодження шляхом прийняття рішень керівництвом Держекспорт контролю у визначених випадках</p>
<p>9. Недосконалість контролю за виконанням суб'єктами особливих умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно до виданих дозвільних документів, а також за наданням передбачених законодавством звітів про їх фактичне та кінцеве використання, що дає можливість вибіркового підходу для притягнення до відповідальності за</p>	<p>Висока</p>	<p>1. Відпрацювання та нормативне закріплення шляхом розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю механізму аналізу, виявлення порушень та реагування на них у ході виконання суб'єктами особливих умов здійснення міжнародних передач товарів відповідно до виданих дозвільних документів, а також надання передбачених</p>	<p>1-3. Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1,3. Заступник директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних</p>	<p>1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Внесення змін до посадових інструкцій – протягом місяця з дня затвердження Інструкції. 3. Здійснення контролю за виконанням Інструкції - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-2. Створення системи багаторівневого контролю, механізму виявлення порушень та реагування на них у результаті їх закріплення нормативним актом та в посадових інструкціях відповідних співробітників</p>

<p>правопорушення, передбачені Законом України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», з причини можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди</p>		<p>законодавством звітів про фактичне та кінцеве використання товарів, періодичне надання доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Внесення змін до відповідних посадових інструкцій причетних співробітників Держекспортконтролю 3. Організувати та здійснити контроль за виконанням Інструкції, визначених нею процедур</p>	<p>Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>доповідь результатів – кожен місяць.</p>		<p>в Держекспорт контролю. 3. Усунення можливості виникнення корупційного ризику у результаті здійснення контролю шляхом періодичного (у визначені терміни) надання передбаченої Інструкцією звітності</p>
<p>10. У результаті недоліків у системі реалізації принципу незалежності експертів можливий вплив на експертів Держекспортконтролю у ході надання висновку за результатами проведення експертизи у галузі державного експортного контролю чи створення таких умов, що призводять до неможливості або</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Нормативне закріплення шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» принципу незалежності експертів - співробітників Держекспортконтролю,</p>	<p>1. Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту.</p>	<p>1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудень 2020р. Здійснення контролю за виконанням протягом контрольного</p>	<p>Власні ресурси, що наявні у Держекспорт контролі, залучення міжнародної технічної допомоги, отримання коштів із державного бюджету</p>	<p>1, 3. Усунення можливості впливу на прийняття рішень під час здійснення експертизи у галузі державного експортного контролю у результаті нормативного закріплення</p>

необ'єктивності у проведенні експертизи		уповноважених на проведення експертизи у сфері державного експортного контролю. 2. Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.	Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії та керівники структурних підрозділів Департаменту Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 2. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р. 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р.		принципу незалежності експертів. 2. Забезпечення контролю на кожній стадії розгляду заяв суб'єктів, автоматизація деяких процедур шляхом впровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю
11. Залучення до проведення експертизи у галузі державного експортного контролю юридичних осіб, які є безпосередньо зацікавленими у її	Низька	1. Здійснення контролю за організацією та проведенням експертизи у сфері державного експортного контролю залученими юридичними особами	1. Директор Департаменту державної експертизи та керівники структурних підрозділів Департаменту	1. Протягом контрольного періоду – у разі залучення до проведення експертизи юридичних осіб.	Не потребує	1. Прозорість та зрозумілість процедури здійснення експертизи у галузі

висновках та лобіюють неправомірне рішення з причини можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди		шляхом перевірки їх висновків через інші джерела, періодичного звітування стосовно відповідності вимогам чинного законодавства, розгляду у взаємодії із задіяними підрозділами Держекспортконтролю	Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал		державного експортного контролю, забезпечення контролю на кожній стадії розгляду заяв суб'єктів, усунення можливості виникнення корупційного ризику
12. Відсутність загальнодоступних та прозорих інформаційних баз даних щодо результатів ідентифікації та проведення експертиз у сфері державного експортного контролю товарів військового призначення, подвійного використання, а також товарів військового використання, допущених до цивільного використання, що створює передумови для звернень суб'єктів господарювання за	Висока	1. Періодичний аналіз поширених недоліків під час попередньої ідентифікації товарів суб'єктами господарювання, за результатами розміщення роз'яснень на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю. 2. Організація та надання офіційних консультацій з вказаної проблематики з використанням «гарячої лінії» Держекспортконтролю. 3. Запровадження всеохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного	1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ 3. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-3. Головний	1-2. Здійснення аналізу та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 3. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р.	Власні ресурси, що наявні у Держекспорт контролі, залучення міжнародної технічної допомоги, отримання коштів із державного бюджету	1-3. Створення загальнодоступної та прозорої системи надання методологічної та практичної допомоги у сфері державного експортного контролю шляхом організації висвітлення проблемних питань на офіційному сайті

