

ЗВІТ З ОЦІНКИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ

ВСТУП

Серед Цілей сталого розвитку 2016-2030 рр. ООН визначено Ціль 16 «Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях», у межах якої встановлено глобальне завдання - створити ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях; забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити основні свободи відповідно до національного законодавства і міжнародних угод.

У 2019 році за сприяння Програми розвитку ООН благодійний фонд «Творчий центр ТЦК» розробив та опублікував Методологію оцінки діяльності державних органів за напрямом «Взаємодія з громадськістю»¹. У 2019 році була проведена оцінка 13 державних органів, зокрема: Міністерства фінансів України, Національного агентства України з питань державної служби, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та інших. Результати оцінки опубліковані².

Оцінка взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із громадськістю проведена за ініціативою громадської спілки «Українське об'єднання ринків капіталу» відповідно до рішення Правління спілки (протокол № 37 від 20 січня 2020 року) та затверджених рішенням Загальних Зборів основних напрямів діяльності спілки на 2020 рік. Її результати представлені у цьому звіті.

I. ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ЗВІТІ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР, Комісія)	Державний колегіальний орган, підпорядкований Президенту України, підзвітний Верховній Раді України
Громадськість	Фізичні особи та їх об'єднання, легалізовані відповідно до національного законодавства та практик, до яких, зокрема, належать громадські об'єднання, бізнес-асоціації, об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулювні організації професійних учасників фондового ринку (СРО)
Заінтересована сторона (стейкхолдер)	Будь-яка фізична чи юридична особа, зокрема й організація громадянського суспільства, що має безпосередній або опосередкований інтерес (користь, зиск) щодо діяльності з розроблення, ухвалення та застосування рішення державного органу. Замість терміну «заінтересовані сторони» вживається термін «стейкхолдери» (<i>stakeholders</i>). Стейкхолдери — це особи, які мають

¹ Взаємодія з громадськістю. Методологія оцінки державних органів виконавчої влади/ Наталія Балдич, Володимир Купрій, Любов Паливода. – К.: [БФ «Творчий центр ТЦК»], 2019. – 48 стор.

² Взаємодія з громадськістю. Збірник звітів за результатами оцінки діяльності центральних органів виконавчої влади / Упоряд.: Юлія Красій, Любов Паливода – К.: [БФ «Творчий центр ТЦК »], 2019 - 116 стор.

прямий чи непрямий інтерес (*stake*) у рішенні, що ухвалює чи ухвалив державний орган чи зазнають впливу від такого рішення.

Організації громадянського суспільства (ОГС) Громадські об'єднання, в тому числі такі, що об'єднують емітентів цінних паперів, інвесторів у цінні папери; об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулювнi організації професійних учасників фондового ринку (СРО); інші юридичні особи приватного права або організації без статусу юридичної особи, зареєстровані в установленому законодавством порядку, метою яких є захист прав і свобод людини і громадянина або виключно своїх членів без мети отримання прибутку

Громадська участь Залучення окремих громадян, ОГС і громадянського суспільства в цілому до процесу ухвалення рішень державними органами

II. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Відкритість передбачає наявність механізмів доступу громадськості до вироблення державної політики, в тому числі щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів на всіх етапах цього процесу

Прозорість передбачає забезпечення доступу до публічної інформації, а також інформування громадськості про розроблення, ухвалення та реалізацію державних рішень, систематичного звітування державного органу про свою діяльність, роз'яснення суті політики

Відповідальність передбачає забезпечення громадськості своєчасною, повною й точною інформацією щодо подій та діяльності, моніторинг та оприлюднення інформації про використання публічних фінансів і досягнення цілей діяльності

Компетентність дотримання належних стандартів професіоналізму, здатність ухвалювати обґрунтовані дієві рішення, опанування відповідних навичок та знань для виконання своїх обов'язків належним чином

Неупередженість застосування рівного ставлення до всіх громадян, організацій громадянського суспільства, тобто об'єктивне ставлення до всіх у процесі вироблення політики, уникнення дискримінації

Послідовність планування взаємодії з орієнтацією на довгострокові стратегічні цілі, дотримання узгоджених принципів та засад взаємодії

Доброчесність дотримання етичних норм та запобігання проявам корупції

III. РІВНІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Інформування Односторонні відносини, під час яких державний орган надає інформацію громадськості про формування, ухвалення та впровадження політики, механізми участі громадян та організацій громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики. Ці відносини передбачають надання інформації за

ініціативою державного органу, на вимогу громадськості (відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Консультації

Комунікація, під час якої державний орган оприлюднює проекти своїх рішень з метою отримання коментарів, зауважень, пропозицій від громадськості або проводить консультації з громадськістю щодо реалізації рішень, політик, які вже впроваджуються або впровадження яких завершилося. Консультації є обов'язковими відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та «Про державне регулювання ринку цінних паперів», також можуть проводитись за ініціативою державного органу.

Діалог (активна участь громадськості у виробленні та реалізації державної політики)

Рівень взаємодії, за якої державний орган включає, залучає представників громадськості до робочих груп, експертних рад тощо в процесі вироблення проектів конкретних нормативно-правових актів (НПА), рішень, політик. Представники громадськості є повноправними учасниками процесу вироблення рішень, проектів НПА. Результатом такої взаємодії є спільне рішення (законопроект, рекомендації тощо). Діалог може бути ініційований як державними органами, так і громадськістю.

Партнерство

Рівень взаємодії, за якої державний орган та організації громадянського суспільства здійснюють взаємний обмін різного роду ресурсами (наприклад, делегування організаціям громадянського суспільства надання певного виду послуг, спільне проведення заходів тощо)

Кожен рівень передбачає три етапи (планування, дія, результат)

IV. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ

Мета оцінки

Визначення стану та дієвості взаємодії з громадськістю НКЦПФР та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення її роботи за зазначеним напрямом

Завдання оцінки

Визначення прогалин у процесі взаємодії з громадськістю та розробка відповідних рекомендацій для його вдосконалення та покращення

Об'єкт оцінки

Діяльність НКЦПФР за напрямом «взаємодія з громадськістю»

Предмет оцінки

Ступінь реалізації функції НКЦПФР щодо взаємодії з громадськістю відповідно до вимог законодавства України та зобов'язань України із запровадження принципів належного врядування

Джерела даних

Документи
Офіційний сайт НКЦПФР <https://www.nssmc.gov.ua/>
Єдиний державний веб-портал відкритих даних <https://data.gov.ua/>
Єдиний державний веб-портал публічних коштів <https://spending.gov.ua>
Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг <https://my.gov.ua/>
Представники ОГС, що мають досвід взаємодії з НКЦПФР
Представник НКЦПФР, що відповідає за реалізацію функції «взаємодія з громадськістю»

