Додаток до листа НКЦПФР від 14 січня 2020 року №18/04/533

**Інформація про виконання Антикорупційної програми Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**

**на 2019-2020 роки та реалізації визначених у ній заходів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування заходу, визначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
|  |  |  |  |  |
| **І. Реалізація засад відомчої політики із запобігання і виявлення корупції** | | | | |
|  | *Щодо дотримання правил етичної поведінки, вимог та обмежень встановлених Законом України «Про запобігання корупції»:*  - запобігання порушень етичних стандартів поведінки працівників НКЦПФР шляхом здійснення контролю за поведінкою працівників Комісії уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції;  - проведення спеціальних занять з працівниками НКЦПФР спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією, проводячи семінари/тренінги згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік, 2020 рік розміщення інформації на стенді у приміщенні Комісії;  - запровадження на постійній основі трансляції правил, стандартів визначених кодексом етики та етичних засад шляхом розповсюдження, поширення інформації на електронні адреси працівників НКЦПФР, на офіційному веб-сайті НКЦПФР, оновлення пам’ятки-застереження запобіганню виникнення конфлікту інтересів;  - систематичне ознайомлення працівників із  заборонами та  обмеженнями щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків (пожертв), роботи близьких осіб, а також про своєчасне врегулювання конфлікту інтересів шляхом оновлення пам’ятки-застереження запобігання виникнення конфлікту інтересів, розміщення інформації на стенді та офіційному веб-сайті, поширення інформації на електронні адреси працівників НКЦПФР тощо;  - відповідне реагування на факти порушень антикорупційних заборон та обмежень з боку працівників НКЦПФР. | Протягом року | Тимощук Ю.В. (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції);  Керівники самостійних структурних підрозділів | При призначенні державних службовців здійснювались попереджувальні заходи, а саме: забезпечувалось ознайомлення із вимогами, заборонами та обмеженнями, які встановлені законами України, Правилами внутрішнього службового розпорядку в НКЦПФР, іншими нормативними документами Комісії, вівся журнал обліку працівників щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством, також журнал реєстрації працюючих близьких осіб в НКЦПФР. Поширювались друковані пам’ятки-застереження щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів.  Протягом року проводилися інформаційні кампанії з питань електронного декларування, щодо змін в законодавстві, спеціальних обмежень, етичних норм державної служби шляхом надсилання інформації на електронні адреси працівників НКЦПФР. Проведено ряд тематичних семінарів-тренінгів на теми: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави», «Заходи щодо підготовки антикорупційної програми на 2021 рік»  Постійно оновлювалась інформація розміщена на стенді у приміщенні Комісії.  Уповноваженим підрозділом та керівниками самостійних структурних підрозділів постійно проводилась роз’яснювальна робота спрямована на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією шляхом проведення нарад, консультацій, бесід з працівниками структурних підрозділів.  Фактів порушень вимог антикорупційного законодавства працівниками НКЦПФР, що підтвердились, у 2019 році не встановлено. |
|  | *Щодо декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами НКЦПФР та установи, що належить до сфери управління НКЦПФР:*  *-* проведення інформаційних кампаній пов’язаних з електронним декларуванням шляхом інформування на нарадах, розміщення інформації на стенді, розповсюдження інформації шляхом відправлення на електронні адреси співробітників, розміщення на офіційному веб-сайті, проведення семінарів/тренінгів згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік, 2020 рік;  - запровадження на постійній основі трансляції нових норм антикорупційного законодавства, в тому числі щодо дотримання вимог фінансового контролю. | Протягом року | Тимощук Ю.В. (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | У період з 11.02.2019 року по 07.03.2019 року було проведено інформаційну кампанію з питань електронного декларування, що включала 10 тем. Інформаційна кампанія проводилась шляхом надсилання інформації на електронні адреси працівників НКЦПФР за темами: щодо електронного цифрового підпису; щодо повідомлення НАЗК у разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування; відповіді на найпоширеніші питання по декларуванню (частина 1); відповіді на найпоширеніші питання по декларуванню (частина 2); правила зазначення вартості об'єктів декларування в декларації; повідомлення про онлайн-курс «Декларуй доброчесно!»; чи можна подати виправлену декларацію або іншим чином виправити інформацію, зазначену в декларації?; топ 10 найпоширеніших помилок, які допускають суб’єкти декларування; випадки при яких заповнюються декілька розділів декларації; отримання довідки про доходи через Електронний кабінет та особистий ЕЦП. Також, у період з 18.06.2019 року по 24.06.2019 року проведено п’ятиденну інформаційну кампанію пов’язану з електронним декларуванням на теми: загальні вимоги до повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування; роз'яснення поняття "одноразовий дохід", який застосовується при повідомленні суб'єктами декларування про суттєві зміни в майновому стані; відповіді на найчастіші запитання щодо повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування; найпоширеніші ситуації щодо заповнення та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування; щодо придбання транспортного засобу закордоном. Інформаційна кампанія проводилась шляхом надсилання інформації на електронні адреси працівників НКЦПФР.  Одночасно до відома працівників Комісії постійно доводились зміни в антикорупційному законодавстві, в т.ч. щодо дотримання вимог фінансового контролю, шляхом надсилання листів на електронну пошту працівників НКЦПФР. Так, у зв’язку з прийняттям 18.10.2019 року ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» у періоди з 21 по 25 жовтня, з 13 по 15 листопада, 03-04 грудня було проведено інформаційні кампанії щодо зазначених змін.  Протягом 2019 року надано 113 усних консультації з питань фінансового контролю.  З метою дотримання законодавства в частині своєчасного повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування здійснювалась співпраця відповідальних працівників уповноваженого підрозділу з управлінням бухгалтерського обліку‚ методології та звітності. Працівники НКЦПФР, у разі отримання доходів вищих за 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2019 року, попереджались про необхідність подання повідомлення про суттєві зміни у десятиденний строк з моменту отримання доходу.  З метою встановлення каналів зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції в НКЦПФР та для взаємодії з питань запобігання конфлікту інтересів, дотримання вимог фінансового контролю (декларування), надсилання повідомлень про корупцію – створено окрему електронну пошту [anticor@nssmc.gov.ua](mailto:anticor@nssmc.gov.ua) на заміну електронної пошти  [personnel@nssmc.gov.ua](mailto:personnel@nssmc.gov.ua) |
|  | *Щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави:*  - розробка ефективних механізмів запобігання виникнення конфлікту інтересів шляхом проведення інформаційних компаній, роз’яснювальної роботи, щодо обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та механізмів його врегулювання відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;  - здійснення анкетування працівників з метою виявлення та запобігання конфлікту інтересів. | Протягом року | Тимощук Ю.В. (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції);  Керівники самостійних структурних підрозділів | Працівникам НКЦПФР надаваються роз’яснення, консультаційна допомога щодо застосування нормативних актів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства. До відома працівників НКЦПФР постійно доводилась інформація про обов’язковість повідомлення безпосереднього керівника, Керівника апарату та Голови Комісії у разі виявлення ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, шляхом розповсюдження пам’яток та інформації на електронні адреси працівників.  Протягом звітного періоду надано 4 усних консультації щодо врегулювання конфлікту інтересів.  З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства новопризначені працівники НКЦПФР заповнюють анкету щодо виявлення та запобігання конфлікту інтересів.  Ведеться журнал реєстрації повідомлень про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у працівників НКЦПФР.  У зв’язку з повідомленням працівниками НКЦПФР про володіння корпоративними правами, які не можуть бути передані в управління чи яких не можна відчужити та з метою дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» наказами Керівника апарату було запроваджено системні заходи з врегулювання конфлікту інтересів та запобігання його у подальшому, а саме:  - здійснення заходів зовнішнього врегулювання безпосереднім керівником шляхом обмеження доступу до інформації щодо конкретних підприємств;  - здійснення самовідводу зазначених працівників, у письмовій формі із повідомленням безпосереднього керівника при виконанні посадових обов’язків, вчиненні дій, прийнятті рішень чи участі в їх прийнятті у зв’язку із наявністю приватного інтересу у володінні корпоративними правами;  - надання інформації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Керівнику апарату щодо вжиття визначених заходів;  - здійснення аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції службових та представницьких повноважень щодо наявності приватного інтересу, а саме володіння корпоративними правами, надати інформацію щодо можливого впливу на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень;  - повідомлення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції, безпосередніми керівниками у разі надходження документів, розгляду інформації щодо підприємств корпоративними правами яких володіють працівники НКЦПФР – для здійснення контролю за врегулюванням конфлікту інтересів.  З метою встановлення каналів зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції в НКЦПФР та для взаємодії з питань запобігання конфлікту інтересів, дотримання вимог фінансового контролю (декларування), надсилання повідомлень про корупцію – створено окрему електронну пошту [anticor@nssmc.gov.ua](mailto:anticor@nssmc.gov.ua) на заміну електронної пошти  [personnel@nssmc.gov.ua](mailto:personnel@nssmc.gov.ua) |
|  | *Щодо проведення інших превентивних антикорупційних заходів:*  *-* систематичний моніторинг шляхом аналізу скарг, звернень від учасників ринку щодо проявів корупційних правопорушень у наданні адміністративних послуг працівниками НКЦПФР чи вцілому при виконанні службових обов’язків;  - виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб НКЦПФР (через анонімні повідомлення, повідомлення викривачів, скарги тощо), забезпечення своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків;  - зміцнення кадрової політки, а саме: забезпечення доброчесності працівників НКЦПФР та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на стенді, відправлення інформації на електронні адреси співробітників, розміщення на офіційному веб-сайті, проведення семінарів/тренінгів, розповсюдження листівок, пам’яток, офіційне засвідчення в журналі про обізнаність новопризначених працівників щодо знань вимог антикорупційного законодавства;  - здійснення перевірок відокремлених структурних підрозділів НКЦПФР стосовно питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби, а також здійснення оцінки ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства. | Протягом року | Керівник апарату;  Тимощук Ю.В. (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | Здійснювався систематичний моніторинг шляхом аналізу скарг, звернень від учасників ринку щодо проявів корупційних правопорушень. Проводився аналіз поданих зауважень, фактів про порушення працівниками норм антикорупційного законодавства. До опрацювання таких матеріалів долучалися фахівці функціональних підрозділів, якщо питання стосувались законодавства про ринок цінних паперів. Ведеться журнал повідомлень (звернень) про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  Комісія з оцінки корупційних ризиків у НКЦПФР не припиняє свою роботу щодо ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків у всіх сферах діяльності НКЦПФР. Протягом 2019 року було проведено 8 засідань комісії з оцінки корупційних ризиків.  Щодо зміцнення кадрової політики, то з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, в НКЦПФР протягом звітного періоду проведено 22 конкурси на зайняття 69 вакантних посад державної служби.  В НКЦПФР новопризначені працівники офіційно засвідчують в журналі, що знають вимоги антикорупційного законодавства. Також здійснювалось анкетування щодо виявлення та запобігання конфлікту інтересів. Поширювались друковані пам’ятки-застереження запобігання виникнення конфлікту інтересів.  Керівники відокремлених структурних підрозділів щоквартально надавали інформацію про здійснення заходів з питань запобігання корупції. |
