



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)

НАКАЗ

з адміністративно – господарських питань

26.02.2015

№ 3-а

Київ

Про проведення службового розслідування

Відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950, та на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 25.02.2015 № 7993/0/1-15

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію з проведення службового розслідування щодо неналежного виконання службових обов'язків Головою Державної фіскальної служби України Білоусом І. О., його першим заступником Хоменком В. П. та заступником Макаренком А. В. (далі – комісія) у складі згідно з додатком.

2. Комісії провести з 26 лютого по 12 березня 2015 року службове розслідування щодо неналежного виконання службових обов'язків Головою Державної фіскальної служби України Білоусом І. О., його першим заступником Хоменком В. П. та заступником Макаренком А. В. (далі – службове розслідування) та за його результатами підготувати в установленому порядку акт службового розслідування.

3. Затвердити план роботи комісії з проведення службового розслідування, що додається.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Айварас АБРОМАВИЧУС

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
2602-2015 № 3а

СКЛАД
комісії з проведення службового розслідування
щодо неналежного виконання службових обов'язків Головою Державної
фіскальної служби України Білоусом І. О., його першим заступником
Хоменком В. П. та заступником Макаренком А. В.

АБРОМАВИЧУС Айварас	–	Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова комісії
ГРЕБА Роман Володимирович	–	заступник Міністра Кабінету Міністрів України, заступник голови комісії
ЛВІЙ Іван Зеновійович	–	директор департаменту фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі, секретар комісії
Члени комісії:		
БЕРЧІЙ Олександр Володимирович	–	заступник директора Департаменту моніторингу ефективності управління державним сектором економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України, завідувачий фінансово-аналітичним відділом цього Департаменту (за згодою)
БУХАРСВ Владислав Вікторович	–	народний депутат України, делегований від фракції Політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина” (за згодою)
ГОРБАТЮК Вікторія Ігорівна	–	начальник відділу правового забезпечення фіскальної політики юридичного департаменту Міністерства фінансів України (за згодою)
ДАНИЛЮК Олександр Олександрович	–	представник Президента України у Кабінеті Міністрів України (за згодою)
ДАНЧЕНКО Олександр Іванович	–	народний депутат України, делегований від фракції Політичної партії “Об'єднання “Самопоміч” (за згодою)

ДЕРЕВ'ЯНКО Ганна Олександрівна	–	виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)
ЄРМІЛОВА Ганна Юріївна		радник Міністра економічного розвитку і торгівлі
ЗГУЛАДЗЕ- ГЛУКСМАНН Катерина	–	перший заступник Міністра внутрішніх справ (за згодою)
КАЧКА Тарас Андрійович	–	виконувач обов'язків президента Американської торгівельної палати в Україні (за згодою)
КОЗАЧЕНКО Леонід Петрович		голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів (за згодою)
КОСТЕНКО Олена Ігорівна	–	перший заступник директора Департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та органів юстиції Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою)
КРИШИН Олег Юрійович	–	народний депутат України, делегований від фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" (за згодою)
ЛУКИЧОВ Іван Олександрович	–	завідуючий відділом контролю за ефективністю управління об'єктами державної власності Департаменту моніторингу ефективності управління державним сектором економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою)
МАРКАРОВА Оксана Сергіївна	–	радник Міністра фінансів (за згодою)
МАТЮШЕНКО Юрій Валерійович	–	завідуючий відділом моніторингу проектів, які фінансуються за рахунок кредитів, залучених під державні гарантії Департаменту моніторингу ефективності управління державним сектором економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою)
НАСІРОВ Роман Михайлович	–	народний депутат України, делегований від фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" (за згодою)
ОНИЦУК Олег Євгенович	–	головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням законодавства по боротьбі з корупцією Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби (за згодою)