Методи збору даних	Аналіз документів Аналіз офіційних вебсайтів Індивідуальні та напівструктуровані інтерв'ю
Інструменти збору даних	Форма для аналізу документів (Додаток 1) Форма для аналізу вебсайтів (Додаток 2) Анкета інтерв'ю з представниками ОГС, що мають досвід взаємодії з НКЦПФР (Додаток 3) Анкета інтерв'ю з представником НКЦПФР, що відповідає за реалізацію функції «взаємодія з громадськістю» (Додаток 4)
Інструменти аналізу даних	Критерії оцінки за рівнями взаємодії з громадськістю (Додаток 5) Інтерпретація оцінки за рівнями взаємодії з громадськістю (Додаток 6)
Організація оцінки	
<ul style="list-style-type: none"> • хто проводив оцінку • час проведення оцінки 	Москвін Сергій Олександрович, Президент УСМА Тимошенко Євген Володимирович, Виконавчий директор УСМА квітень-травень 2020 року
Обмеження оцінки	Оцінка проводилась у період карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-2019, тому інтерв'ю проводились шляхом надсилання анкети та отримання відповіді електронною поштою (інтерв'ю з представником НКЦПФР) та використання сервісу Google Disk (інтерв'ю з представниками ОГС)

V. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ

Інформування

В цілому за рівнем «інформування» НКЦПФР одержала оцінку «3» (наявні суттєві результати).

Планування

(1) Наявність нормативно-правових і розпорядчих документів щодо інформування про діяльність НКЦПФР, розроблення, ухвалення та реалізація рішень, механізми участі громадян у формуванні та реалізації державної політики, доступу до публічної інформації, розпорядником якої є державний орган (1)

Комісія у своїй діяльності спирається на засади публічності та відкритості в роботі органів державної влади відповідно до вимог:

- [Закону України “Про доступ до публічної інформації”](#) від 13.01.2011 № 2939-VI
- [Указу Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”](#) №547/2011 від 05.04.11
- Рішення НКЦПФР від 09.10.2012 №1403 [«Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»](#).

Рішенням НКЦПФР від 09.10.2012 №1403 [«Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»](#) забезпечено функціонування Єдиної бази запитів на інформацію НКЦПФР.

(2) Наявність комунікаційної стратегії (0)

У НКЦПФР немає комунікаційної стратегії як затвердженого документу.

(3) Наявність каналів інформування (1)

Головними майданчиками для прямої комунікації з громадськістю є:

- офіційний вебсайт Комісії – основний канал комунікації: <https://www.nssmc.gov.ua>
- Facebook сторінка Комісії: <https://www.facebook.com/nssmc.ukraine/>
- сторінка Комісії в Slideshare: <https://www.slideshare.net/NSSMC>, яка постійно оновлюється, і наразі туди завантажено вже понад 80 корисних презентацій з різноманітних тематик.

Допоміжними майданчиками для комунікації з громадськістю є вебсайти:

- Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України: <https://smida.gov.ua>
- Система подання фінансової звітності у форматі XBRL: <https://frs.gov.ua>

Також Комісія використовує такі платформи: офіційна сторінка у

Twitter: https://twitter.com/nssmc_ukraine, офіційна сторінка у

Instagram: <https://www.instagram.com/nssmc.ukraine>, офіційна сторінка у

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/nssmc-ukraine/>, офіційна сторінка у Youtube

<https://www.youtube.com/user/SSMStateCommission>

(4) Наявність доступу до відкритих баз даних, власником яких є державний орган (1)

На офіційному вебсайті Комісії є розділ «Взаємодія з громадськістю» <https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/public-affairs/#tab-1>, де можна знайти необхідну інформацію щодо звернень громадян, графік прийому, доступу до публічної інформації та роботи гарячої лінії.

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник на сайті НКЦПФР **відсутня**. Така інформація є на <https://data.gov.ua/organization/natsionalna-komisiia-z-tsinykh-paperyiv-ta-fondovoho-rynku>.

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації, на сайті НКЦПФР **відсутні**, але використовуються на <https://data.gov.ua/pages/835-rec-normatives>

На базі вебсайту Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (<http://smida.gov.ua>) створюється та утримується об'єднана інформаційна база даних про ринок цінних паперів. На сайті міститься інформація що підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.

Дія

(1) Дотримання процедур надання доступу до публічної інформації, розпорядником якої є державний орган (1)

Комісія публікує на офіційному вебсайті форми для подання інформаційного запиту від фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян і запитувача за телефоном. Відповідна форма заповнюється представником об'єднання громадян, юридичної особи чи фізичною особою.

Також на офіційному вебсайті Комісія публікує звіти про задоволення запитів на доступ до публічної інформації за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/dostup-do-publchno-nformats/>.

Запитувачу відповіді надаються, вони можуть їх опублікувати.

Доступ до публічної інформації НКЦПФР можна отримати таким чином:

- заповнити онлайн форму на сторінці;
- надіслати інформаційний запит на електронну пошту zapyt@nssmc.gov.ua;
- надіслати письмовий запит за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30;
- ознайомитися з інформацією особисто за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, кабінет 430а.

(2) Оперативне інформування про діяльність державного органу через різні канали комунікації (1)

Дві третини опитаних представників ОГС на запитання «Чи є актуальною інформація, що оприлюднюється на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку?», відповіли «Так».

НКЦПФР оперативно інформує про свою діяльність на своїй сторінці у Facebook.

(3) Оприлюднення звітів про роботу державного органу, про використання коштів державного бюджету (1)

Звіти про роботу НКЦПФР оприлюднюються на <https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/>

Відповідно до норм [Бюджетного кодексу](#) та наказу [Міністерства фінансів №1098 від 29.12.2002](#) Комісії оприлюднює паспорти своїх бюджетних програм та звіти про їх виконання, з якими можна ознайомитись за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/about-us/budget/#tab-3>.

(4) Інформування про сутність, зміст державної політики (у сфері діяльності державного органу) (0)

На сайті НКЦПФР є розділ «Про Комісію», підрозділ «Опис» <https://www.nssmc.gov.ua/about-us/about-us/> *Місія, функції, повноваження, завдання, напрями – не описані.*

Результативні показники досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності за результатами попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному періоді та прогнозовані на середньостроковий період на інформаційних ресурсах НКЦПФР *не публікуються*. Деякі показники представлені лише у Звіті про виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, розділ «Про Комісію», підрозділ «Стратегія».

Плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них є, але на <https://www.nssmc.gov.ua/> не публікуються. Публікуються на <https://data.gov.ua/organization/natsionalna-komisiia-z-tsinnikh-papiriv-ta-fondovoho-ryнку>
Однак на <https://www.nssmc.gov.ua/> *немає посилання* на <https://data.gov.ua>

На сайті <https://www.nssmc.gov.ua/> *немає порядку оскарження рішень* розпорядника інформації, дій чи бездіяльності.

Результати

(1) Інформування громадськості відбувається на різних етапах циклу політики у відповідній сфері (1)

Комісія інформує громадськість за допомогою ключових каналів комунікацій - офіційний вебсайт Комісії, Facebook сторінка, сторінка Комісії в Slideshare. Також Комісія використовує такі платформи: офіційна сторінка у Twitter: https://twitter.com/nsmc_ukraine, офіційна сторінка у Instagram: <https://www.instagram.com/nssmc.ukraine>, офіційна сторінка у LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/nssmc-ukraine/>, офіційна сторінка у Youtube <https://www.youtube.com/user/SSMStateCommission>

(2) Простий і відкритий доступ до важливої, точної та актуальної інформації щодо процесів державної політики у відповідній сфері (0)

Звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів *не публікуються*. Останнє відстеження датується 22.01.2019.

На <https://www.nssmc.gov.ua/> *інформації про фінансові ресурси немає*. Але така інформація є на <https://spending.gov.ua/new/disposers/37956207/profile>. Однак на <https://www.nssmc.gov.ua/> немає посилання на <https://spending.gov.ua>

На <https://www.nssmc.gov.ua/> є підрозділ «Публічні закупівлі», який містить *лише дані про план закупівель* (останній оприлюднений план на 2018 рік) та тендерний комітет (є дані про голову та секретаря). Договори є на <https://spending.gov.ua/new/disposers/37956207/agreements>, *але на цей ресурс немає посилання*.

На питання «Чи зверталися Ви до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань отримання інформації, документів, необхідних для Вашої діяльності» переважна більшість опитаних представників ОГС відповіли «Так», але **55% із тих, хто звертався, відповіли, що така інформація, документи не були надані** (45% відповіли «Так»).

У розділ вебсайту «Про Комісію», підрозділ «Структура» є тільки назви структурних підрозділів, більше ніякої інформації (*немає прізвищ, імен, по батькові, номерів телефонів, адрес електронної пошти їх керівників*).

(3) Забезпечено сталість процедур інформування громадськості, незалежно від особистих контактів керівництва та працівників (1)

Функцію взаємодії з громадськістю забезпечує структурний підрозділ Комісії – Відділ зовнішніх та внутрішніх комунікацій департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (далі - Відділ).

Ключовими інструментами комунікацій, які Відділ регулярно використовує в своїй роботі, є:

- прес-релізи;
- коментарі на запити засобів масової інформації;
- публічні заходи для ЗМІ, зокрема прес-брифінги;
- виступи керівництва Комісії на власних і зовнішніх публічних заходах - семінарах, конференціях, круглих столах;
- авторські колонки у ЗМІ керівників Комісії;
- візуальні матеріали (презентації, інфографіка);
- річний звіт Комісії;
- e-mail листування з органами державної влади, професійними учасниками фондового ринку, емітентами цінних паперів, представниками інвестиційної та бізнес-спільноти, міжнародними організаціями і зовнішніми партнерами, тощо.

Відділ зовнішніх та внутрішніх комунікацій входить до складу Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій. Відділ очолює начальник відділу, який безпосередньо підпорядковується директору департаменту. Структура та чисельність працівників відділу визначається структурою та штатним розписом центрального апарату Комісії.

До компетенції відділу входить:

- одержувати від посадових осіб Комісії та керівників структурних підрозділів інформацію і документацію для організації всіх проектів в межах основних завдань та своїх компетенцій;
- давати роз'яснення і рекомендації щодо тих напрямків, за які несе відповідальність відділ щодо дотримання єдиної інформаційної політики;
- у разі необхідності за погодженням з відповідними керівниками структурних підрозділів залучати до роботи над окремими проектами співробітників інших підрозділів Комісії.

Штатним розписом центрального апарату передбачено відповідальну особу з питань доступу до публічної інформації, яка входить до складу Управління адміністративної діяльності Комісії.

(4) Забезпечено належний ступінь поінформованості основних заінтересованих груп (1)

Основні заінтересовані групи - громадськість, засоби масової інформації, державні органи та міжнародна спільнота. Кожна група в цілому належним чином інформується про діяльність НКЦПФР.

Більшість опитаних представників ОГС поставили Комісії оцінку «3» за взаємодію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з громадськістю на рівні «інформування» (за шкалою від 1 до 4, де 1 – найгірша оцінка, 4 – найкраща оцінка).

Консультації з громадськістю

В цілому за рівнем «консультації» НКЦПФР одержала оцінку «2» (**наявні незначні результати або є одиночні (разові) прояви**). Переважна більшість опитаних представників ОГС підтвердила таку оцінку.

Планування

(1) Інституалізація процедур та стандартизація консультацій з громадськістю на рівні державного органу (1)

При здійсненні державної регуляторної політики Комісія дотримується принципів послідовності, прозорості, відкритості та врахування громадської думки. Процедура оприлюднення проектів регуляторних актів для громадськості та отримання пропозицій здійснюється відповідно до Наказу Голови НКЦПФР №175 від 21.03.2013 щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики НКЦПФР. З документом можна ознайомитись за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-shtodo-zabezpechennya-zdysnennya-derzhavno-regulyatorno-politiki-natsionalynoyu-komisyu-z-tsnnih-paperv-ta-fondovog/>.

Додаток 1 до Наказу Голови НКЦПФР №175 від 21.03.2013 містить Порядок оприлюднення проектів актів законодавства, які розробляються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й мають ознаки регуляторних актів, та здійснення заходів щодо відстеження їх результативності.

(2) Наявність у регламенті державного органу процедур консультацій з громадськістю під час розроблення та ухвалення рішень (0)

Процедури консультацій з громадськістю під час розроблення та ухвалення рішень не описані у жодному документі.

(3) Наявність і відповідність плану консультацій із громадськістю (0)

Плану консультацій із громадськістю не існує. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації на сайті Комісії *відсутня*.

(4) Передбачуваність і прогнозованість процесу розроблення документів державної політики, проектів відповідних рішень (1)

На сайті НКЦПФР, розділ «Регуляторна діяльність»

<https://www.nssmc.gov.ua/activity/rehuliatorna-diialnist-i-litsenzuvannia/rehuliatorna-diialnist/#tab-1> оприлюднюються:

- плани підготовки регуляторних актів;
- проекти регуляторних актів;

- звіти про регуляторну діяльність;
- плани відстеження результативності;
- звіти про відстеження результативності.