|  | *Щодо захисту викривачів та залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції:*  - забезпечення належного функціонування телефонної «гарячої лінії «Запобігання проявам корупції» та «Скриньки довіри» НКЦПФР для здійснення повідомлень про корупцію. | Протягом року | Тимощук Ю.В. (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | Для запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті НКЦПФР розміщено інформацію про функціонування телефонної «гарячої лінії «Запобігання проявам корупції». Відповідно до наказу Голови Комісії від 29.03.2019 № 67 «Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 10.12.2012 № 1109» Спеціальна телефонна «гаряча лінія «Запобігання проявам корупції»» для повідомлень про корупцію працює: з 9-ї год. до 18 год. з понеділка по четвер (обідня перерва з 13-ї год. до 13 год. 45 хв.); з 9-ї год. до 16 год. 45 хв. в п’ятницю (обідня перерва з 13-ї год. до 13 год. 45 хв.). (Крім вихідних та святкових днів).Телефон «гарячої лінії»: 254-24-33.  Також, повідомлення можна надіслати на електронну пошту: [personnel@nssmc.gov.ua](mailto:personnel@nssmc.gov.ua). або залишити в «Скриньці довіри», яка розміщена в приміщенні НКЦПФР.  Окрім того, на головній сторінці офіційного веб-сайту НКЦПФР розміщено посилання на онлайн-форму «Повідом про корупцію» для повідомлення, в тому числі анонімного, про порушення вимог Закону.  З метою встановлення каналів зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції в НКЦПФР та для взаємодії з питань запобігання конфлікту інтересів, дотримання вимог фінансового контролю (декларування), надсилання повідомлень про корупцію – створено окрему електронну пошту [anticor@nssmc.gov.ua](mailto:anticor@nssmc.gov.ua) на заміну електронної пошти  [personnel@nssmc.gov.ua](mailto:personnel@nssmc.gov.ua) |
| **ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків** | | | | |
|  | Щодо корупційного ризику №1  Забезпечення функціонування внутрішньої системи електронного документообігу (СЕД) за рахунок контролю виконання, прозорості діяльності всієї установи на всіх рівнях надання адміністративних послуг.  Розробка внутрішнього (локального) документу, який регламентуватиме (встановлюватиме) порядок обробки документів щодо надання адміністративних послуг (строки виконання, розгляду, відповідальних осіб тощо).  Внесення змін до інструкції з діловодства шляхом врегулювання процесу розгляду документів. | Грудень 2019 року  Грудень 2019 року  Червень 2019 року | Камінський О.В.  (Департамент інформаційних технологій)  Білодід С.В.  (Управління «Єдине вікно»)  Зінькевич А.М. (Управління документообігу) | З впровадженням системи електронного документообігу АСКОД (далі – СЕД), переважна більшість комунікацій всередині Комісії, горизонтальний та вертикальний обмін інформацією та документацією відбувається через СЕД. Успішно підключено та забезпечується комунікація з відокремленими структурними підрозділами у регіонах. У жовтні 2018 року здійснено налаштування СЕД в частині забезпечення в СЕД централізованого та уніфікованого надання адміністративних послуг та їх обліку (обліку результатів їх надання). Здійснено необхідні налаштування СЕД, забезпечено права доступу та проведено інструктаж для відділу «Єдине вікно», якому надано відповідні функціональні повноваження. Інформація та документація стосовно адміністративних послуг обробляється в СЕД через задані маршрути для кожної послуги. Налаштування модулю адміністративних послуг дозволяє Комісії надавати послуги з поточним контролем проходження документів та отримання результатів. Статуси опрацювання пакетів документів заявників на кожному етапі фіксуються та контролюються.  Управлінням «Єдине вікно» розроблено та наказом Голови Комісії від 04.12.2019 №201 затверджено Інструкцію про організацію роботи управління «Єдине вікно» у НКЦПФР, яка регламентує порядок обробки документів щодо надання адміністративних послуг (строки виконання, розгляду, відповідальних осіб тощо).  Наказом Голови Комісії від 27.03.2019 р. № 63 «Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 31.08.2012 р. № 717 «Про затвердження Інструкції з діловодства у НКЦПФР» до Інструкції з діловодства у НКЦПФР було внесено зміни щодо врегулювання процесу розгляду документів, зокрема запровадження принципу черговості порядку їх розгляду.  Вважати заходи з виконання частини другої та третьої корупційного ризику № 1 виконаними. |
|  | Щодо корупційного ризику №2  Забезпечення функціонування процедурно визначеної (формалізованої) системи правил з автоматичним розглядом документів із іншими державними установами, та переходом на електронну форму листування із ними.  Розробка внутрішнього (локального) документу, який регламентуватиме (встановлюватиме) порядок обробки документів щодо надання адміністративних послуг (строки виконання, розгляду, відповідальних осіб тощо). | Грудень 2019 року  Грудень 2019 року | Камінський О.В.  (Департамент інформаційних технологій)  Білодід С.В.  (Управління «Єдине вікно») | Для запровадження комунікації, скорочення строків обміну інформацією з іншим державними органами та переходу на електронну форму листування з ними функціонує Система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). Держателем системи є Державне агентство з питань електронного урядування України. Адміністратором є Державне підприємство «Державний центр інформаційних ресурсів України». Комісія є повноцінним учасником СЕВ ОВВ, за допомогою якої державні органи мають змогу здійснювати листування виключно в електронному вигляді. Організація взаємообміну здійснюється управлінням документообігу. СЕД Комісії інтегровано до системи СЕВ ОВВ та Комісія має можливість надсилати та отримувати кореспонденцію виключно в електронному вигляді. Протягом звітного періоду висловили бажання здійснювати обмін кореспонденцією з Комісією виключно в електронному вигляді 21 орган державної влади. Також, НКЦПФР затвердила рішенням від 16.10.2018 №733 зміни до рішення НКЦПФР від 28.08.2014 року № 1120, яким поширила дію Порядку обміну електронними документами НКЦПФР та Центрального депозитарію цінних паперів на інших учасників ринку цінних паперів, надавши можливість обміну електронними документами з Комісією усім учасникам ринку цінних паперів, які виявили згоду на такий формат електронної взаємодії.  Управлінням «Єдине вікно» розроблено та наказом Голови Комісії від 04.12.2019 №201 затверджено Інструкцію про організацію роботи управління «Єдине вікно» у НКЦПФР~~,~~ яка регламентує порядок обробки документів щодо надання адміністративних послуг (строки виконання, розгляду, відповідальних осіб тощо).  Вважати захід з виконання частини другої корупційного ризику № 2 виконаним. |
|  | Щодо корупційного ризику №3  Якісний підбір кваліфікованого персоналу шляхом залучення в установленому порядку третіх осіб-експертів до роботи конкурсних комісій; Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка);  Підвищення кваліфікації працівників за Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік, затвердженим Керівником апарату;  Перегляд спеціальних вимог до осіб які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» відповідно до Наказу НАДС від 06.04.16 №72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В»» шляхом деталізованої розробки та затвердження; | Протягом року  Згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік | Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, в НКЦПФР станом на 31.12.2019 року проведено 22 конкурси на зайняття 69 вакантних посад державної служби, в тому числі на 19 посад категорії «Б» державної служби. Зокрема, 13 переможців конкурсу на посади категорії «Б» державної служби були призначені за результатами конкурсу (просування по службі) на посади в межах одного органу, а саме НКЦПФР без проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком та 3 (три) працівники призначені за результатами конкурсу та за результатами проведеної спеціальної перевірки.  Департаментом роботи з персоналом та запобігання корупції постійно проводиться перевірка достовірності наданих для призначення переможцем конкурсу відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів. Також, станом на 31.12.2019 року було проведено спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком стосовно трьох (3) осіб та розпочато спеціальну перевірку стосовно однієї (1) особи.  Постійно здійснюється підвищення кваліфікації працівників НКЦПФР як за програмами тематичних короткострокових семінарів так і за програмами професійного навчання.  Протягом 2019 року 11 працівників Комісії пройшли підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму в ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» та його регіональних відділах за професійною програмою та4працівники взяли участь у Міжнародному науково-практичному семінарі під егідою OSCE та EUAM «Національна система антилегаційного стримування: сучасні виклики та перспектива розвитку», «Оцінка ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму: міжнародний, національний та антикорупційний контекст».  2 працівники НКЦПФР підвищили кваліфікацію працівників юридичних служб територіальних органів ЦОВВ, державних підприємств, установ та організацій у Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області;  17 державних службовців отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації за програмою «Ділова іноземна мова»;  19 працівників Комісії підвищили кваліфікацію в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Комплексна програма навчання користувачів Microsoft Powerpoint 2013. Microsoft Excel 2013».  В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 55 державних службовців Комісії брали участь у семінарах за темами: «Написання проектів та грантів. Управління проектами»; «Безпека та міграція: взаємозв’язки та взаємовпливи»; «Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності»; «Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення»; «Інноваційний менеджмент в органах влади»; «Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми "Стратегія реформ 2020»; «Медіаграмотність та медіакультура державних службовців»; «Психологічні основи публічного управління»; «Електронне урядування в сучасній системі державного управління»; «Електронне декларування публічних службовців», «Етичні засади державної служби. Оновлення влади»; «Іноваційні іміджеві технології. Медіаосвіта»; «Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання»; «Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності»; «Культура ділового мовлення як інструмент кар'єрного зростання державного службовця»; «Цифрова грамотність публічних службовців. Smart-технології».  12 працівників Комісії взяли участь у одноденному семінарі з питань запобігання корупції державних службовців у тому числі працівники уповноваженого підрозділу.  Працівники НКЦПФР на базі освітньої платформи Legal Higl School прийняли учать в освітніх заходах на теми: «Корпоративне управління взяли участь - **7** працівників; «Арбітражні керуючі: статус та організація діяльності» - 6працівників, у спецкурсі «Корпоративні конфлікти та протидія рейдерству» – 3 працівники; у блоці «Залучення фінансування» модуль «Торгове фінансування та документарні операції» – 2 працівники; у модулі «Міжнародне кредитування» – 2 працівники; у модулі «Проектне та венчурне фінансування» – 8 працівників; у блоці «Фінансування в агросекторі» – 7 працівників.  В Українській школі урядування 11 державних службовців Комісії брали участь у семінарах за темами: «Доступ до публічної інформації»; «Електронне урядування в публічному управлінні»; «Запобігання та виявлення корупції»; «Взаємодія: зв’язки із громадськістю»; «Тайм-менеджмент», у короткострокових семінарах на теми: «Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні», «Ділова українська мова в публічному управлінні», «Документ як форма писемного публічного мовлення» – 20 працівників Комісії.  7 працівників взяли участь у семінарі щодо застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, організованому проектом «Гендерне бюджетування в Україні».  2 державних службовця взяли участь у проекті «Трансформація фінансового сектору» за темами «Адміністрування Додатків» та «Адміністрування Системи».  За допомогою залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТAIEX 55 працівників Комісії взяли участь у семінарах за темою «Вимоги до професійних учасників ринків капіталу»; за темою «Правове регулювання в Європейському Союзі щодо використання контрольних показників на ринках капіталу» – 44 працівники; в Експертній місії на тему «Боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму» – 32 працівники; «Управління ризиками на ринку цінних паперів в рамках протидії відмиванню доходів і фінансування тероризму» – 43 державних службовці.  85 працівників Комісії взяли участь у тренінгу за темою «Функціонування ринку капіталу» (міста Одеса, Львів, Харків).  Крім того, службою персоналу було проведено внутрішні семінари з державними службовцями центрального апарату Комісії на теми "Заходи щодо підготовки антикорупційної програми на 2019 рік», де були присутні 15 працівників НКЦПФР; «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави» – 39 працівників; "Зміни в антикорупційному законодавстві" – 23 працівники; 41 особа прийняла участь в навчальних семінарах-тренінгах для новопризначених працівників НКЦПФР, а також проведено семінар за участю членів комісії з оцінки корупційних ризиків НКЦПФР на тему «Заходи щодо підготовки антикорупційної програми на 2021 рік».  2 працівники брали участь в інтенсивній навчальній програмі EU Association Lab, яка тривала з 19 жовтня 2018 року по березень 2019 року.  1 працівник Комісії взяв участь у навчально-практичному занятті для осіб органів державної влади, які відповідають за завантаження наборів відкритих даних на Єдиний державний веб-портал відкритих даних.  На базі офісу проекту EGOV4UKRAINE2державних службовцібрали участьутематичному короткостроковому семінарі щодо принципів роботи СЕВДЕІЗ; 1 у тематичному короткостроковому семінарі щодо принципів створення сумісних із СЕВ ДЕІЗ сервісів.  1 працівник НКЦПФР взяв участь у семінарі з посування експорту послуг, організований канадсько-українським проектом з підтримки торгівлі та інвестицій (Проект CUTIS). |