неофіційними консультаціями та пропозицій отримання неправомірної вигоди		контролю	спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції			Держекспорт контролю, надання консультацій з використанням «гарячої лінії», впровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю
13. Надання консультацій фахівцями Держекспортконтролю щодо оформлення відповідних документів у галузі державного експортного контролю з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди.	Висока	1. Організувати та забезпечити роботу офіційного механізму надання консультацій з питань експортного контролю по «гарячій лінії» шляхом підготовки, затвердження та виконання відповідного плану, контролю та періодичної звітності щодо його виконання. 2. Аналіз та висвітлення на сайті Держекспортконтролю типових недоліків поданих заяв щодо отримання дозвільних	1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв'язків з громадськістю і ЗМІ Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення	1-2. Забезпечення виконання - протягом контрольного періоду (за результатами виявлення та аналізу типових недоліків поданих заяв). Підготовка плану – грудень 2020 року. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць	Не потребує	1-2. Отримання суб'єктами господарювання інформації з проблематики державного експортного контролю через загальнодоступний офіційний механізм надання консультацій Держекспорт контролем.

		документів в сфері державного експортного контролю	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції			Усунення можливості виникнення корупційного ризику
14. З урахуванням специфічної сфери регулювання діяльності та обмеженої кількості фахівців, лобювання змін до нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю, запропонованих суб'єктами господарювання, зацікавленими у можливості уникнути державного контролю під час здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди	Низька	1. Здійснювати вивчення пропозицій суб'єктів господарювання щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю з залученням інших суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, профільних науково-дослідних установ та причетних центральних органів виконавчої влади. 2. Провести навчання співробітників відділу нормативно-правової роботи щодо внесених змін та шляхів забезпечення дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та Порядку взаємодії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства	1-3. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1, 3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь про результати – кожен квартал 2. Навчання – липень 2020р.; - березень 2021р.	Не потребує	1-3. Внесення змін до нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю за результатами міжвідомчого погодження та обговорення з громадськістю. Усунення можливості виникнення корупційного ризику

		України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Мінекономіки. 3. Обов'язкове міжвідомче погодження запропонованих змін до чинного законодавства.				
15. Передбачена статтею 25 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» можливість (без конкретизації умов застосування чи не застосування) скасовувати або зупиняти дію відповідного дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, скасовувати реєстрацію в	Середня	1. Відповідно до встановленого регламенту, шляхом розробки та ініціювання внесення змін до статті 25 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» конкретизувати критерії (умови, підстави), за яких Держекспортконтролем скасовується або зупиняється дія відповідного дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката,	1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту	1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудень 2020р. 2. Забезпечення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень	Не потребує	1-3. Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку застосування санкцій, передбачених вказаним Законом, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику

<p>Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового використання або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.</p> <p>Нормативна невизначеність умов застосування вказаних санкцій дає можливість для прийняття рішення на розсуд співробітників Держекспортконтролю, з причини можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди</p>		<p>скасовується реєстрація в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового використання або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.</p> <p>2. До внесення змін забезпечити (шляхом багаторівневого контролю) прийняття рішень щодо застосування вказаних положень за результатами колегіального розгляду керівниками задіяних структурних підрозділів.</p> <p>3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в</p>	<p>державної експертизи (надання пропозицій)</p> <p>1. Завідувач сектором юридичної роботи</p> <p>1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	2020р.		
---	--	---	---	--------	--	--

		Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.				
16. Передбачена нормативно-правовими актами можливість залучення суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів до проведення експертизи у галузі державного експортного контролю юридичних осіб, які отримали повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, є безпосередньо зацікавленими у її висновках та лобіюють неправомірне рішення з причини можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди (стаття 12 Закону	Середня	1. Відповідно до встановленого регламенту, шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997, виключити положення щодо надання повноважень суб'єктам господарювання на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю. 2. До внесення змін здійснити контроль за розглядом заяв суб'єктів	1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту державної експертизи 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудня 2020р. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону. 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного	Не потребує	1-3. Усунення можливості виникнення корупційного ризику шляхом внесення змін до вказаних нормативних актів

<p>України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», п.п. 6,7 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997)</p>		<p>здійснення міжнародних передач товарів шляхом колегіального прийняття рішення керівниками задіяних структурних підрозділів. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мініюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.</p>		<p>періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р.</p>		
<p>17. Передбачена нормативно-правовими актами можливість отримувати від суб'єктів господарювання інформацію, технічні довідки чи інші документи (необхідність та перелік яких не визначений) під час проведення експертизи</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997, конкретизувати критерії, за яких Держекспортконтроль</p>	<p>1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії</p>	<p>1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997 – протягом 2 місяців</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-3. Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури.</p>

<p>у галузі державного експортного контролю, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою КМУ №767 від 15.07.1997)</p>		<p>запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мініюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.</p>	<p>Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р.</p>		<p>Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>
<p>18. Передбачена нормативно-правовими актами можливість вимагати від суб'єктів господарювання надання додаткових відомостей або</p>	<p>Висока</p>	<p>1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів</p>	<p>1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу</p>	<p>1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-3. Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання</p>

<p>документів (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість надання дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003)</p>		<p>військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003, конкретизувати критерії, за яких Держекспортконтроль запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мін'юсті за №1718/29848 від 28.12.2016.</p>	<p>нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р.</p>		<p>додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>
---	--	---	--	--	--	---