Дія

(1) Різноманітність форм консультацій із громадськістю, які забезпечують реальну можливість впливати на процес ухвалення рішень, починаючи з ранніх етапів **(1)**

Основною формою консультацій з громадськістю є участь представників ОГС у засіданнях Комітетів НКЦПФР, яких запрошують секретарі Комітетів. Організації громадянського суспільства можуть вносити пропозиції, здійснювати громадську експертизу проектів НПА. Врахування чи неврахування пропозицій позначається у порівняльній таблиці, яка роздається членам Комітетів та запрошеним.

НКЦПФР проводить професійні дискусії, в тому числі «на своїй території». Комісія запрошує до обговорень найбільш актуальних питань представників саморегулювальних організацій (СРО), а також організацій, представляють інтереси емітентів та інвесторів.

(2) Використання он-лайн платформ для організації консультацій із громадськістю **(1)**

Он-лайн платформами для консультацій із громадськістю можна вважати сервіс «Зв'яжіться з нами» (сайт НКЦПФР), офіційні адреси електронної пошти членів та працівників НКЦПФР, а також сторінку НКЦПФР у Facebook. Ці платформи реально використовуються.

(3) Наявність і відповідність механізмів зворотного зв'язку з громадськістю в процесі впровадження ухвалених рішень, реалізації державної політики в сфері діяльності державного органу **(0)**

На питання: «Чи брали Ви участь у громадському обговоренні проектів нормативно-правових актів, розроблених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку?» **75%** опитаних представників ОГС відповіли «Так», при цьому час для ознайомлення з проектом нормативно-правового акту, винесеним на громадське обговорення, подачі зауважень і пропозицій був достатній.

На питання «Чи повідомляли Вас про результати розгляду пропозицій, які Ви надавали до проектів нормативно-правових актів, винесених на громадське обговорення?» **переважна більшість опитаних відповіли «Ні».**

На питання «Чи повідомляли Вас про врахування наданих Вами пропозицій або причини їх відхилення?» **83% опитаних відповіли «Ні»**, при цьому **78%** вважають, що причини відхилення були необґрунтованими.

(4) Наявність практики звітування про проведені консультації з громадськістю **(0)**

Практики звітування про проведені консультації з громадськістю немає. Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності на сайті НКЦПФР не публікуються.

Результати

(1) Належний порядок розгляду і врахування пропозицій, що надходять від громадськості (1)

Порядок розгляду і врахування пропозицій, що надходять від громадськості, закріплений у законі.

Згідно із Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» (стаття 6): «Проекти актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що мають ознаки регуляторного акта, але на які не поширюється дія Закону України "Про засади державної

регуляторної політики у сфері господарської діяльності", оприлюднюються з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у порядку та спосіб, що передбачені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та не може становити менше ніж десять робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення проекту акта.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За результатами такого розгляду Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем такого розгляду.»

Цей порядок витримується.

(2) Забезпечення неупередженого ставлення державного органу до участі в консультаціях всіх сторін (тих, на кого впливає політика; тих, кого буде залучено до реалізації політики; ОГС, які висловили заінтересованість у політиці) (1)

До участі в консультаціях запрошуються представники як стейкхолдерів (до них відносяться саморегулювальні організації професійних учасників ринку, професійні об'єднання юристів, аудиторів тощо), так і представників організацій, що представляють інтересів емітентів та інвесторів. Упередженого ставлення до різних типів організацій не виявлено.

(3) Забезпечення сталості процедур консультацій з громадськістю, незалежно від особистих контактів керівництва чи працівників (0)

Участь представників ОГС у засіданнях Комітетів НКЦПФР залежить від наявності адрес їх електронної пошти у секретарів Комітетів. Немає якогось закріпленого актом списку запрошених для участі у засіданнях, представники ОГС не є членами Комітету. Отже не можна казати про сталість процедур консультацій з громадськістю.

(4) Вплив ОГС на формування порядку денного державної політики (стратегічний план діяльності державного органу, плани діяльності державного органу тощо) (0)

На офіційному вебсайті Комісії у розділі «Стратегія» <https://www.nssmc.gov.ua/about-us/strategy/#tab-3> оприлюднюється Стратегічний план - основний документ із планування державної політики, що визначає мету головного розпорядника бюджетних коштів як суб'єкта державного управління, стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим. Стратегічний план складається щороку з урахуванням цілей, визначених стратегічними документами та відповідними бюджетними програмами. *ОГС не впливають на розроблення Стратегічного плану.*

До розроблення та обговорення планів діяльності НКЦПФР організації громадянського суспільства не залучаються.

Діалог (активна участь громадськості у виробленні та реалізації державної політики)

В цілому за рівнем «діалог» НКЦПФР одержала оцінку «1» (декларуються лише наміри). Переважна більшість опитаних представників ОГС підтвердила таку оцінку.

Планування

(1) Інституалізовані процедури сприяння проведенню громадської експертизи (0)

Не існує затверджених актами НКЦПФР процедур сприяння проведенню громадської експертизи.

(2) Інституалізація різноманітних консультативно-дорадчих органів при державному органі виконавчої влади (0)

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку створюються Консультаційно-експертна рада. Консультаційно-експертна рада розробляє рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів та бере участь у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів, які розробляються і розглядаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Наразі Консультаційно-експертна рада не створена, положення про неї не затверджене.

Громадська Рада при НКЦПФР припинила своє існування у 2017 році.

(3) Наявність і відповідність планів розроблення проектів нормативно-правових актів, планів підготовки проектів регуляторних актів (1)

Плани розроблення проектів нормативно-правових актів та плани підготовки проектів регуляторних актів є, відповідають вимогам законодавства.

Плани щодо підготовки регуляторних актів та всі етапи супроводження документа оприлюднюються на офіційному вебсайті Комісії в розділі «Регуляторна діяльність» <https://www.nssmc.gov.ua/activity/rehuliatorna-diiialnist-i-litsenzuvannia/rehuliatorna-diiialnist/>.

(4) Наявність і відповідність планів моніторингу та оцінки (відстеження результативності) державної політики (1)

Плани моніторингу та відстеження результативності регуляторних актів НКЦПФР є, відповідають вимогам законодавства.

На постійній основі публікується інформація про здійснення НКЦПФР державної регуляторної політики. Як приклад, інформація за 2019 рік <https://www.nssmc.gov.ua/documents/informatsiia-pro-zdiisnennia-natsionalnoiu-komisiiu-z-tsinnikh-papiriv-ta-fondovoho-rynku-derzhavnoi-rehuliatornoi-polityky-u-2019-rotsi/>.

Дія

(1) Кількість і тематична спрямованість консультативно-дорадчих органів, їх репрезентативність та відкритість, прозорість їхньої діяльності (0)

Консультативно-дорадчих органів немає.