|  | Щодо корупційного ризику №4  Автоматизувати за допомогою програмного забезпечення розрахунок рівня ризику учасника ринку цінних паперів (наприклад за допомогою макросів Excel) та запровадити процеси експертного додаткового відбору учасників для проведення перевірок для уникнення суб’єктивності.  Запровадити додатковий незалежний контроль (наприклад з боку внутрішнього аудиту) за визначенням та затвердженням рівня ризику учасників ринку цінних паперів. | Червень 2020 року | Мисюра О.П.  (Департамент проведення інспекцій професійної діяльності) | На розгляді Верховної Ради України VIII скликання знаходився проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів від зловживань на ринках капіталу» (реєстраційний номер у ВРУ 6303-д від 04.07.2018) (далі – Законопроект 6303- д), яким, зокрема, передбачено впровадження та регламентування критеріїв визначення розміру штрафних санкцій. Законопроект 6303-д неодноразово включався до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України VIII скликання, але його не було розглянуто. Відповідно до статті 105 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» зазначений законопроект вважається відкликаним. На даний час Законопроект 6303-ддопрацьовується та здійснюються заходи щодо повторного внесення зазначеного законопроекту на розгляд Верховної Ради України ІХ скликання.  Заходи щодо запровадження процесів експертного додаткового відбору учасників для проведення перевірок для уникнення суб’єктивності та додаткового незалежного контролю (наприклад з боку внутрішнього аудиту) за визначенням та затвердженням рівня ризику учасників ринку цінних паперів перебувають в процесі виконання. |
|  | Щодо корупційного ризику №5  Забезпечення добору фахового персоналу до структурних підрозділів, які здійснюють перевірки (інспекції), шляхом розробки та затвердження (деталізованих) спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» відповідно до Наказу НАДС від 06.04.16 №72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В»». В перспективі додати до кваліфікаційних вимог працівників наявність відповідних міжнародних сертифікатів (наприклад, CFA, CIA, ACCA тощо);  Залучення в установленому порядку третіх осіб-експертів до роботи конкурсних комісій; забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка);  Перегляд спеціальних вимог до осіб які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» відповідно до Наказу НАДС від 06.04.16 №72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В»» шляхом деталізованої розробки та затвердження;  Розробити Порядок визначення критеріїв ризику та оцінку ризиків емітентів для забезпечення відбору таких учасників для планових (періодичних) перевірок (щодо функції захисту прав інвесторів та нагляду за діяльністю емітентів цінними паперами, якими передбачено здійснення перевірок та ревізій діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління). | Постійно відповідно до реалізації заявок  Згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік  І-ше півріччя 2019 року | Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)  Плахотнюк В.М.  (Департамент міжнародної співпраці та комунікацій)  Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)  Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)  Жупаненко В.М. (Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами) | В конкурсних вимогах на посади працівників, посадовими інструкціями яких передбачено проведення інспекцій, детально визначаються спеціальні вимоги щодо професійних знань, знань законодавства та інших знань, які необхідні для виконання посадових обов’язків. Крім цього визначаються ділові та особисті якості до кандидатів.  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку отримано погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності емітентів цінних паперів, державний нагляд (контроль) відносно яких відповідно до законодавства здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» заінтересованими органами, а саме: Державної регуляторної служби, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та станом на 24.12.2019 отримано висновок Міністерства юстиції України (лист від 18.10.2019 №25125). |
|  | Щодо корупційного ризику №6  Розробити Порядок щодо підготовки і проведення перевірок учасників ринку цінних паперів, який буде передбачити:   * + цілі, обсяги, терміни виконання завдань (заходів);   + ресурси для перевірки (людські, технічні, методологічні та ін.);   + ролі та обов’язки у робочій групі;   + виявлені сфери ризику та їх вплив на план завдань;   + інструменти та техніки, що будуть застосовуватися;   + майбутні опитування для встановлення фактів;   + відповідну інформацію, що буде отримана;   + процедури перевірки та підтвердження отриманої інформації та її використання як доказів;   + припущення стосовно підходів, методик, процедур та очікуваних результатів і висновків;   + звіт з проведення перевірки з висновками перевіряючих.   + процеси збору доказів для обґрунтованих висновків, на які спиратимуться результати завдань з перевірки: * виконаних процедур; * результатів виконаних процедур.   Забезпечити погодження уніфікованих актів перевірок професійних учасників ринку цінних паперів з визначеним переліком питань для перевірки в рамках перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | Один рік після прийняття змін до  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу»  3-й кв.2019 року | Мисюра О.П.  (Департамент проведення інспекцій професійної діяльності) | На розгляді Верховної Ради України VIII скликання знаходився проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів від зловживань на ринках капіталу» (реєстраційний номер у ВРУ 6303-д від 04.07.2018) (далі – Законопроект 6303- д), яким, зокрема, передбачено впровадження та регламентування критеріїв визначення розміру штрафних санкцій. Законопроект 6303-д неодноразово включався до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України VIII скликання, але його не було розглянуто. Відповідно до статті 105 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» зазначений законопроект вважається відкликаним. На даний час Законопроект 6303-ддопрацьовується та здійснюються заходи щодо повторного внесення зазначеного законопроекту на розгляд Верховної Ради України ІХ скликання.  Комісією прийнято рішення від 29.08.2019 року №469 «Про затвердження уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», яке зареєстроване у Міністерстві юстиції України 19.09.2019 року за №1046/34017.  Уніфікована форма акта міститься чіткий перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання за кожним видом професійної діяльності, а також перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю), що унеможливлює виникнення корупційного ризику.  Також, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 № 79-IX (вводиться в дію з 01.07.2020 року), яким внесені зміни до статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», здійснюється розробка проекту Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення. |
|  | Щодо корупційного ризику №7  Розробити інструкцію про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час підготовки та проведення працівниками Комісії перевірок, в якому передбачити проведення попереднього аналізу проектів актів перевірок на предмет правильної кваліфікації виявлених порушень (щодо функції захисту прав інвесторів та нагляду за діяльністю емітентів цінними паперами, якими передбачено здійснення перевірок та ревізій діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління). | І півріччя 2019 року | Жупаненко В.М. (Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами) | 20.03.2019 Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджено Інструкцію 1/2019-ДФ про порядок проходження документів під час розгляду звернень, підготовки та проведення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, підготовки та проведення Комісією виїзних перевірок емітентів. Відповідно до пункту 4.17 зазначено, що до підписання акта департаментом нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами здійснюється контроль на предмет виконання завдання перевірки та дотриманням вимог щодо змісту акту перевірки, кваліфікації виявлених правопорушень. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до підписання акта перевірки, керівник робочої групи за погодженням із керівником відокремленого структурного підрозділу Комісії направляє службовою запискою проект акта перевірки до департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами. Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом двох робочих днів з моменту отримання проекту акта направляє службовою запискою інформацію щодо результатів контролю проекту акта перевірки.  Розроблено інструкцію про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час підготовки та проведення працівниками Комісії перевірок, в якій передбачено проведення попереднього аналізу проектів актів перевірок на предмет правильної кваліфікації виявлених порушень (щодо функції захисту прав інвесторів та нагляду за діяльністю емітентів цінними паперами, якими передбачено здійснення перевірок та ревізій діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління).  Вважати захід щодо виконання корупційного ризику № 7 виконаним. |
|  | Щодо корупційного ризику №8  Запровадити та регламентувати критерії визначення розміру штрафних санкцій в рамках встановленого законодавством діапазону, в залежності від обтяжуючих\пом'якшуючих обставин (внесення змін до законодавства). | Грудень 2019 року | Ягнич О.А.  (Департамент правозастосування)  Логвиненко О.В.  (Департамент стратегічного розвитку) | На розгляді Верховної Ради України VIII скликання знаходився проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів від зловживань на ринках капіталу» (реєстраційний номер у ВРУ 6303-д від 04.07.2017) (далі – Законопроект 6303- д), яким, зокрема, передбачено впровадження та регламентування критеріїв визначення розміру штрафних санкцій. Законопроект 6303-д неодноразово включався до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України VIII скликання, але його не було розглянуто. Відповідно до статті 105 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» зазначений законопроект вважається відкликаним. На даний час Законопроект 6303-ддопрацьовується та здійснюються заходи щодо повторного внесення зазначеного законопроекту на розгляд Верховної Ради України ІХ скликання. |
|  | Щодо корупційного ризику №9  Здійснити заходи щодо створення системи внутрішнього контролю в НКЦПФР шляхом впровадження політик, правил і заходів, які забезпечують функціонування, взаємозв'язок та підтримку всіх елементів внутрішнього контролю:  - внутрішнього середовища;  - управління ризиками;  - заходів контролю;  - інформації та комунікації (інформаційного та комунікаційного обміну);  - моніторингу. | Грудень 2019 – 2020 років | Дубова О.А.  (Департамент систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду) | Департаментом систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду підготовлено та наказом Голови НКЦПФР від 07.11.2019 №175 затверджено Інструкцію з організації внутрішнього контролю в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та установі, що належить до сфери її управління (далі - Інструкція). В Інструкції визначено організаційно-правові засади внутрішнього контролю для забезпечення функціонування елементів внутрішнього контролю: внутрішнього середовища; управління ризиками; заходів контролю; інформації та комунікації (інформаційного та комунікаційного обміну); моніторингу.  Відповідно до пункту 3.2 зазначеного наказу структурними підрозділами НКЦПФР розроблені адміністративні регламенти процесів, які затверджені відповідними наказами Голови НКЦПФР. |
|  | Щодо корупційного ризику №10  Впровадити Систему управління інформаційною безпекою на основі міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013, в рамках якої:   * провести інвентаризацію інформаційних активів, їх класифікацію та визначити їх критичність; * провести оцінку ризиків, визначити критичні ризики та розробити План обробки ризиків; * розробити високорівневі політики інформаційної безпеки, положення та інструкції; * провести роботи щодо розуміння питань інформаційної безпеки керівництвом та всіма працівниками Комісії. | Протягом 2019 року (за наявності фінансування) | Камінський О.В.  (Департамент інформаційних технологій) | В рамках проведення протягом 2018 року робіт по побудові комплексної системи захисту інформації чотирьох інформаційно-телекомунікаційних систем НКЦПФР було проведено інформаційний аудит (обстеження інформаційних активів Комісії), в ході якого, зокрема, визначено можливий ступінь обмеження доступу до інформації, яка обробляється в системах. Відповідно, до кожної із чотирьох систем, описано модель порушника, опис потенційних загроз інформації та вимоги до реалізації політики безпеки. Розроблено, погоджено та затверджено технічні завдання на кожну із систем. Також, в межах співробітництва з питань міжнародної технічної допомоги, було розроблено з урахуванням вимог міжнародних стандартів з питань інформаційної безпеки Опис ІТ процесу «APO13: Управління безпекою» та ««APO12: Управління ризиками» в НКЦПФР, що ґрунтується на галузевій методології COBIT 5. Опис затверджено наказом Голови Комісії від 28.12.2018 № 253. Впровадження Системи управління інформаційною безпекою на основі міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013 (далі – СУІБ) не передбачено вимогами чинного законодавства. Але в межах співпраці з донорськими організаціями Комісія впроваджує елементи СУІБ, які узгоджуються з процесами побудови КСЗІ для запобігання виникнення ризику. |
