

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Укртрансбезпеки

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	2	3	4	5	6	7
Загальні функції та завдання						
1. Організація роботи Голови						
1.1. Неврегульованість процедури здійснення перевірок службової діяльності в структурних підрозділах Укртрансбезпеки та її територіальних органах	низька	Розробка та прийняття порядку здійснення перевірок службової діяльності в структурних підрозділах Укртрансбезпеки та її територіальних органах	Керівник Управління організації роботи Голови Укртрансбезпеки; керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки; керівник Управління запобігання корупції Укртрансбезпеки; керівник Управління роботи з персоналом Укртрансбезпеки	Липень 2019 року	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Підготовлено (внесено зміни) локальний акт Усунення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2. Документообіг та інформація

2.1. Відсутність в Укртрансбезпеці повноцінного електронного документообігу з використанням електронних цифрових підписів	середня	Перехід на документування управлінської інформації в електронній формі з використанням електронних цифрових підписів	Керівник Відділу діловодства та ведення архіву Укртрансбезпеки; керівник Відділу захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення; керівник Фінансово-економічного управління Укртрансбезпеки	Вересень 2019 року	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Забезпечено введення в дію повноцінного електронного документообігу з використанням електронних цифрових підписів Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику
---	---------	--	---	--------------------	---	---

3. Фінанси та матеріальні ресурси

3.1. Зниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання чи заміни	середня	Розробка положення про інвентаризаційну комісію та опрацювання питання можливості створення комісії з визначення експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів	Керівник Фінансово-економічного управління Укртрансбезпеки; керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки	Листопад 2019 року	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Підготовлено (внесено зміни) локальний акт Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику
3.2. Порушення вимог щодо безоплатного одержання пільг, послуг і майна Укртрансбезпекою	висока	Проведення роз'яснювальної роботи стосовно порядку дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо набуття товарів, робіт та послуг Укртрансбезпекою, в тому числі безоплатного	Керівник Фінансово-економічного управління Укртрансбезпеки; керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки	Травень 2019 року	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Роз'яснювальна робота проведена Навчальний захід проведено Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7
		Організація проведення навчальних заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції		2019-2020 роки		
4. Робота з персоналом						
4.1. Можливість впливу третіх осіб під час оформлення документів щодо нагородження (заохочення)	Низька	Розробка проекту положення про відомчі, заохочувальні відзнаки Державної служби України з безпеки на транспорті	Керівник Управління роботи з персоналом Укртрансбезпеки; керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів	Листопад 2020 року	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Розроблено та затверджено відповідне положення Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику
4.2. Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Середня	Розробка положення про конкурсну комісію Проведення роз'яснювальної роботи, навчальних заходів з метою ознайомлення членів конкурсної комісії з вимогами розділу V Закону України «Про запобігання корупції»	Керівник Управління роботи з персоналом Укртрансбезпеки; Голова конкурсної комісії; керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки; керівник Управління запобігання корупції Укртрансбезпеки	Вересень 2019 року 2019-2020 роки	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Підготовлено (внесено зміни) локальний акт Навчальний захід проведено Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику
4.3. Приховування членом конкурсної комісії приватного інтересу у ході проведення	Середня	Розробка положення про конкурсну комісію Проведення роз'яснювальної роботи, навчальних заходів з	Керівник Управління роботи з персоналом Укртрансбезпеки;	Вересень 2019 року	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Підготовлено (внесено зміни) локальний акт Навчальний захід проведено

1	2	3	4	5	6	7
конкурсу на зайняття вакантних посад		метою ознайомлення членів конкурсної комісії з вимогами розділу V Закону України «Про запобігання корупції»	Голова конкурсної комісії; керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки; керівник Управління запобігання корупції Укртрансбезпеки	2019-2020 роки		Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику
5. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції						
5.1. Необ'єктивність проведення перевірки за фактами обґрунтованого виявлення порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Висока	Залучення до проведення службових перевірок (розслідувань) фахівців Управління нормативно-правового забезпечення, Управління роботи з персоналом та інших самостійних структурних підрозділів Укртрансбезпеки Організація проведення навчальних заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції	Керівник Управління запобігання корупції Укртрансбезпеки; керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки	2019-2020 роки 2019-2020 роки	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Залучено до проведення службових перевірок (розслідувань) фахівців Управління нормативно-правового забезпечення, Управління роботи з персоналом та інших самостійних структурних підрозділів Укртрансбезпеки Навчальний захід проведено Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику
5.2. Недостатній рівень знань у працівників Укртрансбезпеки щодо дотримання	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	Керівник Управління роботи з персоналом Укртрансбезпеки;	Постійно (при призначенні) Відповідно термінів, визначених	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Ознайомлено та долучено до матеріалів особових справ працівників відповідні листи-ознайомлення