(2) Кількість проведених громадських експертиз (у разі надходження запитів) та дотримання належних процедур сприяння їх проведенню (0)

Офіційно проведених за ініціативою НКЦПФР громадських експертиз немає.

(3) Практика розроблення та імплементації заходів за результатами розгляду експертних пропозицій (0)

Практики розроблення та імплементації заходів за результатами розгляду експертних пропозицій не існує.

(4) Практика застосування громадського моніторингу та оцінки державної політики у відповідній сфері (1)

Практика застосування громадського моніторингу та оцінки державної політики щодо розвитку фондовому ринку існує, але за ініціативою ОГС. Наприклад, Українська асоціація фондового ринку (УАІБ) регулярно здійснює моніторинг та публікує його результати на <https://www.uaib.com.ua/>

Результати

(1) Ступінь урахування пропозицій за результатами громадської експертизи в процесі вироблення рішень, впровадження державної політики, покращення діяльності державного органу (0)

Ступінь урахування пропозицій за результатами громадської експертизи неможливо оцінити, оскільки не існує сталих процедур її проведення та оцінки результату.

(2) Фактичний вплив консультативно-дорадчих органів на процеси розроблення та ухвалення рішень державного органу виконавчої влади, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері (0)

Впливу немає, бо немає консультативно-дорадчих органів

(3) Наявність успішних історій реального впливу консультативно-дорадчих органів на зміст рішень органу виконавчої влади, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері (0)

Успішних історій немає, бо немає консультативно-дорадчих органів

(4) Наявність ухвалених рішень, розроблених політик, які є «спільним здобутком» державного органу та консультативно-дорадчих органів, ОГС (0)

Ухвалених рішень, розроблених політик немає, бо немає консультативно-дорадчих органів

Партнерство

В цілому за рівнем «партнерство» НКЦПФР одержала оцінку «1» (декларуються лише **наміри**). Переважна більшість опитаних представників ОГС підтвердила таку оцінку.

Планування

(1) Інституалізація конкурсних механізмів грантової (фінансової) підтримки (у разі наявності таких можливостей та/чи обов'язку) (0)

НКЦПФР не надає грантову підтримку

(2) Наявність стратегії взаємодії з ОГС (0)

Стратегії взаємодії з ОГС немає

(3) Наявність плану заходів щодо реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства (0)

Плану заходів щодо реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства немає

(4) Наявність планів дій, заходів щодо реалізації державної політики у партнерстві з ОГС (0)

Планів дій, заходів щодо реалізації державної політики у партнерстві з ОГС немає

Дія

(1) Наявність заходів, проектів, реалізованих спільно, у партнерстві з ОГС (1)

Поодинокі проекти, реалізовані спільно з ОГС, є. Наприклад, НКЦПФР за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», CFA Society Ukraine, фахівців МГО «Універсальна екзаменаційна мережа» та представників саморегульованих організацій завершили перший етап реформи системи атестації фахівців фондового ринку та керуючих активами і представили підготовлений спільно проект нової Програми кваліфікаційного іспиту.

(2) Наявність прозорого та добросовісного конкурсного механізму підтримки проектів організацій громадянського суспільства за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету (грантової підтримки) **(0)**

НКЦПФР не надає гранти за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету

(3) Практика делегування державними органами певних заходів, дій організаціям громадянського суспільства **(0)**

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст. 48, п.5) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати СРО повноваження з регулювання фондового ринку, визначені законами України, в установленому нею порядку за заявою цієї СРО. ***Однак практики делегування немає.***

(4) Практика надання громадськістю волонтерської допомоги державному органу в здійсненні повноважень **(1)**

Організації громадянського суспільства допомагають НКЦПФР у розробленні проектів НПА. Так, на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (від 16.11.2017 № 2210-VIII) був розроблений і переданий Комісії проект Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу.

Результати

(1) Вплив партнерства з ОГС на якість впроваджуваної державної політики, надання адміністративних послуг державним органом **(1)**

Організації громадянського суспільства впливають на якість впроваджуваної державної політики НКЦПФР шляхом спільних з народними депутатами України зусиль щодо вдосконалення законів України.

(2) Наявний вплив на підвищення рівня інституційної спроможності ОГС щодо використання механізмів участі у формуванні та реалізації державної політики **(0)**

Підвищення рівня інституційної спроможності ОГС щодо використання механізмів участі у формуванні та реалізації державної політики не виявлено

(3) Наявний вплив на підвищення рівня інституційної спроможності державного органу щодо формування та реалізації державної політики **(0)**

Підвищення рівня інституційної спроможності НКЦПФР щодо формування та реалізації державної політики не виявлено

(4) Стратегічний характер (довгостроковість) партнерства **(0)**

Партнерство НКЦПФР і ОГС не має стратегічного характеру

VI. ВИСНОВКИ

Інформування

Загалом рівень взаємодії «Інформування» можна оцінити як достатній, наявні суттєві результати. Усі необхідні дії вчиняються у належний спосіб. Результати досягнуто у належний ефективний спосіб. У Комісії є всі можливості для досягнення найвищого рівня «4» (наявні відмінні результати, що відзначаються сталістю). Тоді напрацьована практика та здобутий досвід можуть застосовуватися іншими державними органами.

Позитив:

- безумовне дотримання вимог законодавства про доступ до публічної інформації;
- численні засоби та інструменти комунікацій;
- достатньо зручний та інформативний веб-сайт;
- оперативність інформування.

Виклики:

- відсутня окрема, затверджена комунікаційна стратегія;
- інформування про сутність, зміст державної політики у сфері фондового ринку знаходиться не на належному рівні;
- на офіційному сайті НКЦПФР немає посилань на державні веб-портали.

Консультації

За рівнем взаємодії «Консультації» НКЦПФР має незначні наявні результати. Дії можуть реалізовуватися як окрема реакція на потребу, що виникла, чи наявну проблему.

Позитив:

- порядок розгляду і врахування пропозицій, що надходять від громадськості, витримується;
- консультації з громадськістю проводяться з використанням сучасних он-лайн платформ.

Виклики:

- консультації з громадськістю не інституалізовані і не регламентовані;
- немає сталого зворотного зв'язку з громадськістю щодо результатів розгляду пропозицій до проектів нормативно-правових актів.