|  | Щодо корупційного ризику №11  Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.  Проведення регулярної роз’яснювальної роботи щодо запобігання незаконного розголошення або використання в інший спосіб службової інформації шляхом повідомлень на апаратних нарадах, постійного нагадування працівникам про нерозголошення інформації.  Розробка та запровадження форми повідомлення про заборону використання інформації, яка стала відома при виконанні службових обов’язків, після звільнення з НКЦПФР. | Протягом року  Грудень 2019 року | Керівники структурних підрозділів  Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | Працівниками уповноваженого підрозділу, керівниками самостійних структурних підрозділів постійно проводиться регулярна роз’яснювальна робота щодо запобігання незаконному розголошенню або використанню в інший спосіб службової інформації шляхом постійного нагадування працівникам про нерозголошення інформації. Крім того, зобов’язання щодо заборони розголошення або використання інформації, що стала відома в процесі виконання службових обов’язків, міститься в посадових інструкціях працівників НКЦПФР.  Розроблено та запроваджено форму зобов’язання про заборону використання інформації, яка стала відома при виконанні службових обов’язків, після звільнення з НКЦПФР. Наказом НКЦПФР від 16.12.2019 № 214 зобов’язано працівників Комісії, які мають намір звільнитися або іншим чином припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, підписувати письмове зобов’язання про заборону розголошення інформації.  Забезпечується функціонування системи електронного документообігу АСКОД з метою мінімізації безпосереднього контакту працівників НКЦПФР з посадовими особами суб’єктів господарювання.  Надання доступу до інформаційних реєстрів здійснюється департаментом інформаційних технологій тільки для працівників, які визначені керівниками структурних підрозділів. |
|  | Щодо корупційного ризику №12  Провести оцінку інформаційних ризиків в рамках впровадження СУІБ, визначити та впровадити технічні засоби для контролю витоку інформації із обмеженим доступом. | Грудень 2019 року | Камінський О.В.  (Департамент інформаційних технологій) | Впроваджено технічні засоби для контролю витоку інформації із обмеженим доступом. Впроваджено програмні рішення для моніторингу за роботою інформаційних систем. Оцінка інформаційних ризиків в рамках впровадження СУІБ для визначення та можливого впровадження технічних засобів для контролю витоку інформації із обмеженим доступом. Проводиться оцінка інформаційних ризиків, для визначення та можливого впровадження додаткових технічних засобів для контролю витоку інформації із обмеженим доступом. |
|  | Щодо корупційного ризику №13  Проведення системного внутрішнього контролю при здійсненні фінансової та господарської діяльності Комісії, шляхом здійснення звірок, аналізу та перевірок.  Підвищення кваліфікаційного рівня працівників за затвердженим Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік. | Протягом 2019 року  Згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік | Фатєєнко Н.В. (Департамент контролінгу та планування)  Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | Протягом 2019 року управлінням бухгалтерського обліку, методології та звітності було здійснено постійний системний внутрішній контроль при здійсненні фінансової та господарської діяльності Комісії шляхом здійснення звірок, аналізу та перевірок фінансових та матеріальних ресурсів.  Протягом звітного періоду 3 (три) працівники управління бухгалтерського обліку, методології та звітності, взяли участь у семінарі щодо застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, організованому проектом «Гендерне бюджетування в Україні». |
|  | Щодо корупційного ризику №14  Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення;  Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля;  Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи);  Розробка та прийняття внутрішнього документу, який визначає критерії відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України «Про публічні закупівлі» | Протягом 2019 року під час проведення закупівельних процедур | Секретар тендерного комітету  Терещенко О.В.  (Департамент контролінгу та планування) | З метою усунення зазначеного корупційного ризику в першому півріччі 2019 року було проведено заходи, щодо оприлюднення інформації про проведення закупівель за 2019 рік зі встановленням розумних строків подання пропозицій учасниками, критеріїв відбору (основним з яких була ціна товарів робіт послуг), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснювалася закупівля. Використовувалася типова процедура аналізу цінових пропозицій, за основу був взятий ціновий критерій. Допорогові закупівлі, що здійснювалися без використання системи «Прозоро» регулювалися Порядком здійснення допорогових закупівель НКЦПФР затвердженим рішенням Тендерного комітету від 20.04.2017 № 6. |
| **ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування** | | | | |
| 1. | Тематичний короткотерміновий семінар/тренінг на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» | Серпень – Жовтень 2019– 2020 років | Тимощук Ю.В.,  (департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | Відповідно до наказу Керівника апарату від 17.09.2019 року №143 «Про підвищення кваліфікації працівників центрального апарату НКЦПФР» 09.10.2019 року проведено модульне навчання на тему «Основні завдання та проблеми державного регулювання ринку цінних паперів», де серед інших для 41 новопризначеного державного службовця було проведено модуль, а саме семінар/тренінг на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», на якому новопризначених працівників було ознайомлено з ключовими положеннями запровадженої системи запобігання конфлікту інтересів, порядком та шляхами його врегулювання. |
| 2. | Тематичний короткотерміновий семінар/тренінг на тему: «Дотримання працівниками НКЦПФР спеціальних обмежень встановлених Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції»» | Жовтень –Листопад 2019– 2020 років | Тимощук Ю.В.  (департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | В період з 21 по 25 жовтня 2019 року проведено інформаційну кампанію на тему: «Окремі види спеціальних обмежень» з метою дотримання працівниками НКЦПФР спеціальних обмежень, встановлених Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції». |
| 3. | Тематичний короткотерміновий семінар/тренінг на тему: «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави» | Листопад 2019– 2020 років | Тимощук Ю.В.  (департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | Відповідно до наказу Керівника апарату від 20.11.2019 № 188 «Про проведення семінару» 22 листопада 2019 року було проведено тематичний семінар на тему «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави». В семінарі прийняв участь представник ради директорів та голова комітету з етики, управління та дисциплінарних питань Асоціації CFA Society Ukraine. |
| 4. | Тематичний короткотерміновий семінар/тренінг на тему: «Заходи щодо підготовки антикорупційної програми на 2021 рік» | Грудень 2019– 2020 років | Тимощук Ю.В.  (департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | З метою створення ефективної антикорупційної програми відповідно до наказу Керівника апарату від 21.12.2019 № 215 «Про проведення тренінгу» було проведено тренінг на тему: «Заходи щодо підготовки антикорупційної програми на 2021 рік» з членами Комісії з оцінки корупційних ризиків НКЦПФР. |
| 5. | Підвищення кваліфікації, у тому числі працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції | Протягом 2019-2020 років згідно із планом –графіком наданим ВНЗ | Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | Протягом 2019 року 14 працівників Комісії взяли участь у одноденних семінарах з питань запобігання корупції державних службовців, в тому числі працівники уповноваженого підрозділу: в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України - 12 осіб; в Українській школі урядування - 2 державних службовці. |
| 6. | Підвищення кваліфікації працівників (тематичні короткострокові семінари-тренінги) | Протягом 2019-2020 років згідно із планом –графіком наданим ВНЗ | Тимощук Ю.В.  (Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | Службою персоналу було проведено внутрішні семінари з державними службовцями центрального апарату Комісії на теми «Заходи щодо підготовки Антикорупційної програми на 2019 рік», де були присутні 15 працівників НКЦПФР; «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави» – 39 працівників; «Зміни в антикорупційному законодавстві» – 23 працівники; 41 особа прийняла участь в навчальних семінарах-тренінгах для новопризначених працівників НКЦПФР, а також проведено «Заходи щодо підготовки Антикорупційної програми на 2021 рік» з членами Комісії з оцінки корупційних ризиків НКЦПФР. |
| 7. | Інформаційна кампанія щодо етичних норм державної служби | Травень – Липень 2019 – 2020 років | Тимощук Ю.В.  (департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | В жовтні 2019 року проведено інформаційну кампанію щодо етичних норм державної служби. Інформаційна кампанія проводилась шляхом розміщення інформації на інформаційному стенді та розповсюдження пам’яток-застережень серед працівників Комісії. |
| 8. | Інформаційна кампанія пов’язана з підготовкою до чергового етапу електронного декларування | Січень –Лютий 2019 -2020 років;  Травень – Червень 2019 – 2020 років;  Жовтень – Листопад 2019 – 2020 років | Тимощук Ю.В.  (департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | У період з 11.02.2019 року по 07.03.2019 року було проведено інформаційну кампанію з питань електронного декларування, що включала 10 тем. Інформаційна кампанія проводилась шляхом надсилання інформації на електронні адреси працівників НКЦПФР за темами: Щодо електронного цифрового підпису; Щодо повідомлення НАЗК у разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування; Відповіді на найпоширеніші питання по декларуванню (частина 1); Відповіді на найпоширеніші питання по декларуванню (частина 2); Правила зазначення вартості об'єктів декларування в декларації; Повідомлення про онлайн-курс «Декларуй доброчесно!»; Чи можна подати виправлену декларацію або іншим чином виправити інформацію, зазначену в декларації?; Топ 10 найпоширеніших помилок, які допускають суб’єкти декларування; Випадки при яких заповнюються декілька розділів декларації; Отримання довідки про доходи через Електронний кабінет та особистий ЕЦП. Також, у період з 18.06.2019 року по 24.06.2019 року проведено п’яти денну інформаційну кампанію пов’язану з електронним декларуванням на теми: Загальні вимоги до повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування; Роз'яснення поняття "одноразовий дохід", який застосовується при повідомленні суб'єктами декларування про суттєві зміни в майновому стані; Відповіді на найчастіші запитання щодо повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування; Найпоширеніші ситуації щодо заповнення та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування; Щодо придбання транспортного засобу закордоном. Інформаційна кампанія проводилась шляхом надсилання інформації на електронні адреси працівників НКЦПФР.  Одночасно до відома працівників Комісії постійно доводяться зміни в антикорупційному законодавстві, в т.ч. щодо дотримання вимог фінансового контролю, шляхом надсилання листів на електронну пошту працівників НКЦПФР. Так, у зв’язку з прийняттям 18.10.2019 року ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» у періоди з 21 по 25 жовтня, з 13 по 15 листопада, 03-04 грудня було проведено інформаційні кампанії щодо зазначених змін. |
| 9. | Інформаційна кампанія з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Вересень – Жовтень 2019– 2020 років | Тимощук Ю.В.  (департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | У період з 21.10.2019 по 25.10.2019 року проведено п’ятиденну інформаційну кампанію з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Інформаційна кампанія проводилась щляхом надсилання інформації на електронні адреси працівників НКЦПФР за темами: презентація - «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання пов'язаних з ним обмежень»; Як діяти при підозрі про конфлікт інтересів; Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства; Окремі види обмежень, пов’язані з конфліктом інтересів: обмеження щодо одержання подарунків; обмеження щодо суміщення і сумісництва; обмеження спільної роботи близьких осіб. |
| 10. | Тематичний короткостроковий семінар/тренінг з питань фінансового контролю (декларування) | Січень –Лютий  2019-2020 років | Тимощук Ю.В.  (департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | З метою дотримання суб’єктами декларування вимог Закону України «Про запобігання корупції», та у зв’язку з прийняттям 18.10.2019 року ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» відповідно до наказу Керівника апарату від 09.12.2019 № 207 було проведено тематичний семінар на тему «Зміни в антикорупційному законодавстві» для керівників структурних підрозділів НКЦПФР за участю члена Ради Адвокатів Київської області та уповноваженої на організацію заходів підвищення кваліфікації для адвокатів Київщини. |
| 11. | Проходження онлайн-курсів | Протягом 2019-2020 років | Тимощук Ю.В.  (департамент роботи з персоналом та запобігання корупції) | З метою завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування на онлайн платформі Рrometheus 50 працівників НКЦПФР пройшли онлайн-курси «Як подати е-декларацію?» та «Декларуй доброчесно!». |
| **ІV. Інші заходи\*** | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Викладені в Плані роботи щодо здійснення заходів з питань запобігання корупційним правопорушенням в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 2019 році.