1	2	3	4	5	6	7
вимог антикорупційного законодавства		<p>шляхом попередження державних службовців та працівників Укртрансбезпеки (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають, вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів</p> <p>Проведення 6 навчальних заходів на антикорупційну тематику</p>	<p>керівник Управління запобігання корупції Укртрансбезпеки;</p> <p>керівники самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів</p>	розділом III Антикорупційної програми		<p>Захід на антикорупційна тематику проведено</p> <p>Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику</p>
Спеціальні функції та завдання						
6. Діяльність територіальних органів						
6.1. Порушення при розгляді та неналежне формування справ при виявленні порушень Закону України «Про автомобільний транспорт»	Висока	<p>Розроблення форми попередження про персональну відповідальність за неналежне формування справ при виявленні порушень Закону України «Про автомобільний транспорт»</p> <p>Вибірковий або періодичний аналіз якості оформлення адміністративних матеріалів</p>	<p>Керівники територіальних органів Укртрансбезпеки;</p> <p>керівник Управління контролю на наземному транспорті;</p> <p>керівник Відділу оперативного контролю</p>	<p>Липень 2019 року</p> <p>Протягом 2019-2020 років</p>	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	<p>Розроблена пам'ятка про порядок здійснення державного контролю на наземному транспорті з доведенням її до відома відповідних працівників</p> <p>За фактами обґрунтованого виявлення порушень вжито заходи дисциплінарного впливу</p> <p>Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику</p>

1	2	3	4	5	6	7
<p>6.2. Недостатній контроль з боку керівництва територіальних органів при стягненні штрафних санкцій за фактами виявлених порушень законодавства про автомобільний транспорт</p>	<p>Висока</p>	<p>Налагодження взаємодії з територіальними органами Держказначейства України та Національної поліції України шляхом укладення меморандумів, декларативних угод про співпрацю з відповідними органами чи складання спільних планів дій</p>	<p>Керівники територіальних органів Укртрансбезпеки;</p> <p>керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки;</p> <p>керівник Управління контролю на наземному транспорті;</p> <p>керівник Відділу оперативного контролю</p>	<p>Вересень - жовтень 2019 року</p>	<p>У межах видатків, передбачених в державному бюджеті</p>	<p>Отримано доступ до інформації Держказначейства України та Національної поліції України</p> <p>Забезпечено повноцінне стягнення штрафних санкцій</p> <p>Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику</p>
<p>6.3. Невжиття вичерпних заходів щодо примусового виконання рішень (постанов) про накладення адміністративних стягнень за виявленими фактами порушень законодавства про автомобільний транспорт</p>	<p>Висока</p>	<p>Налагодження взаємодії з органами прокуратури для забезпечення представлення інтересів Укртрансбезпеки шляхом своєчасного направлення до органів прокуратури матеріалів, складених територіальними органами Укртрансбезпеки для вжиття заходів представницького характеру</p>	<p>Керівники територіальних органів Укртрансбезпеки;</p> <p>керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки;</p> <p>керівник Управління контролю на наземному транспорті</p>	<p>2019-2020 роки</p>	<p>У межах видатків, передбачених в державному бюджеті</p>	<p>Збільшення ефективності стягнення штрафних санкцій</p> <p>Усунення корупційного ризику</p>
<p>6.4. Здійснення габаритно-вагового контролю на «майданчиках», які не відповідають визначеним вимогам облаштування та</p>	<p>Висока</p>	<p>Приведення у відповідність пунктів габаритно-вагового контролю</p> <p>Якісне обстеження майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю шляхом залучення до такого обстеження представників</p>	<p>Керівники територіальних органів Укртрансбезпеки;</p> <p>керівник Управління контролю на наземному транспорті;</p>	<p>Квітень 2019 року (квітень - травень 2020 року)</p> <p>Квітень 2019 року</p>	<p>У межах видатків, передбачених в державному бюджеті</p>	<p>Отримано свідоцтва про періодичну повірку вимірювального обладнання</p> <p>Складено акти обстеження майданчиків для здійснення</p>

1	2	3	4	5	6	7
технічного оснащення		Служби автомобільних доріг України, Національної поліції України та територіальних органів Укртрансбезпеки	керівник Фінансово-економічного управління Укртрансбезпеки	(квітень 2020 року)		габаритно-вагового контролю Усунення корупційного ризику
7. Права робота та представлення інтересів Укртрансбезпеки в судах						
7.1. Недобросовісність працівників та державних службовців територіальних органів Укртрансбезпеки під час представництва її інтересів в судах	Середня	Здійснення перегляду порядку ведення претензійно – позовної роботи в Укртрансбезпеці Здійснення керівником Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки аналізу результативності та якості за веденням претензійно-позовної роботи	Керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки; керівник Управління запобігання корупції Укртрансбезпеки	Травень 2019 року Листопад 2019 року (листопад 2020 року)	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Розроблено та затверджено план заходів щодо активізації претензійно-позовної діяльності та забезпечення контролю за веденням адміністративної практики Підготовлено (внесено зміни) локальний акт Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику
7.2. Ймовірність впливу третіх осіб на представників Укртрансбезпеки під час представництва інтересів Укртрансбезпеки у судах усіх інстанцій	Середня	Розробка форми попередження про персональну відповідальність під час забезпечення представлення інтересів Укртрансбезпеки у судах відповідно до довіреності, наданої Укртрансбезпекою	Керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки; керівник Управління запобігання корупції Укртрансбезпеки	Квітень 2019 року	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Розроблена пам'ятка щодо особливостей та порядку ведення претензійно-позовної роботи Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