Діалог

За рівнем взаємодії «Діалог» оцінка негативна. Організації громадянського суспільства майже не задіяні у виробленні та реалізації державної політики у сфері фондового ринку. Не існує затверджених актами НКЦПФР процедур сприяння проведенню громадської експертизи. Передбачена законом Консультаційно-експертна рада не створена, положення про неї не затверджене. Громадська Рада при НКЦПФР припинила своє існування у 2017 році і не поновлена. Слід зазначити, що Консультаційно-експертна рада працювала у період з 1997 до 2011 року; з 2011 по 2014 рік функціонувала Стратегічна група з розвитку фондового ринку за участю ОГС; за участю громадськості створювались робочі групи з кожного важливого законопроекту, ініційованого НКЦПФР. Отже, Комісія раніше була на рівні «діалог» і навіть намагалась перейти на рівень «партнерство».

Партнерство

За рівнем взаємодії «Партнерство» оцінка негативна. НКЦПФР та організації громадянського суспільства не здійснюють взаємний обмін різного роду ресурсами.

VII. РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Розробити та затвердити комунікаційну стратегію взаємодії з громадськістю. Громадськість може розглядатись в якості потенційних інвесторів у цінні папери та інші фінансові інструменти. Важливо розрізнити потенційних кваліфікованих та некваліфікованих інвесторів. Варто закласти різні шляхи та способи взаємодії з громадськими об'єднаннями, що спеціалізуються на експертній діяльності, бізнес-асоціаціями, які не підпадають під державне регулювання ринку цінних паперів, та саморегульованими організаціями професійних учасників фондового ринку, які за законом є учасниками ринку. Окремо слід виділити потенційних емітентів цінних паперів та їх об'єднання.

2. Покращити вебсайт НКЦПФР:

- розкрити місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності не цитатами із закону, а простою мовою для користувачів вебсайту;
- додати прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти керівників основних структурних підрозділів;
- публікувати плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них на <https://www.nssmc.gov.ua/>;
- на вебсайті НКЦПФР додати лінки на Єдиний державний веб-портал відкритих даних <https://data.gov.ua/>, Єдиний державний веб-портал публічних коштів https://spending.gov.ua, Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг <https://my.gov.ua/>;
- оперативно розміщувати звіти про відстеження результативності прийнятих НКЦПФР регуляторних актів;
- додати інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень НКЦПФР;
- публікувати плани проведення та порядок денний засідань НКЦПФР;
- виокремити зі Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року результативні показники досягнення цілей державної політики щодо фондового ринку та розмістити їх на вебсайті НКЦПФР;
- вдосконалити технічні можливості вебсайту (можливість добровільної реєстрації відвідувачів, доступність інформації для користувачів з вадами зору та слуху, можливість використання комп'ютерних програм екранного доступу, які забезпечують виведення даних у звуковій або рельєфно-крапковій формі).

3. Перейти від спорадичних консультацій із громадськістю до постійного діалогу:

- розробити, затвердити та запровадити регламент взаємодії з громадськістю, передбачивши в ньому:
 - необхідність розроблення планів консультацій із громадськістю;
 - процедури консультацій з громадськістю під час розроблення та ухвалення рішень;
 - механізми зворотного зв'язку з громадськістю в процесі прийняття, обговорення та впровадження ухвалених рішень;
 - порядок звітування про проведені консультації з громадськістю;
 - порядок залучення організацій громадянського суспільства до розроблення та обговорення планів діяльності НКЦПФР;
- створити Консультаційно-експертну раду для розроблення рекомендацій щодо політики на ринку цінних паперів, участі у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів, які розробляються і розглядаються;
- поновити роботу Громадської Ради;
- розробити та затвердити порядок проведення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, що розробляються НКЦПФР.

Форма для аналізу документів

Критерії оцінки	Назва документа, вихідні дані (дата, номер)	Цитата з документа	Сторінка документа	Питання, які залишились без відповіді які потрібно розглянути
ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ				
Планування				
Дія				
Результати				
КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ				
Планування				
Дія				
Результати				
ДІАЛОГ (активна участь громадськості у виробленні та реалізації державної політики)				
Планування				
Дія				
Результати				
ПАРТНЕРСТВО				
Планування				
Дія				
Результати				

Форма для аналізу вебсайтів

№ з/п	Критерії для аналізу	Так/Ні	Коментарі
<i>I. Наявність, повнота і актуальність загальної інформації</i>			
1.1	Найменування органу		
1.2	Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та нормативно-правові засади діяльності		
1.3	Структура та керівництво органу		
1.4	Прізвища, імена та по батькові керівників		
1.5	Місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів		
1.6	Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників		
1.7	Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу		
1.8	Плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них		
1.9	Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу		
1.10	Звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів		
1.11	Відомості про регуляторну діяльність органу (переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їхньої результативності та інформації про місце їх оприлюднення)		
1.12	Перелік та порядок надання адміністративних послуг (форми і зразки документів, правила їх заповнення) державним органом і бюджетними установами, які перебувають в його управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг		
1.13	Відомості про взаємодію з громадською радою при державному органі		
1.14	Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності		
1.15	Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу		
1.16	Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва (загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку)		
1.17	Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу (зокрема їх		

	ідентифікаційні коди, офіційні вебсайти, адреси електронної пошти, телефони та адреси)		
1.18	Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)		
1.19	Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти		
1.20	Державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу		
1.21	Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері		
1.22	Відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад		
<i>II. Виконання вимог щодо доступу до публічної інформації</i>			
2.1	Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності		
2.2	Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник		
2.3	Перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних		
2.4	Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації		
2.5	Плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань		
2.6	Інформація про розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи		
2.7	Звіти, зокрема щодо задоволення запитів на інформацію		
2.8	Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності		
<i>III. Виконання вимог щодо доступу до інформації у формі відкритих даних</i>			
3.1	Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації		
3.2	Адміністративні дані, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядника інформації		
<i>IV. Виконання вимог щодо доступності інформації про бюджет</i>			
4.1	Бюджетні запити, включно з інформацією про мету, завдання та результативні показники, яких передбачається досягти під час виконання бюджетних програм, а також інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності		
4.2	Результативні показники досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності		

	за результатами попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному періоді та прогнозовані на середньостроковий період		
4.3	Звіти про виконання паспортів бюджетних програм		
<i>V. Терміни оприлюднення та оновлення інформації</i>			
5.1	Інформація, розміщена на офіційному вебсайті, оновлюється невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації		
5.2	Інформація оприлюднюється на вебсайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації		
5.3	Проекти нормативно-правових актів оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття		
<i>VI. Технічні вимоги до вебсайту та інформації</i>			
6.1	Доступність інформації на вебсайті для перегляду за допомогою різних браузерів		
6.2	Можливість добровільної реєстрації відвідувачів для забезпечення ведення статистики відвідувань та підтримки функції зворотного зв'язку		
6.3	Доступність інформації на офіційному вебсайті для користувачів з вадами зору та слуху, а також можливість використання комп'ютерних програм екранного доступу, які забезпечують виведення даних у звуковій або рельєфно-крапковій формі		
6.4	Формат даних, визначених у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних		

Анкета інтерв'ю з представниками ОГС, що мають досвід взаємодії з НКЦПФР

Шановний респонденте!