**План РОБОТИ**

щодо здійснення заходів з питань запобігання корупційним правопорушенням

в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2019 рік

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу | Терміни виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання станом на 31.12.2019 року |
| **І. Проведення роз’яснювальної та інформаційної роботи щодо роботи із запобігання і протидії корупції** | | | | |
| 1.1. | Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання і протидії корупції (на нарадах, засіданнях Комісії, тощо) з працівниками НКЦПФР | Щопонеділка,  та у разі проведення заходів | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | На нарадах та засіданнях НКЦПФР систематично розглядались питання щодо запобігання і протидії корупції серед працівників НКЦПФР. Проводилась роз’яснювальна робота щодо недопущення фактів прояву корупції та попередження про персональну кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Повідомлялись факти про викриття корупції серед працівників інших органів державної влади. |
| 1.2. | Організація своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік суб'єктами декларування, які працюють в НКЦПФР | Відповідно до термінів визначених Законом | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | З метою дотримання суб’єктами декларування вимог Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до розпорядження Голови Комісії від 23.01.2019 №1/р департаментом роботи з персоналом та запобігання корупції було проведено інформаційну кампанію пов’язану з електронним декларуванням шляхом надсилання на електронні адреси суб’єктів декларування актуальної інформації по заповненню декларації особи¸ уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також, у період з 08.01.2019 року по 31.03.2018 року надавалась консультаційна та роз’яснювальна допомога – було надано 78 усних консультацій. Станом на 31.12.2019 року надано 113 усних консультації з питань фінансового контролю.  Наказом Голови Комісії від 11.01.2017 № 3 «Щодо покладення функції з перевірки факту подання декларацій суб`єктами декларування НКЦПФР» на уповноважений підрозділ з питань запобігання корупції Комісії (далі – уповноважений підрозділ) покладено функції з перевірки факту подання декларацій суб`єктами декларування НКЦПФР та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій.  Працівниками уповноваженого підрозділу для дотримання вимог статті 49 Закону, здійснюється перевірка фактів подання суб'єктами декларування, які працюють/працювали в Комісії, декларацій. Також, уповноваженим підрозділом ведеться Журнал обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларацію відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». |
| 1.3. | Організація своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік суб'єктами декларування, які звільнені з НКЦПФР | До 15.03.2019 | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Звільненим працівникам у 2018 році було підготовлено та направлено поштою листи щодо зобов’язання осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, наступного року після припинення діяльності до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.  Всі суб’єкти декларування, які звільнялися з НКЦПФР підписують зобов’язання щодо подачі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію за звітний рік, декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, декларацію за рік, у якому відбулося звільнення).  Крім цього, управління бухгалтерського обліку, методології та звітності зобов’язано щомісяця надавати до департаменту роботи з персоналом та запобігання корупції інформацію щодо осіб, які отримали одноразову виплату понад 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня поточного року з метою інформування працівників НКЦПФР про надання інформації про суттєві зміни в майновому стані. |
| 1.4. | Доведення до відома працівників НКЦПФР інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на стенді, розповсюдження інформації шляхом відправлення на електронні адреси співробітників, розміщення на офіційному веб-сайті, інше. | У разі змін | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Департаментом роботи з персоналом та запобігання корупції (у разі внесення змін) доводиться до працівників НКЦПФР інформація щодо змін в антикорупційному законодавстві, шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на стенді, систематичне розповсюдження інформації шляхом відправлення на електронні адреси співробітників, розміщення на офіційному веб-сайті, інше. |
| 1.5. | Ознайомлення новопризначених працівників НКЦПФР з вимогами законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» у тому числі зі спеціальними обмеженнями, передбаченими вищезазначеними законами, а також, ознайомлення з Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Кодексом етики та поведінки працівників НКЦПФР та іншими нормативними документами НКЦПФР | При призначенні | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Станом на 31.12.2019 з вимогами, заборонами та обмеженнями, які встановлені законами України, Правилами внутрішнього службового розпорядку в НКЦПФР, та іншими нормативними документами Комісії (ведеться журнал обліку працівників щодо ознайомленням з вищезазначеним законодавством, поширюються друковані пам’ятки) було ознайомлено 32 новопризначених працівники НКЦПФР. |
| 1.6. | Організація підписання форми зобов’язання (попередження) щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування, які звільняються з НКЦПФР або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави | При звільненні | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Всі працівники, які звільнилися з НКЦПФР у 2019 році, перед звільненням підписували зобов’язання щодо подачі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію за звітний рік, декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, декларацію за рік, у якому відбулося звільнення). Протягом звітного періоду вищезазначені зобов’язання було підписано 21 особою – суб’єктом декларування. |
| 1.7. | Анкетування переможців конкурсу на зайняття вакантних посад в НКЦПФР з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» | При призначенні | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства з початку 2017 року було впроваджено анкетування новопризначених працівників НКЦПФР щодо виявлення та запобігання конфлікту інтересів.  Протягом 2019 року 32 новопризначені працівники заповнили вищезазначені анкети.  Інформація, зазначена в анкетах, була проаналізована працівниками уповноваженого підрозділу на предмет виявлення фактів можливого потенційного чи реального конфлікту інтересів. |
| 1.8. | Інформування працівників та громадськості щодо розробки та впровадження Антикорупційної програми НКЦПФР на наступний рік (роки), зокрема долучення до здійснення оцінки корупційних ризиків | До 30.03.2019 | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | З метою залучення до процесу ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, забезпечення доступності працівників НКЦПФР та представників установ, що належать до сфери управління НКЦПФР, експертів та громадськості на офіційному веб-сайті 15 лютого 2019 року було розміщено інформацію та наказ Голови Комісії від 13.02.2019 року №33 щодо проведення оцінки корупційних ризиків.  З метою публічного громадського обговорення Антикорупційної програми НКЦПФР на 2019-2020 роки проект документу 05 квітня 2019 року було розміщено на офіційному веб-сайті НКЦПФР. |
| 1.9. | Забезпечення надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також надання допомоги при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Здійснення обліку наданих консультацій з фінансового контролю, конфлікту інтересів, передачі корпоративних прав та інше | Постійно | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Надання консультацій з фінансового контролю, конфлікту інтересів, передачі корпоративних прав ведеться департаментом роботи з персоналом та запобігання корупції на основі чинного законодавства та методичних рекомендацій НАЗК з вищезазначених питань.  Протягом 2019 року уповноваженим підрозділом було надано 116 усних консультацій з питань запобігання та виявлення корупції. В тому числі 113 консультацій з питань фінансового контролю та 4 консультації щодо обмежень згідно Закону України «Про запобігання корупції» та щодо володіння, передачі корпоративних прав.  Облік наданих консультацій з фінансового контролю, конфлікту інтересів, передачі корпоративних прав ведеться департаментом роботи з персоналом та запобігання корупції в журналі обліку наданих консультацій уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції.  З метою встановлення каналів зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції в НКЦПФР та для взаємодії з питань запобігання конфлікту інтересів, дотримання вимог фінансового контролю (декларування), надсилання повідомлень про корупцію – створено електронну пошту [anticor@nssmc.gov.ua](mailto:anticor@nssmc.gov.ua) на заміну електронної пошти  [personnel@nssmc.gov.ua](mailto:personnel@nssmc.gov.ua) |
| **ІІ. Превентивні антикорупційні заходи** | | | | |
| 2.1. | Наповнення на офіційному веб-сайті НКЦПФР рубрики «Запобігання проявам корупції» відповідними матеріалами з метою додержання принципів прозорості та відкритості у роботі НКЦПФР | Постійно | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Постійно оновлюється рубрика «Запобігання проявам корупції», яка розміщена на Головній сторінці у розділі «Про комісію» за посиланням:  <https://www.nssmc.gov.ua/zapobgannya-proyavam-korupts/>. |
| 2.2. | Здійснення перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства структурних підрозділів НКЦПФР | За необхідності | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Відокремлені структурні підрозділи кожного кварталу надають інформацію про дотримання вимог антикорупційного законодавства, крім того, про заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів. |
| 2.3. | Проведення навчальних заходів (семінари, тренінги та ін.) з працівниками НКЦПФР, у тому числі з новопризначеними працівниками НКЦПФР, щодо дотримання ними Закону України «Про запобігання корупції», а також дотримання Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | Протягом року | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Проведення навчальних заходів проводиться згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік.  Станом на 31.12.2019 року було проведено дві (2) інформаційні кампанії з питань електронного декларування шляхом надсилання інформації на електронні адреси працівників НКЦПФР.  Відповідно до наказу Керівника апарату від 17.09.2019 року №143 «Про підвищення кваліфікації працівників центрального апарату НКЦПФР» 09.10.2019 року проведено модульне навчання на тему «Основні завдання та проблеми державного регулювання ринку цінних паперів», де серед інших для 41 новопризначеного державного службовця було проведено модуль, а саме семінар/тренінг на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», на якому новопризначених працівників було ознайомлено з ключовими положеннями запровадженої системи запобігання конфлікту інтересів, порядком та шляхами його врегулювання.  В період з 21 по 25 жовтня 2019 року проведено інформаційну кампанію на тему: «Окремі види спеціальних обмежень» з метою дотримання працівниками НКЦПФР спеціальних обмежень, встановлених Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції».  Відповідно до наказу Керівника апарату від 20.11.2019 № 188 «Про проведення семінару» 22 листопада 2019 року було проведено тематичний семінар на тему «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави».  Одночасно до відома працівників Комісії постійно доводяться зміни в антикорупційному законодавстві, в т.ч. щодо дотримання вимог фінансового контролю, шляхом надсилання листів на електронну пошту працівників НКЦПФР. Так, у зв’язку з прийняттям 18.10.2019 року ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» у періоди з 21 по 25 жовтня, з 13 по 15 листопада, 03-04 грудня було проведено інформаційні кампанії щодо зазначених змін. |
| 2.4. | Організація навчання працівників НКЦПФР з питань запобігання і протидії корупції на державній службі за професійними та короткотерміновими тематичними програмами в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном | Постійно | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Протягом 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 12 працівників Комісії взяли участь у одноденному семінарі з питань запобігання корупції державних службовців.  Також, в Українській школі урядування 2 державних службовці Комісії брали участь у семінарі на тему: «Запобігання та виявлення корупції» |