<p>19. Передбачена нормативними актами можливість Держекспортконтролю з власної ініціативи (підстави не визначені) за рішенням Голови продовжувати/не продовжувати строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання дозволів та висновків Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003)</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003. Конкретизувати умови, за яких Держекспортконтроль продовжує/не продовжує строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів, визначити механізм прийняття рішення. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання пропозицій щодо продовження/не</p>	<p>1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідуючий сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-3. Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку прийняття рішень про продовження/не продовження строку розгляду заяв, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>
--	----------------	---	---	--	--------------------	--

		продовження вказаних строків. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.		результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р.		
20. Деякі норми чинного законодавства містять положення про те, що під час проходження процедур експортного контролю суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів окремі документи до Держекспортконтролю можуть не надаватися (за погодженням з Держекспортконтролем). При цьому не визначаються конкретні умови та порядок такого погодження, що	Низька	1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 15 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003, виключити норму щодо вибіркового підходу до необхідності отримання гарантійних документів. 2. До внесення змін здійснити контроль за не застосуванням	1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту державної експертизи Начальник відділу	1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний	Не потребує	1-3. Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків прийняття рішень про можливість не надання відповідних документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення

<p>створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 15 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ №1807 від 20.11.2003)</p>		<p>вказаних положень у зв'язку з відсутністю чіткого механізму їх реалізації. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.</p>	<p>правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал. 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р.</p>		<p>корупційного ризику</p>
<p>21. Передбачена нормативно-правовими актами можливість вимагати від суб'єктів господарювання надання додаткових документів (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість надання гарантій та здійснення</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п.п. 7, 17 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю,</p>	<p>1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії</p>	<p>1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-3. Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури.</p>

<p>державного експортного контролю за використанням у заявлених цілях товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п.п. 7, 17 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999)</p>		<p>затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999, конкретизувати критерії, за яких Держекспортконтроль запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік.</p> <p>2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію.</p> <p>3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.</p>	<p>Директор Департаменту державної експертизи</p> <p>Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю</p> <p>1. Завідувач сектором юридичної роботи</p> <p>1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».</p> <p>2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал</p> <p>3. Інформування НАЗК – серпень 2020р.</p>		<p>Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>
---	--	---	--	---	--	---

<p>22. Передбачена нормативними актами можливість для співробітників Держекспортконтролю з власної ініціативи (підстави не визначені) за рішенням Голови (грунтується на підставі висновків співробітників) продовжувати/не продовжувати строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання імпорتنих сертифікатів та інших документів, які містять гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, про надання висновку щодо можливості здійснення передачі товарів, імпортованих в Україну з наданням державних гарантій, у разі виникнення обставин (чітко не визначені), які перешкоджають прийняттю однозначного рішення, що створює передумови для</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п.п. 8, 18 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999. Конкретизувати умови, за яких Держекспортконтроль продовжує/не продовжує строк розгляду заяв суб'єктів господарювання про надання імпорتنих сертифікатів та інших документів, які містять гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, про надання висновку щодо можливості здійснення передачі товарів, імпортованих в Україну з наданням державних</p>	<p>1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії</p> <p>Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії</p> <p>Директор Департаменту державної експертизи</p> <p>Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю</p> <p>1. Завідувач сектором юридичної роботи</p> <p>1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».</p> <p>2. Здійснення</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку прийняття рішень про продовження/не продовження строку розгляду заяв, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>
--	----------------	--	---	--	--------------------	---

<p>службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п.п. 8, 18 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999</p>		<p>гарантій, визначити механізм прийняття рішення. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання пропозицій щодо продовження/не продовження вказаних строків. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мініюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.</p>		<p>контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р.</p>		
<p>23. Передбачена нормативними актами можливість уповноваженої посадової особи Держекспортконтролю або відповідної контрольної комісії</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 23 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань</p>	<p>1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу</p>	<p>1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-3. Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання</p>

<p>затребувати у керівника суб'єкта господарювання будь-які документи під час здійснення планових вибіркового перевірок фактичного використання за призначенням товарів, імпортованих в Україну, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 23 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999)</p>		<p>щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999. конкретизувати критерії, за яких уповноважена посадова особа Держекспортконтролю або відповідної контрольної комісії запитує надання додаткових документів, визначити їх перелік в залежності від наявних умов.</p> <p>2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію.</p> <p>3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції</p>	<p>нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії</p> <p>Директор Департаменту державної експертизи</p> <p>Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю</p> <p>1. Завідуючий сектором юридичної роботи</p> <p>1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».</p> <p>2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен</p>		<p>додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>
--	--	--	---	--	--	---

		згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.		квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р.		
24. Пункт 36 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999р., передбачає, що витрати, пов'язані з залученням представників центральних органів виконавчої влади до супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача,	Висока	1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 36 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999, виключивши норму, яка не відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції». Унормувати порядок та визначити механізм відшкодування витрат, пов'язаних із залученням до супроводження товарів та здійснення контролю	1. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю Директор Департаменту державної експертизи Завідувач сектором юридичної роботи	1. Подання пропозицій до КМУ щодо внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою КМУ №920 від 27.05.1999 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний	Не потребує	Шляхом внесення змін до ПКМУ №920 від 27.05.1999 усунення недоліків чинного законодавства у сфері державного експортного контролю, які можуть призвести до конфлікту інтересів та порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

<p>відшкодовуються їм суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів (юридичними особами), що не відповідає вимогам статті 54 розділу IX Закону України «Про запобігання корупції» та може призвести до конфлікту інтересів</p>		<p>за їх доставкою до кінцевого споживача представників центральних органів виконавчої влади. 2. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення НАЗК №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мінюсті за №1718/29848 від 28.12.2016.</p>	<p>1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Інформування НАЗК – серпень 2020р.</p>		
<p>25. Передбачена нормативно-правовими актами можливість отримувати від суб'єктів господарювання додаткову інформацію, технічні довідки чи інші документи (необхідність та перелік яких не визначений) під час прийняття рішень про можливість реєстрації в Держекспортконтролі</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Відповідно до встановленого порядку ініціювати внесення змін до п. 2.3 Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 15.04.2009 №31, конкретизувати критерії, за яких</p>	<p>1-2. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Директор Департаменту</p>	<p>1. Подання пропозицій до Міністерства з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо внесення змін до Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-3. Нормативне закріплення чіткої регламентації порядку та випадків отримання додаткових документів, їх переліку, прозорість та зрозумілість процедури. Усунення можливості виникнення</p>

<p>як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, що створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (п. 2.3 Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 15.04.2009 №31, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №637/16653 від 15.07.2009)</p>		<p>Держекспортконтроль запитує надання додаткових документів та інформації, їх перелік. 2. До внесення змін здійснити контроль шляхом отримання керівництвом Держекспортконтролю аргументованих пояснень у разі надання запитів на додаткові документи та інформацію. 3. Надання відповідної інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з пунктом 5 розділу V Рішення №126 від 02.12.2016, затвердженого в Мін'юсті за №1718/29848 від 28.12.2016</p>	<p>державної експертизи Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 1. Завідувач сектором юридичної роботи 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 15.04.2009 №31 – протягом 2 місяців з дати прийняття змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». 2. Здійснення контролю за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал 3. Інформування НАЗК – серпень 2020р.</p>		<p>корупційного ризику</p>
<p>26. Внесення пропозицій щодо змін та доповнень до списків (описів та</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Погодження пропозицій з причетними державними органами,</p>	<p>1-3. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи,</p>	<p>Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-3. Шляхом підготовки узгоджених рішень</p>

<p>технічних характеристик) товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю, у рамках діяльності міжнародних режимів експортного контролю виключно на користь та за домовленістю з окремим підприємством з метою отримання неправомірної вигоди. Корупційні ризики можливі на етапі формування пропозицій від України за ініціативи підприємства без урахування наслідків їх впровадження на галузеву промисловість країни та особливості забезпечення національної безпеки</p>		<p>профільними науково-дослідними установами та іншими підприємствами відповідної сфери діяльності, підготовка аргументації щодо наслідків для промисловості України прийняття пропозицій членами режимів.</p> <p>2. За результатами підготовка відповідних пропозицій до вказівок делегаціям України для участі у роботі режимів.</p> <p>3. Затвердження відповідних технічних завдань у Міністерстві закордонних справ України</p>	<p>міжвідомчої та міжнародної взаємодії</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>про результати – кожен квартал</p>		<p>попередження негативних наслідків відстоювання конкретних пропозицій щодо змін та доповнень до керівних документів режимів та списків ТВП та ТПВ з точки зору дотримання міжнародних зобов'язань з одночасним урахуванням інтересів національної безпеки та вітчизняних товаровиробників</p>
<p>27. У результаті можливого конфлікту інтересів чи з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Нормативно визначити випадки та закріпити необхідність міжвідомчого узгодження з</p>	<p>1-3. Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та</p>	<p>1-3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь про результати –</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-3. Усунення корупційного ризику за рахунок нормативного</p>

<p>недотримання або приховування необхідності вжиття заборон або додаткових обмежувальних заходів під час здійснення експертизи документів, що подаються суб'єктами господарювання для одержання дозволів (висновків) з точки зору ризиків міжнародних передач до окремих країн світу.</p>		<p>причетними центральними органами виконавчої влади можливості надання дозволів/висновків по таких заявах. 2. Введення багаторівневого контролю проходження контрольної картки (виконавець – начальник відділу – директор департаменту). 3. Крім того, розгляд таких заяв здійснювати на засіданнях Комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України</p>	<p>міжнародної взаємодії Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	кожен місяць		<p>закріплення необхідності здійснення міжвідомчого узгодження, введення багаторівневого контролю та забезпечення доступу до інформаційних ресурсів</p>
<p>28. Відсутність чіткої процедури виявлення правопорушень та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю. Відсутність повноважень у відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю самостійно виявляти</p>	Середня	<p>1. Відповідно до встановленого регламенту, шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», розробки та</p>	<p>1. Заступник Директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних Директор</p>	<p>1. Внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудня 2020р. Розробка та затвердження Інструкції -</p>	<p>Власні ресурси, що наявні у Держекспорт контролі, залучення міжнародної технічної допомоги, отримання коштів із державного бюджету</p>	<p>1-2. Нормативне визначення функціонування системи заходів з виявлення правопорушень у сфері державного експортного контролю, їх фіксації та реагування,</p>