Громадська спілка «Українське об'єднання ринків капіталу» проводить оцінку діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за напрямом «взаємодія з громадськістю».

Пропонуємо Вам заповнити анкету, присвячену питанням взаємодії державного органу з громадськістю. Анонімність відповідей гарантовано, дані буде використано в узагальненому вигляді. Ваша участь у дослідженні допоможе ґрунтовно вивчити зазначену тему.

Дякуємо за участь у дослідженні!

1. Чи є актуальною інформація, що оприлюднюється на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку?

- Так
- Ні

2. Чи зверталися Ви до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань отримання інформації, документів, необхідних для Вашої діяльності?

- Так
- Ні

3. Якщо так, то чи була така інформація, документи надані?

- Так
- Ні

4. Чи брали Ви участь у громадському обговоренні проектів нормативно-правових актів, розроблених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку?

- Так
- Ні

5. Чи достатній час був для ознайомлення з проектом нормативно-правового акту, винесеним на громадське обговорення, для подачі зауважень і пропозицій?

- Так
- Ні

6. Чи повідомляли Вас про результати розгляду пропозицій, які Ви надавали до проектів нормативно-правових актів, винесених на громадське обговорення?

- Так
- Ні

7. Чи повідомляли Вас про врахування наданих Вами пропозицій або причини їх відхилення?

- Так
- Ні

8. Якщо повідомляти і пропозиції були відхилені, то чи вважаєте Ви причини відхилення обґрунтованими?

- Так
- Ні

9. Як би Ви оцінили взаємодію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з громадськістю на рівні «інформування» (за шкалою від 1 до 4, де 1 – найгірша оцінка, 4 – найкраща оцінка)?

Планування	1	2	3	4
Дія	1	2	3	4
Результати	1	2	3	4

10. Як би Ви оцінили взаємодію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з громадськістю на рівні «консультації з громадськістю» (за шкалою від 1 до 4, де 1 – найгірша оцінка, 4 – найкраща оцінка)?

Планування	1	2	3	4
Дія	1	2	3	4
Результати	1	2	3	4

11. Як би Ви оцінили взаємодію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з громадськістю на рівні «діалог (активна участь громадськості у виробленні та реалізації державної політики)» (за шкалою від 1 до 4, де 1 – найгірша оцінка, 4 – найкраща оцінка)?

Планування	1	2	3	4
Дія	1	2	3	4
Результати	1	2	3	4

12. Як би Ви оцінили взаємодію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з громадськістю на рівні «партнерство» (за шкалою від 1 до 4, де 1 – найгірша оцінка, 4 – найкраща оцінка)?

Анкета напівструктурованого інтерв'ю з представником НКЦПФР

1. Опишіть, будь ласка, як забезпечується функція взаємодії з громадськістю у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Яким чином інституалізовано взаємодію з громадськістю у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку? Чи існує окремий підрозділ, який забезпечує виконання цієї функції? Які в нього повноваження та ресурсне забезпечення (персонал, технічні засоби, інформаційні та фінансові ресурси тощо)?
3. Чи існує у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку цілісна комунікаційна стратегія? Якщо існує, то ким і коли її затверджено? Які її основні положення?
4. Якими основними каналами комунікації Ви інформуєте громадськість про роботу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку?
5. На які цільові групи спрямоване інформування?
6. Яким чином Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує громадськість про результати своєї діяльності?
7. Яким чином громадськість інформують про діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на різних етапах вироблення та впровадження державної політики у сфері розвитку та функціонування ринку цінних паперів в Україні?
8. Якими чином громадськість інформують про зміст чи сутність державної політики у сфері розвитку та функціонування ринку цінних паперів в Україні?
9. Чи створено систему обліку публічної інформації, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку?
10. Чи затверджено у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку перелік відомостей, що становлять службову інформацію? Коли і ким? Чи оприлюднено цей перелік?
11. Якими чином оприлюднюється публічна інформація, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку?
12. Яким чином забезпечується доступ до публічної інформації?
13. Чи існує окремий підрозділ, окрема відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації?
14. Якими чином забезпечується доступ до відкритих баз даних, якими володіє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку?
15. Яким чином виконується вимога Бюджетного кодексу щодо того, що головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у сфері розвитку та функціонування ринку цінних паперів в Україні, до 15 березня року, що настає за звітним?

16. Яким чином проводиться публічний звіт керівника (відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»)?
17. Які сильні та слабкі сторони загалом можна окреслити у взаємодії з громадськістю в частині інформування? Чи є у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку практики, моделі, які можна поширити чи застосувати в інших державних органах?
18. Якими чином у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку побудовано систему проведення консультацій з громадськістю під час формування та реалізації державної політики?
19. Чи містить регламент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку спеціальні норми, процедури, вимоги щодо консультацій із громадськістю?
20. Опишіть процедуру консультації з громадськістю на прикладі будь-якої політики, розроблення рішення тощо. Хто ініціює консультації? Яким чином розробляється проект документа для консультацій з громадськістю? Яким чином і хто визначає форму консультацій? Яким чином особа може отримати роз'яснення чи додаткову інформацію щодо порядку участі в консультаціях? Яким чином збираються та узагальнюються пропозиції?
21. Чи затверджений план проведення консультацій? Наскільки цей план актуальний?
22. Яким чином громадськість дізнається чи може дізнатися про плани Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо вироблення тієї чи іншої політики, ухвалення того чи іншого нормативно-правового акту?
23. Які форми консультацій з громадськістю використовуються у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку?
24. Опишіть механізм зворотного зв'язку з громадськістю в процесі впровадження ухвалених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішень, реалізації чинної державної політики у сфері розвитку та функціонування ринку цінних паперів в Україні?
25. Як організовано звітування про результати консультацій із громадськістю?
26. Як враховуються чи відхиляються пропозиції, що надійшли в процесі консультацій?
27. Окресліть слабкі та сильні сторони роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за напрямом консультацій із громадськістю? Що можна вдосконалити? Чи існують стандарти, позитивні практики, які можна поширити на інші державні органи виконавчої влади?
28. Чи має Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку досвід укладення довгострокових або короткострокових договорів (меморандумів, декларацій тощо) про співпрацю з тими чи іншими організаціями громадянського суспільства?
29. Які форми партнерства існують? Наскільки вони стали?
30. Чи практикується у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка? Як саме це відбувається?