| **ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства** | | | | |
| 3.1. | Проведення перевірки фактів подання працівниками НКЦПФР, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті НАЗК | У строки визначені рішенням НАЗК від 06 вересня 2016 року №19  до 10.04.2019 | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Наказом Голови Комісії від 11.01.2017 № 3 «Щодо покладення функції з перевірки факту подання декларацій суб`єктами декларування НКЦПФР» на уповноважений підрозділ з питань запобігання корупції Комісії (далі – уповноважений підрозділ) покладено функції з перевірки факту подання декларацій суб`єктами декларування НКЦПФР та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій.  Уповноваженим підрозділом для дотримання вимог статті 49 Закону було здійснено перевірку фактів подання суб'єктами декларування, працівниками НКЦПФР, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.  За результатами перевірки було встановлено, що станом на 01.04.2019 року до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), одним (1) працівником НКЦПФР несвоєчасно подано декларацію. Про випадок несвоєчасного подання декларації було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції в установленому Законом порядку. |
| 3.2. | Проведення перевірки фактів подання колишніми працівниками НКЦПФР, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті НАЗК | У строки визначені рішенням НАЗК від 06 вересня 2016 року №19  до 10.04.2019 | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Наказом Голови Комісії від 11.01.2017 № 3 «Щодо покладення функції з перевірки факту подання декларацій суб`єктами декларування НКЦПФР» на уповноважений підрозділ з питань запобігання корупції Комісії (далі – уповноважений підрозділ) покладено функції з перевірки факту подання декларацій суб`єктами декларування НКЦПФР та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій.  Працівниками уповноваженого підрозділу для дотримання вимог статті 49 Закону було здійснено перевірку фактів подання суб'єктами декларування, які звільнились з НКЦПФР у 2018 році, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік. Всі декларації подані своєчасно. |
| 3.3. | Проведення перевірки фактів подання працівниками НКЦПФР, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті НАЗК | У строки визначені рішенням НАЗК від 06 вересня 2016 року №19  постійно | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Для запобігання порушенням вимог фінансового контролю уповноважений підрозділ:  - зобов’язав суб’єктів декларування, які звільнялися з НКЦПФР підписувати зобов’язання щодо подачі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію за звітний рік, декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, декларацію за рік, у якому відбулося звільнення);  - звільненим працівникам у 2018 році було підготовлено та направлено поштою листи щодо зобов’язання осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, наступного року після припинення діяльності до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;  - здійснював контроль за поданням суб'єктами декларування, які звільнялися з НКЦПФР у поточному році, декларацій за період неохоплений раніше поданими деклараціями. Всі декларації подані своєчасно. |
| 3.4. | Участь у засіданнях тендерного комітету | У разі проведення засідання | Директор департаменту роботи з персоналом та запобігання корупції | Станом на 31.12.2019 року проведено 52 засідання тендерного комітету за участю директора департаменту роботи з персоналом та запобігання корупції, як представника уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції.. |
| 3.5. | Надання до органу, який надіслав відповідний запит Інформації про результати спеціальної перевірки передбаченої пунктом 2 частини четвертої статті 57 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо наявності в особи корпоративних прав) | У семиденний строк з дати надходження запиту | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Протягом звітного періоду до НКЦПФР від органів державної влади надійшло 5982 запити щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком надійшло З них за І-й квартал - 1477 запитів та за ІІ-й квартал - 1461 запит, за ІІІ-й квартал 2019 року – 1367 запитів, за ІV квартал – 1677 запитів.  З метою правильності оформлення та надсилання до НКЦПФР органами державної влади запитів про перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав – на офіційному веб-сайті Комісії на Головній сторінці у розділі «Про комісію» - «Кадрова політика» було створено рубрику «[Спецперевірка](http://www.nssmc.gov.ua/about/suprchck)» за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/hr/#win4, де розміщено документи відповідно до яких здійснюється така перевірка. Також, з метою уникнення надходження повторних запитів розміщено інформацію-роз’яснення «Типові помилки при підготовці та надсиланні запитів органами державної влади, щодо пакету документів та його заповнення, який необхідно направляти до НКЦПФР для проведення спеціальної перевірки»  Здійснюється постійний моніторинг шляхом щоквартального аналізу практики підготовки та опрацювання запитів про результати спеціальної перевірки, що надходять від державних органів. |
| 3.6. | Здійснення контролю за дотриманням прозорості добору та розстановки кадрів в НКЦПФР на засадах неупередженого конкурсного відбору (участь у засіданнях конкурсної комісії) з метою формування професійного персоналу | Постійно | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, в НКЦПФР станом на 31.12.2019 року проведено 22 конкурси на зайняття 69 вакантних посад державної служби.  Відповідно до пункту 11 частини першої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному сайті НКЦПФР для вільного доступу та користування розміщена інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про: вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, результати конкурсу.  Також, відповідно до законодавства, інформація про оголошення конкурсу його умови та результати, розміщувалась на офіційному веб-сайті НАДС. |
| 3.7. | Оформлення передбачених частиною третьою статті 57 Закону України «Про запобігання корупції» [запит](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF/paran105#n105)ів про спеціальну перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади в НКЦПФР | Не пізніше наступного дня після одержання письмової згоди на проведення спеціальної перевірки | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Станом на 31.12.2019 року було завершено проведення спеціальної перевірки стосовно 3 (трьох) осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком у НКЦПФР, та розпочато спеціальну перевірку стосовно однієї (1) особи. Відповідно департаментом організовано оформлення та направлення, до відповідних органів, передбачених частиною третьою статті 57 Закону України «Про запобігання корупції» [запит](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF/paran105#n105)ів стосовно 4 (чотирьох) осіб.  З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, в НКЦПФР станом на 31.12.2019 проведено 22 конкурси на зайняття 69 вакантних посад державної служби, в тому числі на 19 посад категорії «Б» державної служби. Зокрема 13 переможців конкурсу на посади категорії «Б» державної служби були призначені за результатами конкурсу (просування по службі) на посади в межах одного органу, а саме НКЦПФР без проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком та 3 (три) працівники призначені за результатами конкурсу і спеціальної перевірки.  Департаментом роботи з персоналом та запобігання корупції постійно проводиться перевірка достовірності наданих для призначення переможцем конкурсу відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів. Департаментом роботи з персоналом та запобігання корупції, при переведенні на посаду з іншого органу державної влади, стосовно кандидатів, які вже проходили спеціальну перевірку, готувалися запити про надання копії довідки про результати спеціальної перевірки. Лише після отримання копії довідки про результати спеціальної перевірки керівництвом Комісії розглядалося питання про призначення на посаду державного службовця до Комісії. |
| 3.8. | Повідомлення правоохоронних органів у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду підроблених документів або неправдивих відомостей, відповідно до частини 2 статті 58 Закону України «Про запобігання корупції» | Протягом трьох  робочих днів | Голова Комісії; Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Станом на 31.12.2019 року повідомлень про факти, встановлені за результатами спеціальної перевірки, щодо претендентів на посаду, а саме підроблених документів або неправдивих відомостей, до правоохоронних органів не надавались.  Підроблені документи або неправдиві відомості від кандидатів на зайняття вакантних посад до НКЦПФР не надходили.  Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції проводить перевірку поданої кандидатами інформації для участі в конкурсі,  на відповідність установленим законом вимогам. У разі неподання кандидатами необхідної інформації, виявлення невідповідності поданої кандидатами інформації щодо кваліфікаційних вимог до освіти та/або досвіду роботи, неправильності заповнення заяви або резюме такі кандидати не допускаються до проходження конкурсу, про що їх повідомляється департаментом роботи з персоналом та запобігання корупції. |
| 3.9. | Здійснення контролю щодо недопущення роботи у НКЦПФР близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному, як на момент прийняття осіб на державну службу, так і в процесі її проходження (у разі виникнення відповідних змін у автобіографічних даних працівників НКЦПФР). Ведення обліку таких осіб. Подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб згідно із статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції» | Постійно | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Департаментом роботи з персоналом та запобігання корупції здійснюється контроль щодо недопущення роботи у Комісії близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному, як на момент прийняття осіб на державну службу, так і в процесі її проходження (у разі виникнення відповідних змін у автобіографічних даних працівників).  Облік ведеться в журналі реєстрації працюючих близьких осіб в НКЦПФР.  Новоприйнятими державними службовцями надається інформація про працюючих в НКЦПФР близьких осіб, така інформація оновлюється протягом кожного кварталу та заноситься до Журналу реєстрації працюючих близьких осіб в НКЦПФР. Також, для новопризначених працівників проводиться анкетування щодо виявлення та запобігання конфлікту інтересів, щодо роботи членів сім’ї, наявності корпоративних прав. |
| 3.10. | Прийняття участі у проведенні в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) стосовно державних службовців НКЦПФР з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства | У разі надходження інформації про корупційне правопорушення | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18) «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України [від 13 вересня 2017 р. № 691](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2017-%D0%BF#n14)) та з метою усунення у майбутньому виявлених порушень за внесеним приписом Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно із наказом від 22.03.2019 року № 58 «Щодо проведення службового розслідування» було проведено службове розслідування для виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції».  На адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшов лист від департаменту захисту економіки Національної поліції України про можливе вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, працівником НКЦПФР, з проханням надати інформацію та завірені належним чином копії документів.  Другим листом департаменту захисту економіки Національної поліції України було повідомлено, що до суду направлено адміністративний протокол пов'язаний з корупцією відносно працівника НКЦПФР.  Згодом, до НКЦПФР судом було направлено постанову суду відносно працівника НКЦПФР, в якій зазначалось, що згідно пункту 1 частини 1 статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення судом прийнято рішення про закриття провадження в справі за відсутності події та складу адміністративного правопорушення. Також, у тексті постанови судом не визнано вини особи та взагалі факту правопорушення.  Відповідно до наказу Керівника апарату від 23.05.2019 №100 було ініційоване дисциплінарне провадження щодо директора департаменту НКЦПФР у Східному регіоні.  Також, листами НКЦПФР від 04.06.2019 №18/04/13345 та №18/04/13342 було надіслано звернення за роз’ясненнями до Національного агентства з питань державної служби та Національного агентства з питань запобігання корупції щодо подальших дій НКЦПФР.  07.08.2019 року було проведено засідання дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» у центральному апараті НКЦПФР. За результатом розгляду дисциплінарної справи Керівнику апарату було надано подання дисциплінарної комісії для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження. Відповідно до наказу Керівника апарату від 11.09.2019 №140 було закрито дисциплінарне провадження щодо директора департаменту НКЦПФР у Східному регіоні. |