<p>правопорушення, що ускладнює проведення своєчасного та об'єктивного розслідування, створює передумови для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди</p>		<p>затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, нормативно визначити порядок виявлення правопорушень та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Створення інтегрованої в електронну систему ліцензування автоматизованої системи моніторингу та контролю виконання вимог чинного законодавства у ході отримання та реалізації суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів відповідних дозволів, висновків та міжнародних імпорتنих сертифікатів, а також заходів реагування на виявлені порушення</p>	<p>Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю 2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>жовтень 2020р. Забезпечення виконання - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 2. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р.</p>		<p>автоматизація деяких пов'язаних з цим процедур шляхом введення в експлуатацію електронної системи ліцензування. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>
<p>29. У результаті недовік системи</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Відповідно до встановленого</p>	<p>1. Заступник Директора</p>	<p>1. Внесення змін до Закону України</p>	<p>Власні ресурси, що</p>	<p>1-2. Нормативне</p>

<p>контролю, уникнення суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення у сфері державного експортного контролю шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті можливого конфлікту інтересів</p>		<p>регламенту, шляхом розробки та ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», розробки та затвердження наказом Інструкції з взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, нормативно визначити порядок виявлення правопорушень та проведення розслідувань у сфері державного експортного контролю, механізми контролю та відповідної доповіді керівництву Держекспортконтролю за його результатами. 2. Створення інтегрованої в електронну систему ліцензування автоматизованої системи моніторингу та контролю виконання вимог чинного</p>	<p>Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних</p> <p>Директор Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії</p> <p>Начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії</p> <p>Начальник відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю</p> <p>2. Начальник управління адміністративної</p>	<p>«Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» - грудня 2020р. Розробка та затвердження Інструкції жовтень 2020р. Забезпечення виконання - протягом контрольного періоду. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен місяць. 2. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р.</p>	<p>наявні у Держекспорт контролі, залучення міжнародної технічної допомоги, отримання коштів із державного бюджету</p>	<p>визначення функціонування системи заходів з виявлення правопорушень у сфері державного експортного контролю, їх фіксації та реагування, автоматизація деяких пов'язаних з цим процедур шляхом введення в експлуатацію електронної системи ліцензування. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>
--	--	--	--	---	--	---

		законодавства у ході отримання та реалізації суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів відповідних дозволів, висновків та міжнародних імпорتنих сертифікатів, а також заходів реагування на виявлені порушення	роботи, контролю та технічного забезпечення 1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції			
30. При підготовці та впорядкуванні організаційної структури Держекспортконтролю можливе лобіювання інтересів певних категорій працівників служби з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	Низька	1. Здійснювати розробку змін організаційної структури Держекспортконтролю на підставі опису процесів, визначення трудовитрат та оптимізації функцій. 2. У передбачених законодавством випадках пропозиції щодо вказаних змін погоджувати з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством фінансів України	1-2. Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Керівники самостійних структурних підрозділів Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1-2. При підготовці пропозицій щодо змін організаційної структури Держекспортконтролю. Аналіз та поточна доповідь результатів – кожен квартал.	Не потребує	1-2. Оптимізація організаційно і структури та забезпечення якісного контролю за діяльністю співробітників в Держекспорт контролю
31. Використання фактів залучення технічної, фінансової та інших видів допомоги від іноземних держав і	Низька	1. Організувати та здійснити підготовку та надання прозорої звітності щодо цільового використання технічної та фінансової	1-2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення	1-3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал	Не потребує	1-3. Ефективне та цільове використання різних видів допомоги

<p>міжнародних організацій для вдосконалення національної системи державного експортного контролю з метою службових зловживань та отримання неправомірної вигоди</p>		<p>допомоги. 2. Виключення участі представників Держекспортконтролю у фінансових оборудках між іноземними донорами та обраними виконавцями. 3. Контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів шляхом проведення аудиторських перевірок</p>	<p>Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності 3. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>			<p>іноземних держав. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>
<p>32. Не належний контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.</p>	<p>Низька</p>	<p>1. З метою ефективного використання державних коштів, передбачених для реалізації проектів та виконання програм, організувати та здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним їх використанням шляхом багаторівневого погодження витрат. 2. У передбачених чинним законодавством випадках – участь тендерного комітету. 3. Проведення аудиторських перевірок</p>	<p>1-2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності 3. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1-3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Прозоре, ефективне та цільове використання державних коштів. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>