Критерії оцінки за рівнями взаємодії з громадськістю

Рівні взаємодії	Етап	Критерії	Бали (ні – 0, так – 1)
ІНФОРМУВАННЯ	Планування	Наявність і відповідність вимогам законодавства:	
		<ul style="list-style-type: none"> • нормативно-правових і розпорядчих документів державного органу щодо інформування про його діяльність, розроблення, ухвалення та реалізація рішень, механізми участі громадян у формуванні та реалізації державної політики, доступу до публічної інформації, розпорядником якої є державний орган 	
		<ul style="list-style-type: none"> • комунікаційні стратегії 	
		<ul style="list-style-type: none"> • каналів інформування • доступу до відкритих баз даних, власником яких є державний орган 	
	Дія	Дотримання процедур надання доступу до публічної інформації, розпорядником якої є державний орган	
		Оперативне інформування про діяльність державного органу через різні канали комунікації	
		Оприлюднення звітів про роботу державного органу, про використання коштів державного бюджету	
		Інформування про сутність, зміст державної політики (у сфері діяльності державного органу)	
	Результати	Інформування громадськості відбувається на різних етапах циклу політики у відповідній сфері	
		Простий і відкритий доступ до важливої, точної та актуальної інформації щодо процесів державної політики у відповідній сфері	
		Забезпечено сталість процедур інформування громадськості, незалежно від особистих контактів керівництва та працівників	
		Забезпечено належний ступінь поінформованості основних заінтересованих груп	
	КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ	Планування	Інституалізація процедур та стандартизація консультацій з громадськістю на рівні державного органу

		Наявність у регламенті державного органу процедур консультацій з громадськістю під час розроблення та ухвалення рішень	
		Наявність і відповідність плану консультацій із громадськістю	
		Передбачуваність і прогнозованість процесу розроблення документів державної політики, проектів відповідних рішень	
	Дія	Різноманітність форм консультацій із громадськістю, які забезпечують реальну можливість впливати на процес ухвалення рішень, починаючи з ранніх етапів	
		Використання он-лайн платформ для організації консультацій із громадськістю	
		Наявність і відповідність механізмів зворотного зв'язку з громадськістю в процесі впровадження ухвалених рішень, реалізації державної політики в сфері діяльності державного органу	
		Наявність практики звітування про проведені консультації з громадськістю	
	Результати	Належний порядок розгляду і врахування пропозицій, що надходять від громадськості	
		Забезпечення неупередженого ставлення державного органу до участі в консультаціях всіх сторін (тих, на кого впливає політика; тих, кого буде залучено до реалізації політики; ОГС, які висловили заінтересованість у політиці);	
		Забезпечення сталості процедур консультацій з громадськістю, незалежно від особистих контактів керівництва чи працівників	
		Вплив ОГС на формування порядку денного державної політики (стратегічний план діяльності державного органу, плани діяльності державного органу тощо)	
ДІАЛОГ	Планування	Інституалізовані процедури сприяння проведенню громадської експертизи діяльності	
		Інституалізація різноманітних консультативно-дорадчих органів при державному органі виконавчої влади	
		Наявність і відповідність планів розроблення проектів нормативно-правових актів, планів підготовки проектів регуляторних актів	
		Наявність і відповідність планів моніторингу та оцінки (відстеження результативності) державної політики	

	Дія	Кількість і тематична спрямованість консультативно-дорадчих органів, їх репрезентативність та відкритість, прозорість їхньої діяльності		
		Кількість проведених громадських експертиз (у разі надходження запитів) та дотримання належних процедур сприяння їх проведенню		
		Практика розроблення та імплементації заходів за результатами розгляду експертних пропозицій		
		Практика застосування громадського моніторингу та оцінки державної політики у відповідній сфері		
	Результати	Ступінь урахування пропозицій за результатами громадської експертизи в процесі вироблення рішень, впровадження державної політики, покращення діяльності державного органу		
		Фактичний вплив консультативно-дорадчих органів на процеси розроблення та ухвалення рішень державного органу виконавчої влади, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері		
		Наявність успішних історій реального впливу консультативно-дорадчих органів на зміст рішень органу виконавчої влади, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері		
		Наявність ухвалених рішень, розроблених політик, які є «спільним здобутком» державного органу та консультативно-дорадчих органів, ОГС		
	ПАРТНЕРСТВО	Планування	Інституалізація конкурсних механізмів грантової (фінансової) підтримки (у разі наявності таких можливостей та/чи обов'язку)	
			Наявність стратегії взаємодії з ОГС	
			Наявність плану заходів щодо реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства	
			Наявність планів дій, заходів щодо реалізації державної політики у партнерстві з ОГС	
Дія		Наявність заходів, проектів, реалізованих спільно, у партнерстві з ОГС		
		Наявність прозорого та добросовісного конкурсного механізму підтримки проектів організацій громадянського суспільства за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету (грантової підтримки)		

		Практика делегування державними органами певних заходів, дій організаціям громадянського суспільства	
		Практика надання громадськістю волонтерської допомоги органу виконавчої влади в здійсненні повноважень	
	Результати	Вплив партнерства з ОГС на якість впроваджуваної державної політики, надання адміністративних послуг державним органом	
		Нааявний вплив на підвищення рівня інституційної спроможності ОГС щодо використання механізмів участі у формуванні та реалізації державної політики	
		Нааявний вплив на підвищення рівня інституційної спроможності державного органу щодо формування та реалізації державної політики	
		Стратегічний характер (довгостроковість) партнерства	

Інтерпретація результатів оцінки за напрямом «Взаємодія з громадськістю»

0	1	2	3	4
Результати не вимірюються через їх відсутність	Декларуються лише наміри	Наявні незначні результати або є одиночні (разові) прояви	Наявні суттєві результати	Наявні відмінні результати, що відзначаються сталістю
Обов'язкові дії, передбачені законодавством, відсутні	Відповідні державні службовці, структурні підрозділи лише декларують, що певні дії робитимуться в майбутньому чи здійснюватимуться на підставі окремих усних розпоряджень, доручень без ухвалення розпорядчих актів	Дії разові, не вноормовані й залежать від волі окремого керівника, державного службовця. Такі дії можуть реалізовуватися як окрема реакція на потребу, що виникла, чи наявну проблему. Дії можуть вчинятися на виконання вимог відповідного законодавства, проте вони достатньо формальні або не відповідають реальним потребам чи поточній ситуації	Усі необхідні дії вчиняються у належний спосіб. Результати досягнуто у належний ефективний спосіб.	Дії призводять до очікуваних результатів. Напрацьована практика та здобутий досвід є позитивними та ефективними і можуть застосовуватися іншими державними органами. Отримані результати є сталими. Запроваджені практики, процедури застосовуватимуться й надалі, оскільки належним чином унормовані.