| 3.11. | Надання Реєстратору Національного агентства з питань запобігання корупції електронної та засвідченої в установленому порядку паперової копії відповідного розпорядчого документа разом з інформаційною карткою до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в день підписання розпорядчого документа про накладення на особу дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, відповідно до Положення про єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 09.02.2018  № 166 | В день підписання наказу про накладання на особу або зняття з неї дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення | Голова Комісії;  Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Випадків накладення дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення в Комісії протягом 2019 року не зафіксовано. |
| 3.12. | Ведення обліку працівників Комісії, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, згідно з підпунктом 7 пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» | Постійно | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Випадків накладення дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення в Комісії протягом 2019 року не зафіксовано. |
| 3.13. | Забезпечення повної та своєчасної виплати заробітної плати працівникам НКЦПФР | Постійно | Керівник апарату;  Управління бухгалтерського обліку‚ методології та звітності | В НКЦПФР забезпечується повна та своєчасна виплата заробітної плати працівникам Комісії. |
| 3.14. | Внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків НКЦПФР | У разі потреби | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Відповідно до наказів Голови Комісії від 13.02.2019 №32, від 30.10.2019 №167, від 16.12.2019 №213 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків» було оновлено склад Комісії з оцінки корупційних ризиків НКЦПФР.  Головою комісії з оцінки корупційних ризиків визначено Керівника апарату Сахнацьку О.А. До складу Комісії з оцінки корупційних ризиків включено представників 10 функціональних департаментів та представників юридичного департаменту, департаменту інформаційних технологій, департаменту роботи з персоналом та запобігання корупції, управління бухгалтерського обліку, методології та звітності, управління документообігу. Всього до складу комісії з оцінки корупційних ризиків увійшов 21 фахівець. |
| 3.15. | Розробка та впровадження Антикорупційної програми НКЦПФР на наступний рік (роки) | До 01.05.2019 | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | В І-му кварталі 2019 року були проведені засідання комісії з оцінки корупційних ризиків, щодо проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми НКЦПФР на 2018 рік, здійснення оцінки її ефективності та визначення найбільш вразливих до корупції напрямів діяльності, функцій/процесів у діяльності НКЦПФР. Також, зведено інформацію щодо ідентифікованих корупційних ризиків, чинників та наслідків корупційних правопорушень, прийнято рішення щодо її затвердження; здійснено ідентифікацію та формальне визначення корупційних ризиків; визначено їх чинники та наслідки.  Наказом Голови Комісії від 13.02.2019 №32 «Про внесення змін до Складу комісії з оцінки корупційних ризиків» було оновлено склад комісії з оцінки корупційних ризиків НКЦПФР.  Відповідно до наказу Голови Комісії від 13.02.2019 №33 «Щодо проведення оцінки корупційних ризиків в НКЦПФР» в діяльності НКЦПФР розпочато етап проведення оцінки корупційних ризиків. Головою комісії з оцінки корупційних ризиків затверджено робочий план, у якому відображено інформацію про об’єкти оцінки корупційних ризиків; осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків; строки проведення оцінки корупційних ризиків.  З метою залучення до процесу ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, забезпечення доступності працівників НКЦПФР та представників установ, що належать до сфери управління НКЦПФР, експертів та громадськості на офіційному веб-сайті 15 лютого 2019 року було розміщено інформацію та наказ Голови Комісії від 13.02.2019 року №33 щодо проведення оцінки корупційних ризиків за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/2019/02/15/nktspfr-zaproshu-vzyati-utchasty-u-rozrobts-antikoruptsyno-programi/>.  Здійснено оцінку ідентифікованих корупційних ризиків за результатами якої підготовлено звіт та включено до Антикорупційної програми НКЦПФР на 2019-2020 роки.  З метою публічного громадського обговорення антикорупційної програми НКЦПФР на 2019-2020 роки проект документу 05 квітня 2019 року було розміщено на офіційному веб-сайті НКЦПФР. З 05.04.2019 року по 12.04.2019 року заяви та пропозиції від представників громадськості та експертів щодо побажань участі у роботі Комісії з оцінки корупційних ризиків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також, жодних доповнень, зауважень, чи пропозицій до НКЦПФР не надходило. Відповідно до протоколу від 15.04.2019 № 5 проект Антикорупційної програми НКЦПФР на 2019-2020 роки було погоджено комісією з оцінки корупційних ризиків, затверджено наказом Голови Комісії від 16.04.2019 р. № 81 та в установленому Законом порядку надіслано на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.  Національне агентство Рішенням від 27.06.2019 №1807 погодило антикорупційну програму НКЦПФР на 2019-2020 роки із висловленням обов’язкових для розгляду пропозицій.  Зазначене Рішення та додані до нього пропозиції було розглянуто на засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків. За результатами обговорення до додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення» Антикорупційної програми Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2019 – 2020 роки було внесено зміни, щодо відповідальних осіб, строків та індикаторів виконання, які затверджено наказом Голови Комісії від 16.07.2019 року № 122. Всі зазначені пропозиції НАЗК враховані Комісією з оцінки корупційних ризиків та внесені до додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР «Таблиця корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення». |
| **ІV. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів** | | | | |
| 4.1. | Проведення інформаційних компаній, роз’яснювальної роботи, щодо обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та механізмів його врегулювання відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» | Щокварталу | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | При призначенні державних службовців здійснюються попереджувальні заходи, а саме: забезпечується їх ознайомлення із вимогами, заборонами та обмеженнями, які встановлені законами України, Правилами внутрішнього службового розпорядку в НКЦПФР, іншими нормативними документами Комісії, ведеться журнал обліку працівників щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством, також журнал реєстрації працюючих близьких осіб в НКЦПФР. Поширюються друковані пам’ятки-застереження запобігання виникнення конфлікту інтересів.  Також, керівниками самостійних структурних підрозділів постійно проводиться роз’яснювальна робота (бесіди, наради) спрямована на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією шляхом проведення нарад з працівниками структурних підрозділів. |
| 4.2. | Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів працівниками НКЦПФР | Постійно | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції;  керівники структурних підрозділів | Уповноваженим підрозділом здійснюється контроль за забезпеченням доброчесності працівників НКЦПФР та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на стенді, відправлення інформації на електронні адреси співробітників, розміщення на офіційному веб-сайті, проведення семінарів/тренінгів, розповсюдження листівок, пам’яток, офіційне засвідчення в журналі про обізнаність новопризначених працівників щодо знань вимог антикорупційного законодавства, проходження анкетування тощо.  З метою врегулювання конфлікту інтересів здійснюється прийняття нормативно-правових актів – наказів з запровадженням заходів, як самостійного (шляхом самовідводу з письмовим повідомленням Керівника апарату) так і зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.  У зв’язку з повідомленням працівниками НКЦПФР про володіння корпоративними правами, які не можуть бути передані в управління чи яких не можна відчужити та з метою дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» наказами Керівника апарату було запроваджено системні заходи з врегулювання конфлікту інтересів та запобігання його у подальшому, а саме:  - здійснення заходів зовнішнього врегулювання безпосереднім керівником шляхом обмеження доступу до інформації щодо конкретних підприємств;  - здійснення самовідводу зазначених працівників, у письмовій формі із повідомленням безпосереднього керівника при виконанні посадових обов’язків, вчиненні дій, прийнятті рішень чи участі в їх прийнятті у зв’язку із наявністю приватного інтересу у володінні корпоративними правами;  - уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції надання інформації Керівнику апарату щодо вжиття визначених заходів;  - уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції здійснити аналіз службових та представницьких повноважень щодо наявності приватного інтересу, а саме володіння корпоративними правами, надати інформацію щодо можливого впливу на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень;  - безпосереднім керівникам у разі надходження документів, розгляду інформації щодо підприємств корпоративними правами яких володіють працівники НКЦПФР – повідомляти уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції для здійснення контролю за врегулюванням конфлікту інтересів. |
| 4.3. | Контроль за (процедурою) виконанням заходів працівниками НКЦПФР, їх безпосередніми керівниками щодо врегулювання конфлікту інтересів | Не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів | Працівники НКЦПФР | Новоприйнятими державними службовцями надається інформація про працюючих в НКЦПФР близьких осіб, також така інформація оновлюється протягом кожного кварталу та заноситься до Журналу реєстрації працюючих близьких осіб в НКЦПФР.  Департаментом роботи з персоналом та запобігання корупції здійснюється контроль щодо недопущення роботи у Комісії близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному, як на момент прийняття осіб на державну службу, так і в процесі її проходження (у разі виникнення відповідних змін у автобіографічних даних працівників).  Для всіх новопризначених працівників проводиться анкетування щодо виявлення та запобігання конфлікту інтересів. Інформація, зазначена в анкетах, була проаналізована працівниками уповноваженого підрозділу на предмет виявлення фактів можливого потенційного чи реального конфлікту інтересів. |
| 4.4. | Прийняття рішення щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів шляхом видання розпорядчого акту | Протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | З метою врегулювання конфлікту інтересів здійснюється прийняття нормативно-правових актів – наказів з запровадженням заходів, як самостійного (шляхом самовідводу з письмовим повідомленням Керівника апарату) так і зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.  У зв’язку з повідомленням працівниками НКЦПФР про володіння корпоративними правами, які не можуть бути передані в управління чи яких не можна відчужити та з метою дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» наказами Керівника апарату було запроваджено системні заходи з врегулювання конфлікту інтересів та запобігання його у подальшому, а саме:  - здійснення заходів зовнішнього врегулювання безпосереднім керівником шляхом обмеження доступу до інформації щодо конкретних підприємств;  - здійснення самовідводу зазначених працівників, у письмовій формі із повідомленням безпосереднього керівника при виконанні посадових обов’язків, вчиненні дій, прийнятті рішень чи участі в їх прийнятті у зв’язку із наявністю приватного інтересу у володінні корпоративними правами;  - уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції надання інформації Керівнику апарату щодо вжиття визначених заходів;  - уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції здійснити аналіз службових та представницьких повноважень щодо наявності приватного інтересу, а саме володіння корпоративними правами, надати інформацію щодо можливого впливу на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень;  - безпосереднім керівникам у разі надходження документів, розгляду інформації щодо підприємств корпоративними правами яких володіють працівники НКЦПФР – повідомляти уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції для здійснення контролю за врегулюванням конфлікту інтересів |