<p>33. Порушення організації планово-фінансової роботи в апараті Держекспортконтролю, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Організувати періодичне проведення навчань та оцінку професійних знань співробітників відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності. 2. Шляхом вибіркового періодичного аналізу діяльності вказаного відділу та отримання його звітності забезпечити своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організації та вдосконалення бухгалтерського обліку, у тому числі – (3) під час проведення аудиторських перевірок</p>	<p>1-2. Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності 3. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1-3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-3. Забезпечення належної планово-фінансової роботи Держекспорт контролю. Усунення можливості корупційних ризиків</p>
<p>34. 3 причини недоліків у системі контролю, порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до</p>	<p>Низька</p>	<p>1. З метою ефективного використання державних коштів, передбачених для закупівель товарів, організувати та здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним їх використанням шляхом багаторівневого</p>	<p>1-2. Начальник управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського</p>	<p>1-3. Протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-3. Прозоре, ефективно та цільове використання державних коштів. Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>

службових зловживань та отримання неправомірної вигоди		погодження витрат. 2. У передбачених чинним законодавством випадках – участь тендерного комітету. 3. Проведення аудиторських перевірок	обліку та звітності 3. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту 1-3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції			
35. Витік інформації з електронних баз даних, які функціонують в Держекспортконтролі, у результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди	Середня	1. Забезпечити допуск до інформаційних баз даних у відповідності з отриманим рівнем доступу та фіксацію користувача шляхом розробки та затвердження відповідної інструкції у ході введення в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю. 2. Співробітників Держекспортконтролю ознайомити з вимогами чинного законодавства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її	1. Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 2. Завідувач сектором управління персоналом 1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1. Розробка та затвердження інструкції з обмеження та регламентування доступу до інформаційних баз даних – до грудня 2021 року. Контроль за використанням електронних баз даних – протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал. 2. Ознайомлення співробітників з відповідальністю за порушення – під час прийому на роботу, а також: липень 2020 року;	Не потребує	1-2. Шляхом розробки та затвердження відповідної інструкції створення ефективної системи контролю за використанням електронних баз даних, попередження протиправного витоку інформації, усунення можливості виникнення корупційного ризику

		несанкціоноване розголошення		липень 2021 року.		
36. Порушення встановлених правил діловодства (для приховування порушень у сфері державного експортного контролю, неправомірного отримання службової інформації та ін.) у результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди	Середня	1. Автоматизація реєстрації та контролю виконання документів шляхом впровадження оновленої електронної системи документообігу, інтегрованої з системою електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю	1. Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення Заступник начальника управління – начальник відділу інформаційних технологій і технічного забезпечення Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1. Запровадження системи електронного ліцензування у сфері державного експортного - поетапно до грудня 2021р. Контроль, аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал	Не потребує	1. Шляхом введення в експлуатацію системи електронного ліцензування автоматизація деяких процедур діловодства, створення ефективної системи контролю, усунення можливості виникнення корупційного ризику
37. Неправомірне надання конфіденційної інформації про хід розгляду в Держекспортконтролі заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, що зумовлює отримання переваг окремими заявниками порівняно з іншими, у результаті можливого	Висока	1. Співробітників Держекспортконтролю ознайомити з вимогами чинного законодавства щодо провадження діяльності з інформацією з обмеженим доступом та щодо передбаченої відповідальності за її несанкціоноване розголошення. 2. Забезпечити допуск до інформаційних баз	1. Завідувач сектором управління персоналом 2. Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та	1. Загальне ознайомлення під особистий підпис – липень 2020 року; липень 2021 року. Протягом контрольного періоду – ознайомлення при прийнятті на роботу 2. Розробка та затвердження інструкції з обмеження та	Не потребує	1-2. Шляхом розробки та затвердження інструкції з обмеження та регламентування доступу до інформаційних баз даних створення ефективної системи контролю за

конфлікту інтересів, з метою отримання подарунків або іншої неправомірної вигоди		даних у відповідності з отриманим рівнем доступу та фіксацію користувача шляхом розробки та затвердження відповідної інструкції у ході введення в експлуатацію системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю.	виявлення корупції	регламентування доступу до інформаційних баз даних – до грудня 2021 року. Аналіз та доповідь за результатами - кожний квартал		використання м інформації, попередження протиправного витоку даних, усунення можливості виникнення корупційного ризику
38. При проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби вимагання довідок, посвідчень, інших документів, не передбачених законодавством, навмисне затягування процедури прийому документів на конкурс з метою отримання неправомірної вигоди.	Низька	1. Відповідно до змін чинного законодавства розробка та неухильне виконання алгоритму проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби відповідно до вимог законодавства шляхом проведення конкурсу та прийняття рішень на всіх стадіях у складі конкурсної комісії та вибіркової перевірки дотримання вимог чинного законодавства керівництвом Держекспортконтролю	1. Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1. Розробка оновленого алгоритму – липень 2020 року та у разі внесення змін до чинного законодавства. Застосування та контроль виконання - протягом контрольного періоду, при проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в органі	Не потребує	1. Шляхом своєчасного внесення актуальних змін до відповідного алгоритму забезпечення прозорого проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби відповідно до вимог законодавства. Усунення можливості виникнення

