**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**

**О. Сахнацька**  
«13» лютого 2019 року

**Проект робочого плану з оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Захід** | | | **Початок проведення** | |
| 1 | 2 | | | 3 | |
| 1 | Провести анкетування щодо визначення ризикованих напрямків діяльності НКЦПФР | | | 12.02.2019 | |
| 2 | Визначити об’єкти оцінки корупційних ризиків | | | 19.02.2019 | |
| 3 | Визначити джерела отримання інформації необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків | | |
| 4 | Визначити осіб, відповідальних за проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків | | | 25.02.2019 | |
| 5 | Ідентифікувати (виявити) корупційні ризики | | |
| 6 | Визначити методи та способи оцінки корупційних ризиків | | |
| 7 | Визначити осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об’єкту | | | 04.03.2019 | |
| 8 | Провести оцінку корупційних ризиків | | |
| 9 | Підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків | | | 25.03.2019 | |
| 10 | Подати на затвердження Голові Комісії звіт за результатними оцінки корупційних ризиків | | | 31.03.2019 | |
| **№**  **п/п** | **Об’єкти оцінки корупційних ризиків\*** | **Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків** | **Методи та способи оцінки корупційних ризиків** | **Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об’єкту** | **Строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Управлінська діяльність,  організаційна структура, розподіл повноважень | Положення про НКЦПФР, структура центрального апарату, штатний розпис, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції державних службовців | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Тимощук Ю.В. | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 2 | Підготовка законодавчих та нормативних документів | Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», законодавчі акти щодо регулювання ринку цінних паперів, Положення про Департамент стратегії розвитку ринків капіталу,  Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів,  Департамент систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу‚ та пруденційного нагляду,  Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Хорошавцева С.В.,  Туркова О.М.,  Дубова О.А.,  Козловська І.Є. | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 3 | Надання адміністративних послуг:  ліцензійна діяльність  реєстраційна діяльність | Вивчення положень та посадових інструкцій працівників департаментів стратегії розвитку ринків капіталу,  корпоративного управління та корпоративних фінансів, ліцензування професійних учасників фондового ринку, систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу‚ та пруденційного нагляду,  відділи,  законодавство, яким керуються працівники при виконанні службових повноважень,  нормативно- правові та розпорядчі документи щодо надання адміністративних послуг | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Хорошавцева С.В.,  Туркова О.М.,  Сальчук О.А.,  Дубова О.А.,  Козловська І.Є. | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 4 | Інспекційна діяльність | Нормативно- правові та розпорядчі документи щодо здійснення контрольно-ревізійної діяльності, у тому числі з фінансового моніторингу, Положення про Департамент контрольно-правової роботи | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Мисюра О.П., | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 5 | Розгляд справ та правозастосування | Нормативно- правові та розпорядчі документи щодо здійснення розгляду справ та здійснення правозастосування, Положення про Департамент правозастосування | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Ягнич О.А.,  Безкровний В.М. | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 6 | Регулювання ринку | Законодавчі акти та проекти щодо регулювання ринку цінних паперів | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Барамія І.Г.,  Мисюра О.П.,  Козловська І.Є.,  Сальчук О.А. | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 7 | Запобігання та виявлення корупції | Нормативно- правові та розпорядчі документи щодо запобігання та виявлення корупції в НКЦПФР, Положення про Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Тимощук Ю.В., | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 8 | Управління персоналом | Нормативно- правові та розпорядчі документи НКЦПФР щодо управління персоналом (підбору персоналу, навчання, адаптації, присвоєння рангів, тощо), Положення про Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Тимощук Ю.В., | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 9 | Управління інформацією | Нормативно- правові та розпорядчі документи щодо використання персональних даних в підрозділах НКЦПФР, управління інформацією, що надається ННКЦПФР, Положення про Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції, Департамент інформаційних технологій | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Тимощук Ю.В.  Фоменко О.Є. | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 10 | Правове забезпечення | Нормативно - правові та розпорядчі документи НКЦПФР,  Положення про Юридичний департамент | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Пересунько Л.Д. | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 11 | Внутрішній аудит | Нормативно - правові та розпорядчі документи щодо проведення внутрішнього аудиту в НКЦПФР,  Положення про Департамент систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу‚ та пруденційного нагляду | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Дубова О.А.,  Збаражська О.Є., | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 12 | Проведення процедур закупівель | Нормативно - правові та розпорядчі документи щодо проведення процедур закупівель в НКЦПФР,  Положення про тендерний комітет,  Департамент фінансового та господарського забезпечення Комісії | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Будакова К.М. | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 13 | Система внутрішнього контролю | Нормативно- правові та розпорядчі документи щодо внутрішнього контролю в НКЦПФР | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Будакова К.М. | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 14 | Управління документообігом | Нормативно- правові та розпорядчі документи щодо документообігу, у тому числі електронного, в НКЦПФР, Положення про Департамент інформаційних технологій, | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Фоменко О.Є., | 12.03.2019  - 25.03.2019 |
| 15 | Бюджетна діяльність та управління фінансами | Нормативно- правові та розпорядчі документи щодо управління фінансами в НКЦПФР,  Положення про Департамент фінансового та господарського забезпечення Комісії | Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів | Будакова К.М. | 12.03.2019  - 25.03.2019 |

\*надані з урахуванням перенесення заходів, не виконаних у 2018 році.

Робочий план за необхідності може корегуватися комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.