ПІДОРІН Олександр Олександрович	– заступник директора Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби (за згодою)
СКОПИЧ Олександр Дмитрович	– заступник голови Національного агентства України з питань державної служби (за згодою)
СКУРАТОВСЬКИЙ Сергій Іванович	– народний депутат України, делегований від фракції Радикальної партії Олега Ляшка (за згодою)
ТРЕПАК Віктор Миколайович	– перший заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (за згодою)
ФЕДОРОВ Олександр Михайлович	– головний спеціаліст фінансово-аналітичного відділу Департаменту моніторингу ефективності управління державним сектором економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою)
ШАБУНІН Віталій Вікторович	– голова правління Центру протидії корупції (за згодою)
ЮЖАНІНА Ніна Петрівна	– народний депутат України, делегований від фракції ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” (за згодою)

Директор департаменту
фінансової політики



І.З. Лівий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
26.02.2015 № 3-а

ПЛАН

**роботи комісії з проведення службового розслідування
щодо неналежного виконання службових обов'язків Головою Державної
фіскальної служби України Білоусом І. О., його першим заступником
Хоменком В. П. та заступником Макаренком А. В.**

Підстава: доручення Прем'єр-міністра України від 25.02.2015
№ 7993/0/1-15.

Мета: узагальнення скарг представників бізнесу, перевірка фактів
зловживань в органах ДФС, недодержання ними антикорупційного
законодавства, а також виявлення існуючих схем ухилення від слати податків
та митних платежів.

Для повного, об'єктивного та всебічного проведення службового
розслідування необхідно:

у взаємодії з представниками бізнесу та бізнес-асоціацій отримати факти
зловживань в органах ДФС;

проаналізувати та узагальнити надані матеріали;

отримати в органах ДФС та безпосередньо у суб'єктів господарювання
документальне підтвердження наданої інформації;

отримати усні та письмові пояснення посадових осіб ДФС та
представників бізнесу.

№	Найменування заходу	Термін виконання	Відповідальні за виконання
1	2	3	4
1	Проведення засідань комісії	щодня з 26.02.2015 по 12.03.2015 о18 год. 00 хв.	голова комісії/ заступник голови комісії
2	Ознайомлення осіб, щодо яких проводиться службове розслідування, з наказом про проведення службового розслідування та складом комісії	26.02.2015	члени комісії згідно з розподілом обов'язків

1	2	3	4
3	Взаємодія з представниками бізнесу з метою отримання матеріалів щодо конкретних фактів зловживань органами ДФС	26.02.2015 – 28.02.2015	члени комісії, відповідальні працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України
4	Аналіз та узагальнення інформації наданої суб'єктами господарювання	28.02.2015– 02.03.2015	члени комісії
5	Робота з оригіналами документів безпосередньо в ДФС	02.03.2015 – 12.03.2015	члени комісії
6	Формування переліку необхідних документів та питань, що потребують усних та письмових пояснень	02.03.2015	члени комісії
7	Підготовка та направлення запитів до органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання про надання копій документів, письмових пояснень	02.03.2015 – 03.03.2015	члени комісії згідно з розподілом обов'язків
8	Отримання інформації шляхом усного опитування з використанням аудіозасобів фіксації пояснень та свідчень (запрошення осіб, щодо яких проводиться службове розслідування, інших посадових осіб ДФС, представників бізнесу на засідання комісії)	04.03.2015– 05.03.2015	голова комісії/ заступник голови комісії та члени комісії
9	Підготовка та отримання запитів для отримання додаткових матеріалів та письмових пояснень	05.03.2015	члени комісії згідно з розподілом обов'язків
10	Обговорення та формування загального бачення ситуації за наданими документами та поясненнями	06.03.2015 – 07.03.2015	голова комісії/ заступник голови комісії та члени комісії
11	Робота над проектом акту службового розслідування	07.03.2015 – 12.03.2015	члени комісії згідно з розподілом обов'язків
12	Підписання акта службового розслідування та ознайомлення осіб, щодо яких проводилося службове розслідування, з актом	12.03.2015	голова комісії/ заступник голови комісії та члени комісії

1	2	3	4
13	Підготовка короткого звіту про результати роботи комісії з проведення службового розслідування та подання акту службового розслідування разом зі звітом на розгляд Прем'єр-міністру України А. П. Яценюку	12.03.2015 – 13.03.2015	голова комісії/ заступник голови комісії

**Директор департаменту
фінансової політики**



I.З. Лівий