						корупційного ризику.
39. У результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в Держекспортконтролі, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів.	Низька	1. У ході відпрацювання алгоритмів процедур у діяльності сектору управління персоналом передбачити та дотримуватись вимог письмової фіксації отримання документів, наданих кандидатами. Контроль за дотриманням - шляхом їх подальшого розгляду та перевірки щодо письмової фіксації та належності оформлення конкурсною комісією. 2. Розробка питань та проведення опитування кандидатів щодо можливої наявності конфлікту інтересів, роз'яснення їм суті порушення та передбаченої	1-2. Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1-2. Розробка оновленого алгоритму – липень 2020 року 2. Опитування - при проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад в органі	Не потребує	1-2. Шляхом розроблення та застосування алгоритму відповідних процедур - усунення можливості виникнення корупційного ризику, попередження конфлікту інтересів

<p>40. У результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди не врахування або викривлення результатів спеціальної перевірки кандидатів на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»</p>	<p>Низька</p>	<p>відповідальності</p> <p>1. З урахуванням змін чинного законодавства розробка та неухильне дотримання (шляхом контролю з боку конкурсної комісії) оновленого алгоритму проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», доповідь результатів керівнику органу.</p> <p>2. Контроль з боку конкурсної комісії за порядком та результатами проведення вказаних перевірок.</p>	<p>1-2. Завідувач сектором управління персоналом</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1-2. Розробка оновленого алгоритму – липень 2020 року</p> <p>2. У випадках прийому на роботу нових працівників та проведення у зв'язку з цим спеціальної перевірки, а також передбаченої Законом України «Про очищення влади»</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1-2. Шляхом розробки та використання оновленого алгоритму - дотримання вимог законодавства щодо проведення вказаних перевірок, усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>
<p>41. Видання наказу про суміщення без наявності відповідних підстав, коли роботу виконує одна посадова особа, а різницю в посадових окладах отримує інша, у</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Забезпечити розгляд та погодження проектів наказів про суміщення керівниками причетних структурних підрозділів, відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського</p>	<p>1. Завідувач сектором управління персоналом</p> <p>Начальник відділу фінансово-економічної роботи, бухгалтерського</p>	<p>1. Протягом контрольного періоду, у випадках видання наказів про суміщення</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1. Шляхом застосування багаторівневого контролю усунення можливості виникнення корупційного</p>

результаті можливого конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди		обліку та звітності, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції	обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції			ризик
42. У ході ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, з причини різновекторності та вузькопрофільності діяльності функціональних підрозділів Держекспортконтролю, фахівці мають можливість замовчувати про потенційні прогалини у контролі за їх діяльністю з метою використання службових повноважень при отриманні неправомірної вигоди	Середня	1. У ході підготовки Інструкції про порядок взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю, а також положень про структурні підрозділи Служби, розробити детальні алгоритми реалізації функцій та завдань Держекспортконтролю. 2. За результатами здійснити комісійне визначення ризиків у зазначених алгоритмах за кожним з напрямків функціонування Держекспортконтролю; у разі виявлення ризиків – їх ідентифікацію, оцінку та усунення у ході виконання Антикорупційної програми	1. Заступник Директора Департаменту аналітичної та правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії – начальник відділу підготовки протокольних рішень, дозвільних документів та зведених даних 2. Суб'єкти внутрішнього контролю, постійно діюча комісія з оцінки корупційних ризиків, головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1. Розробка та затвердження Інструкції - жовтень 2020р. 2. Аналіз алгоритмів діяльності, визначення корупційних ризиків та поточна доповідь результатів – після затвердження Інструкції щомісяця та при проведенні аудиту	Не потребує	1-2. Отримання матриці ризиків, забезпечення можливості дієвого контролю, вчасне виявлення та усунення недоліків та корупційних ризиків
43. З причини відсутності можливості контролю за фінансовими	Низька	1. Роз'яснення працівникам Держекспортконтролю передбачених	1. Завідувач сектором управління персоналом	1-2. Протягом контрольного періоду, під час прийняття на	Не потребує	1-2. Розуміння державними службовцями

надходженнями працівників, державний службовець Держекспортконтролю приховує факт сумісництва на іншій роботі з метою отримання неправомірної вигоди		законодавством обмежень та заборон, які стосуються державних службовців, відповідальності за їх порушення. 2. Надання та аналіз декларацій про отримання доходів	1-2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	роботу та надання декларацій		негативних наслідків вказаного порушення, попередження його виникнення. Виявлення можливих порушень у межах компетенції
44. Уникнення відповідальності співробітників Держекспортконтролю за порушення правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни у результаті можливого конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди	Низька	1. Організувати шляхом внесення змін до правил внутрішнього службового розпорядку та здійснити багаторівневий контроль за дотриманням співробітниками Держекспортконтролю правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, посадових інструкцій, інших вимог трудової дисципліни. 2. Організувати проведення періодичних перевірок дотримання та доповідь керівнику органу. 3. Закріплення	1-3. Керівники структурних підрозділів Держекспортконтролю Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1-3. Протягом контрольного періоду	Не потребує	1-3. Шляхом внесення актуальних змін до правил внутрішнього службового розпорядку та їх виконання -створення ефективної системи контролю за дотриманням держслужбовцями вказаних вимог та правил. Усунення можливості виникнення корупційного