| 4.5. | Звільнення осіб при неможливості врегулювання конфлікту інтересів | Відразу після прийняття рішення щодо неможливості врегулювання конфлікту інтересів | Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Станом на 31.12.2019 випадків неможливості врегулювання конфлікту інтересів серед працівників НКЦПФР не зафіксовано. |
| **V. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)** | | | | |
| 5.1. | Забезпечення роботи «Скриньки довіри» через яку працівники НКЦПФР мають змогу повідомляти про вчинення корупційних правопорушень працівниками НКЦПФР | Постійно | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | «Скринька довіри» розміщена в приміщенні НКЦПФР. Працівниками уповноваженого підрозділу систематично здійснюється відстеження повідомлень через «Скриньку довіри».  Повідомлень про факти корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією протягом звітного періоду не надходило. |
| 5.2. | Забезпечення функціонування телефонної «гарячої лінії «Запобігання проявам корупції» в НКЦПФР та розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять та телефонну «гарячу лінію» стосовно порушення антикорупційного законодавства працівниками НКЦПФР | Постійно | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Для запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті НКЦПФР розміщено інформацію про функціонування телефонної «гарячої лінії «Запобігання проявам корупції».  Відповідно до наказу Голови Комісії від 29.03.2019 р. № 67 «Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 10.12.2012 № 1109» було внесено зміни у роботу телефонної гарячої лінії НКЦПФР та визначено, що спеціальна телефонна «гаряча лінія «Запобігання проявам корупції»» для повідомлень про корупцію працює: з 9.00 год. до 18.00 год. з понеділка по четвер (обідня перерва з 13.00 год. до 13.00 год. 45 хв.); з 9.00 год. до 16.00 год. 45 хв. в п’ятницю (обідня перерва з 13.00 год. до 13.00 год. 45 хв.). (Крім вихідних та святкових днів). Телефон «гарячої лінії»: 254-24-33. |
| 5.3. | Забезпечення належної організації роботи із повідомленнями про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушеннями внесеними викривачами в НКЦПФР | Постійно | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Скарги, повідомлення, які надходили до НКЦПФР протягом 2019 року та в яких містилася інформація про можливі випадки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в межах повноважень були опрацьовані. За результатами опрацювання інформації зазначеної в листах ознак корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень стосовно працівників НКЦПФР не виявлено.  Для запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті НКЦПФР розміщено інформацію про функціонування телефонної «гарячої лінії «Запобігання проявам корупції». Відповідно до наказу Голови Комісії від 29.03.2019 р. № 67 «Про внесення змін до наказу Голови Комісії від 10.12.2012 № 1109» було внесено зміни у роботу телефонної гарячої лінії НКЦПФР та визначено, що спеціальна телефонна «гаряча лінія «Запобігання проявам корупції»» для повідомлень про корупцію працює: з 9.00 год. до 18.00 год. з понеділка по четвер (обідня перерва з 13.00 год. до 13.00 год. 45 хв.); з 9.00 год. до 16.00 год. 45 хв. в п’ятницю (обідня перерва з 13.00 год. до 13.00 год. 45 хв.). (Крім вихідних та святкових днів). Телефон «гарячої лінії»: 254-24-33.  Також, на головній сторінці офіційного веб-сайту НКЦПФР розміщено посилання на онлайн-форму «Повідом про корупцію» для повідомлення, в тому числі анонімного, про порушення вимог Закону.  Окрім того, повідомлення можна було надсилати на електронну пошту: [personnel@nssmc.gov.ua](mailto:personnel@nssmc.gov.ua). або залишити в «Скриньці довіри», яка розміщена в приміщенні НКЦПФР.  З метою встановлення каналів зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції в Комісії та для взаємодії з питань запобігання конфлікту інтересів, дотримання вимог фінансового контролю (декларування), надсилання повідомлень про корупцію – створено електронну пошту [anticor@nssmc.gov.ua](mailto:anticor@nssmc.gov.ua) на заміну електронної пошти  [personnel@nssmc.gov.ua](mailto:personnel@nssmc.gov.ua) |
| 5.5. | Повідомлення у письмовій формі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками НКЦПФР | У терміни визначені законодавством | Голова Комісії, Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Повідомлень, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками НКЦПФР не зафіксовано. |
| 5.5. | Систематичне оновлення матеріалів розміщених на  інформаційному стенді «Запобігання проявам корупції» | Постійно | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Інформація та матеріали, що розміщені на  інформаційному стенді «Запобігання проявам корупції» постійно оновлюються. |
| **VІ. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики** | | | | |
| 6.1. | Забезпечення своєчасного надання достовірної та в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до статті 60 Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» | У разі надходження звернення або запиту | Керівники самостійних структурних підрозділів | Керівниками самостійних структурних підрозділів та керівниками відокремлених структурних підрозділів своєчасно надавалась достовірна та в повному обсязі інформація, яка підлягає наданню відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Окрім питань пов’язаних з діяльністю НКЦПФР станом на 31.12.2019 року до департаменту роботи з персоналом та запобігання корупції надійшло 15 запитів на інформацію. На всі запити листами НКЦПФР було надано запитувану інформацію у встановлені законодавством строки.  З метою виконання зазначеного Закону, та Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є НКЦПФР було розроблено наказ Голови Комісії від 17.11.2015 № 223 «Щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
| 6.2. | Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів НКЦПФР згідно із статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» | Постійно | Керівники самостійних структурних підрозділів | Забезпечувався доступ громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів, розробниками яких виступає Комісія, які розміщувались на офіційному веб-сайті Комісії. Проекти нормативно-правових актів, що розміщуються на сайті, доступні для вільного обговорення та висловлення пропозицій. Також, всі проекти нормативно-правових актів виносяться на розгляд та опрацювання відповідного комітету Комісії і лише потім подаються на розгляд колегіального органу. |
| 6.3. | Оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР інформації (звіту) про вжиті заходи щодо протидії корупції, антикорупційних програм, оцінки корупційних ризиків та інше | Один раз на рік,  за підсумками року | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Інформація про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень серед працівників НКЦПФР за 2018 рік та інформація щодо виконання заходів з попередження, виявлення та припинення правопорушень, пов’язаних з корупцією у НКЦПФР за 2018 рік розміщена на веб-сайті НКЦПФР в розділі «Про комісію», рубрика «Запобігання проявам корупції» за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/zapobgannya-proyavam-korupts/?pg=2> |
| **VІІ. Взаємодія з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК)** | | | | |
| 7.1. | Повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | У строки визначені Рішенням НАЗК від 06 вересня 2016 року №19 | Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Листом НКЦПФР від 04.04.2019 №18/04/8387 було повідомлено НАЗК про встановлення факту несвоєчасного подання щорічної декларації одним (1) працівником НКЦПФР Назаренко К.В. |
| 7.2. | Подання до НАЗК інформації, необхідної для підготовки Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики | до 15 лютого | Голова Комісії;  Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Листом НКЦПФР від 13.02.2019 №18/04/3654 до НАЗК надано інформацію необхідну для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики |
| 7.3. | Подання до НАЗК звітної інформації щодо реалізації заходів визначених у Антикорупційній програмі НКЦПФР | Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом | Голова Комісії;  Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Листом НКЦПФР від 15.01.2019 №18/04/931 до НАЗК надано звітну інформацію щодо реалізації заходів визначених у Антикорупційній програмі НКЦПФР на 2018 рік за 2018 рік.  Листом від 15.07.2019 № 18/04/16697 до НАЗК надано «Інформацію про виконання Антикорупційної програми НКЦПФР на 2019-2020 роки та реалізації визначених у ній заходів» за перше півріччя.  Листом від15.10.2019 № 18/04/23739 до НАЗК надано «Інформацію про виконання Антикорупційної програми НКЦПФР на 2019-2020 роки та реалізації визначених у ній заходів» за три квартали звітного року. |
| 7.4. | Подання на погодження до НАЗК Антикорупційної програми НКЦПФР на наступний рік (роки) | У строки визначені законодавством | Голова Комісії;  Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Листом НКЦПФР від 18.04.2019 №18/04/9645 затверджену наказом Голови Комісії від 16.04.2019 № 81 Антикорупційну програму НКЦПФР на 2019-2020 роки було в установленому Законом порядку надіслано на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.  Вдруге, Антикорупційну програму НКЦПФР на 2019-2020 роки в установленому Законом порядку надіслано на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції листом НКЦПФР від 23.05.2019 №18/04/12226. |
| 7.5. | Інформування НАЗК про результати виконання припису, при внесенні до Комісії припису НАЗК щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності | Упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису | Голова Комісії;  Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції;  керівники відокремлених структурних підрозділів НКЦПФР | Листом НКЦПФР від 13.06.2019 №18/14218 було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про результати виконання припису (щодо рекомендацій та припису за результатами проведеної НАЗК планової перевірки дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції») внесеного Голові Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Хромаєву Т.З. про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 15.03.2019 року №708. |
| 7.6. | Надання запитуваної НАЗК інформації чи документів у зв’язку з реалізацією своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом | Упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту | Голова Комісії;  Керівник апарату;  Керівники самостійних структурних підрозділів | Станом на 31.12.2019 року відповідальним підрозділом Комісії отримано та опрацьовано 27 листів та запитів від НАЗК. З них 7 запитів щодо надання інформації, 1 лист щодо надання пропозицій, 5 листів для врахування в роботі, 3 - щодо антикорупційної програми, 2 листи щодо планової перевірки та 9 листів щодо проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади в НКЦПФР. За результатами розгляду на всі запити було надано відповіді у письмовій формі із відповідними роз’ясненнями та у встановлені законодавством терміни. |
| 7.7. | Надання до НАЗК паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | У разі наявності | Голова Комісії;  Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Випадків накладення дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення в Комісії не зафіксовано. |
| 7.8. | Надання до НАЗК копії прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень, які видані (прийняті) з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Протягом 3 робочих днів | Голова Комісії;  Керівник апарату;  департамент правозастосування;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Рішень про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень, які видані (прийняті) НКЦПФР з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції» до Комісії не надходило. |
| 7.9. | Інформування НАЗК про стан виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-2020 роки | Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом | Голова Комісії;  Керівник апарату;  департамент роботи з персоналом та запобігання корупції | Листом НКЦПФР від 15.01.2019 №18/04/930 до НАЗК надано за минулорічною формою звітну інформацію про стан виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки за 2018 рік. |

Директор департаменту

роботи з персоналом та запобігання корупції Ю. Тимощук