

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби  
фінансового моніторингу України  
27.12.2016 №158

**План заходів щодо запобігання і протидії корупції  
в Держфінмоніторингу на 2017 рік**

№ з/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальний виконавець
<i>I. Реалізація державної програми з виконання Антикорупційної стратегії</i>			
1.	Створення комісії з оцінки корупційних ризиків та організація її роботи	січень	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2.	Проведення оцінки корупційних ризиків в Держфінмоніторингу та підготовка звіту за її результатами	лютий	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції самостійні структурні підрозділи
3.	Розробка Антикорупційної програми	лютий	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.	Погодження та подання на затвердження Антикорупційної програми	лютий – березень	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
5.	Надання інформації Національному агентству з питань запобігання корупції про стан виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265	до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
<i>II. Проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції</i>			
6.	Проведення освітніх заходів щодо вивчення антикорупційного законодавства	грудень	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
7.	Надання працівникам Держфінмоніторингу та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, роз'яснень щодо застосування антикорупційного законодавства	постійно (у разі звернення)	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
8.	Надання допомоги в заповненні декларацій працівниками Держфінмоніторингу та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу	постійно (у разі звернення)	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
<i>III. Превентивні антикорупційні заходи</i>			
9.	Участь у експертизі проектів актів, що видаються/розробляються Держфінмоніторингом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень	постійно (у разі необхідності)	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

10.	Дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у процесі розробки проектів нормативно-правових актів, а також принципів, правил і процедур, які унеможливають наявність у цих актах норм, що створюють сприятливі умови для вчинення корупційних діянь та інших правопорушень	постійно	Самостійні структурні підрозділи
11.	Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»	постійно	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом
12.	Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів, контроль за дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів	постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом
13.	Участь у засіданнях тендерного комітету Держфінмоніторингу з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення публічних закупівель	постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Юридичне управління
14.	Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в Держфінмоніторингу, віднесених до категорії «Б» посад державних службовців та до посад з підвищеним корупційним ризиком	постійно	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом

15.	Забезпечення умов для повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» через офіційний веб-сайт Держфінмоніторингу	I квартал	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департамент координації системи фінансового моніторингу Департамент інформаційних технологій
<i>III. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства</i>			
16.	Перевірка фактів подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання декларацій, в порядку передбаченому статтею 49 Закону України «Про запобігання корупції»	у строки встановлені НАЗК	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом
17.	Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції відповідно до вимог частини сьомої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Посадові особи Держфінмоніторингу

18.	Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства за рішенням Голови Держфінмоніторингу (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції», частина третя статті 65 Закону)	у строки встановлені законодавством	Комісійно (за участі Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом, інших задіяних структурних підрозділів)
19.	Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників Держфінмоніторингу, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери його управління до вчинення корупційних правопорушень	постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
20.	Ведення обліку працівників Держфінмоніторингу, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери його управління, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень	постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
21.	Направлення до Національного агентства за питань запобігання корупції наказу про притягнення до дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	в разі притягнення особи до дисциплінарного стягнення	Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом
<i>IV. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики</i>			
22.	У разі проведення громадської антикорупційної експертизи надавати громадянам або об'єднанням громадян проекти актів з необхідними матеріалами, розробником яких є Держфінмоніторинг	постійно	Самостійні структурні підрозділи

**Начальник  
Юридичного управління**

**В.М. Складаний**