		необхідності контролю та відповідальності за неналежний контроль у посадових інструкціях керівників структурних підрозділів				ризик
45. Можливість допущення порушень законодавства у сфері запобігання корупції внаслідок його незнання або невірної трактування	Низька	1. Ознайомлення під особистий підпис співробітників Держекспортконтролю з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції, у тому числі – з обмеженнями та заборонами, пов'язаними з прийняттям на державну службу та її проходженням. 2. Проведення навчань для працівників органу з проблемних тематик у вказаній сфері, залучення (за погодженням) до їх проведення фахівців Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного агентства України з питань державної служби	1-2. Завідувач сектором управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1-2. Протягом контрольного періоду, при прийнятті на роботу. Аналіз та доповідь за результатами - щоквартально	Не потребує	1-2. Знання та розуміння вимог законодавства у сфері запобігання корупції. Усунення можливості виникнення корупційного ризику
46. Не повідомлення співробітниками про	Середня	1. Шляхом проведення індивідуальних	1. Головний спеціаліст з питань запобігання	1. Протягом контрольного	Не потребує	1. Знання та дотримання

<p>факти звернення до них або інших працівників Держекспортконтролю з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з недостатньою інформованістю щодо алгоритму реагування та можливості застосування покарання, або бажанням приховати такі факти</p>		<p>роз'яснень під час приймання на роботу та періодичного навчання з питань запобігання корупції доводити до співробітників Держекспортконтролю порядок реагування та повідомлення співробітниками про факти звернення до них або інших працівників Держекспортконтролю з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	<p>та виявлення корупції</p>	<p>періоду, при прийнятті на роботу. Аналіз та доповідь за результатами - щоквартально</p>		<p>співробітника ми порядку реагування та повідомлення про факти звернення з метою схилення до вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень Усунення можливості виникнення корупційного ризику</p>
<p>47. Недостатня організація роботи з відпрацювання можливих повідомлень про корупцію, внесених викривачами, з причини не чіткої її регламентації, відсутності відповідного детального внутрішнього порядку, розробленого відповідно до змін чинного законодавства</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Відповідно до змін чинного законодавства розробити та закріпити наказом органу порядок перевірки повідомлень про корупцію, внесених викривачами. Забезпечити контроль за його виконанням</p>	<p>1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1. Вересень 2020 року. Контроль за виконанням - протягом контрольного періоду. Аналіз та доповідь за результатами - щоквартально</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1. Шляхом затвердження відповідним наказом - чітка регламентація порядку перевірки повідомлень про корупцію, внесених викривачами. Усунення можливості виникнення</p>

в антикорупційній сфері						корупційного ризику
48. Недостатній рівень захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), а також надійного механізму отримання від них інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи її близьким)	Низька	<p>1. З метою забезпечення умов для добросовісного та безпечного повідомлення про корупцію, під час створення оновленого офіційного веб-сайту Держекспортконтролю створити на головній сторінці відповідний легко доступний для залишення повідомлень та надійно захищений від неправомірного доступу до інформації сторонніх осіб електронний розділ «Повідомлення про корупцію».</p> <p>2. Повідомити громадськість та суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів про створення такої скриньки і можливість залишити повідомлення про корупцію.</p> <p>3. Ознайомити службовців органу з положеннями розділу VIII Закону України «Про запобігання</p>	<p>1-3. Начальник Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення</p> <p>Заступник начальника управління – начальник відділу інформаційних технологій і технічного забезпечення</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	1-3. Листопад 2020 року. Протягом контрольного періоду – додаткове періодичне повідомлення громадськості під час опрацювання інших проблемних питань щодо запобігання корупції	Не потребує	1-3. Шляхом введення в експлуатацію оновленого офіційного веб-сайту Держекспорт контролю удосконалення належних умов для надання інформації про корупцію. Усунення можливості виникнення корупційного ризику

<p>49. При проведенні внутрішнього аудиту можливе приховування або не повне відображення інформації, що вказує на порушення, затягування в часі з підготовкою та передачею інформації для перевірки у результаті стороннього впливу на аудитора шляхом використання службових повноважень або отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Середня</p>	<p>корупції».</p> <p>1. Проведення аудиту у складі комісії з залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, контроль за здійсненням аудиторських перевірок безпосередньо Головою Служби шляхом періодичної йому доповіді щодо ходу виконання плану перевірки</p>	<p>1. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Під час перевірок</p>	<p>Не потребує</p>	<p>1. Отримання якісних матеріалів внутрішнього аудиту, вчасне виявлення та усунення недоліків в організації діяльності та корупційних ризиків</p>
--	----------------	--	--	--------------------------	--------------------	--