8. Надання адміністративних послуг

<p>8.1. Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, які беруть участь у наданні адміністративних послуг</p>	<p>Висока</p>	<p>Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють питання надання адміністративних послуг</p> <p>Автоматизація процесу оформлення та видачі ліцензій на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, та на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом</p>	<p>Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті Укртрансбезпеки;</p> <p>керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки</p>	<p>Вересень 2019 року</p> <p>Жовтень 2020 року</p>	<p>У межах видатків, передбачених в державному бюджеті</p>	<p>Підготовлено (внесено зміни) до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів</p> <p>Запроваджено повноцінне функціонування удосконаленої системи «Електронний кабінет перевізника»</p> <p>Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику</p>
<p>8.2. Недостатній контроль за обігом дозволів на міжнародні перевезення</p>	<p>Висока</p>	<p>Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють питання обігу дозволів на міжнародні перевезення.</p> <p>Автоматизація процесу оформлення та видачі дозволів на міжнародні перевезення шляхом розробки та впровадження у розділі «Автоматизоване робоче місце «Централізований облік дозволів на міжнародні перевезення»» Єдиної інформаційної системи Укртрансбезпеки функції блокування видачі дозволів тим</p>	<p>Керівник Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті Укртрансбезпеки;</p> <p>керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки</p>	<p>Вересень 2019 року</p> <p>Жовтень 2020 року</p>	<p>У межах видатків, передбачених в державному бюджеті</p>	<p>Підготовлено (внесено зміни) до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів</p> <p>Запровадження повноцінної автоматизації процесу обліку дозволів</p> <p>Усунення корупційного ризику</p>

1	2	3	4	5	6	7
		автомобільним перевізникам, які порушили строки повернення дозволів, в автоматичному режимі				
9. Здійснення державного нагляду (контролю)						
9.1. Недостатній контроль за результатами складання актів перевірок та реагування на виявлені в ході перевірок порушення	Висока	<p>Впровадження в практичну діяльність методичних рекомендацій щодо використання законодавства про автомобільний транспорт під час здійснення державного нагляду (контролю) шляхом проведення навчань з інспекторським та керівним складом територіальних органів» Укртрансбезпеки</p> <p>Розроблення критеріїв оцінки ризиків від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного, залізничного та міського електричного транспорту</p>	<p>Керівник Управління контролю на наземному транспорті;</p> <p>керівники територіальних органів Укртрансбезпеки</p>	<p>Квітень 2019 року</p> <p>Липень 2019 року</p>	<p>У межах видатків, передбачених в державному бюджеті</p>	<p>Впроваджені в практичну діяльність методичні рекомендації щодо використання законодавства про автомобільний транспорт під час здійснення державного нагляду (контролю)</p> <p>Затверджені критерії оцінки ризиків від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного, залізничного та міського електричного транспорту</p> <p>Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику</p>
10. Управління організації безпеки, розслідування аварій та подій						
10.1. Недостатня кваліфікація працівників територіальних підрозділів Укртрансбезпеки, які залучаються до	Середня	Проведення навчального заходу для інспекторського складу Укртрансбезпеки та її територіальних органів щодо проведення технічного розслідування обставин і причин	Керівник Управління організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті Укртрансбезпеки;	Листопад 2019 року	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Начальний захід щодо проведення технічного розслідування обставин і причин настання дорожньо-транспортних пригод проведено

1	2	3	4	5	6	7
проведення технічного розслідування		настання дорожньо-транспортних пригод	керівники територіальних органів Укртрансбезпеки			Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику
10.2. Недостатня урегульованість процедури проведення розслідування	Низька	Розроблення обґрунтованих пропозицій для внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, які регламентують порядок здійснення технічного розслідування катастроф, аварій та подій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті	керівник Управління організації безпеки та розслідування аварій і подій на наземному транспорті Укртрансбезпеки; керівник Управління нормативно-правового забезпечення Укртрансбезпеки керівники територіальних органів Укртрансбезпеки	Жовтень 2019 року	У межах видатків, передбачених в державному бюджеті	Подані пропозиції щодо внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, які регламентують порядок здійснення технічного розслідування катастроф, аварій та подій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті Зменшення імовірності виникнення корупційного ризику

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті

Альона ЛОМІНОГА

Секретар Комісії

Павло ШМИГОРА