

Тривала співпраця з територіальними управліннями Комісії щодо забезпечення інформування громадськості про їх діяльність шляхом опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях Комісії. За 2009 рік до прес-служби Комісії надійшло близько 500 звітів (щомісячних та декадних) щодо діяльності територіальних управлінь та близько 3000 розпоряджень територіальних управлінь щодо зупинення та скасування обігу акцій акціонерних товариств.

Комісія постійно співпрацює з органами державної влади, щотижня наповнює Урядовий портал під рубрикою: «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє», займається підготовкою електронного буклета «Діалог», а також бере участь у розробленні та проведенні електронних консультацій «Громадське суспільство і влада».

2.13. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМІСІЇ

Протягом 2009 року у Комісії здійснювалась робота щодо реалізації державної кадрової політики, в основу якої покладено принципи демократично-прозорого добору, просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх навчання та підвищення кваліфікації державних службовців.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» до системи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку входять її центральний апарат і 27 територіальних органів Комісії.

Штатна чисельність працівників центрального апарату на 31.12.2009 року становить 234 одиниці, облікова чисельність працівників - 232 особи, серед яких 3 - недержавних службовці, облікова чисельність державних службовців - 229 осіб; у територіальних органах Комісії штатна чисельність становить 450 штатних одиниць, облікова чисельність працівників - 413 осіб, серед яких 5 недержавних службовців.

Серед державних службовців центрального апарату 75 осіб (32,75%) - керівники, 154 особи (67,25%) - спеціалісти. Від загальної чисельності державних службовців - жінок 160 осіб (69,87%), із них керівні посади обіймають 52 особи, що становить 69,33% від загальної кількості керівного складу; чоловіків - 69 осіб (30,13%), із них керівні посади обіймають 23 особи, що становить 30,67% від загальної кількості керівного складу.

Серед працівників центрального апарату 222 працівники мають повну вищу освіту, що становить 95,69%. При цьому 192 особи, а це 82,76% від загальної чисельності працівників апарату, мають вищу юридичну та економічну освіту.

Із працівників апарату Комісії 30 осіб (12,93%) мають іншу повну вищу освіту, зокрема філологічну, технічну, завдяки якій забезпечується робота у таких структурних підрозділах як відділ міжнародних зв'язків, відділ інформаційних технологій та інших.

У центральному апараті працює 4 кандидати економічних наук, у тому числі 4 доценти, 1 доктор економічних наук, 1 професор; 4 особи з присвоєним почесним званням «Заслужений економіст України», 1 особа має звання «Заслужений юрист України». З числа керівників територіальних органів Комісії - 4 кандидати наук, 2 особам присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України» та 1 особі - «Заслужений юрист України».

Під час прийняття на державну службу та просування по службі забезпечується дотримання принципів об'єктивності, прозорості і гласності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» та затвердженого наказом Голови Комісії від 12.07.2002 №542 Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, у 2009 році організовано та проведено 2 засідання конкурсної комісії, за результатами яких визнано переможцями 2 особи. Усього в конкурсі брала участь 21 особа, з яких 19 були зараховані до кадрового резерву.

Протягом 2009 року проводилась відповідна робота щодо залучення молоді до державної служби, зокрема створені умови для проходження студентами виробничої та переддипломної практики. З цього напрямку Комісія співпрацює з 6 вищими навчальними закладами, з якими укладено угоди щодо забезпечення проходження практики студентів вищих навчальних закладів у структурних підрозділах центрального апарату Комісії. За 2009 рік виробничу та переддипломну практику пройшли 36 студентів вищих навчальних закладів.

Більшість працюючих в центральному апараті становлять особи віком до 35 років – 148 осіб (або 63,79% від загальної чисельності працюючих); а віком понад 50 років – 25 осіб, що становить 10,78%. У центральному апараті Комісії працюють 55 державних службовців віком до 28 років, що становить 23,71% від загальної чисельності.

Завдяки прийняттю на державну службу молодих спеціалістів відбувається поєднання нових знань, сучасних технологій з практичним досвідом, внаслідок чого застосовуються нові методи для реалізації завдань, поставлених перед Комісією.

За минулий рік в центральному апараті Комісії звільнилось 26 осіб, що становить 11,20% від облікової чисельності працівників.

У 2009 році в Комісію було прийнято 22 особи, із них 12 осіб мали статус державного службовця, за умовами проходження конкурсу призначено 7 осіб, за результатами стажування – 2 особи.

Для забезпечення добору висококваліфікованих фахівців на державну службу, просування їх по службі здійснюється щорічний перегляд списків кадрового резерву для заміщення посад державних службовців.

У 2009 році кадровий резерв Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку сформовано на 111 посад державних службовців. В тому числі проведено конкурсний відбір для зарахування на посади Голови Комісії та на посади членів Комісії. Також до кадрового резерву за результатами конкурсу зараховано 11 осіб, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади.

Загалом у кадровому резерві Комісії 2009 року перебувало 174 особи, з них 54 чоловіки (31,04%) та 120 жінок (68,96%).

У 2009 році усі особи, зараховані до резерву на керівні посади, мали вищу освіту. 148 осіб (85,06%), зарахованих до кадрового резерву, мають освіту юридичну, економічну та державне управління, решта 26 осіб (14,94%) забезпечують в основному нефункціональні напрями роботи.

Переважає більшість зарахованих до резерву мала професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, необхідних для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень. Як результат, в апараті минулого року 10 працівників Комісії були призначені на більш високі посади з кадрового резерву.

Державні службовці Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 2009 року пройшли підвищення кваліфікації за програмами короткотермінових семінарів за наступною тематикою: «Україна у СОТ: економічні та правові аспекти», «Систематизація та консолідація навичок інтерактивної комунікації англійською мовою для ділових та спеціальних цілей», з питань діяльності юридичної служби Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дотримання вимог працівниками Комісії Законів України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією», що проводились з новопризначеними державними службовцями Комісії; з підготовки фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; «Проблеми застосування законодавства про адміністративні правопорушення у фінансовій сфері». За фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID) працівники Комісії брали участь у семінарі «Розвиток ринків капіталу», у навчальному семінарі «Електронна система комплексного розкриття інформації емітентами цінних паперів», у навчальній програмі «З цінних паперів та бірж США».

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на посади державних службовців, було організовано проходження стажування 37 особами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 №804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах».

Протягом 2009 року за особисті досягнення у виконанні завдань, пов'язаних з формуванням та забезпеченням реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та у зв'язку із відзначенням 12 червня професійного свята Дня працівника фондового ринку, працівників Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку нагороджено відомчими відзнаками: 3 особи – «Знаком Пошани», 3 особи – Почесною грамотою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 16 особам оголошено Подяку Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 1 особа нагороджена державною нагородою Орденом Данила Галицького, 2 особи – Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

З метою додержання вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» виконуються та вживаються заходи щодо попередження корупційних діянь державних службовців.

На офіційному web-сайті Комісії запроваджено рубрику «Запобігання проявам корупції», в якій розміщено: Закон України «Про боротьбу з корупцією», Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції», План заходів з питань протидії корупції в Комісії на 2009 рік; Методичні рекомендації щодо оцінки діяльності державного органу стосовно забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної служби та антикорупційного законодавства; Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця»; Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім'ї», постанову Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року №641 Про застосування статті 13 Закону України «Про державну службу» (зі змінами).

Також у 2009 році у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку запроваджено телефонну «гарячу» лінію «Запобігання проявам ко-

рупції» з метою повідомлення громадянами щодо можливих випадків корупційних і злочинних проявів серед працівників Комісії. Наказом від 23.10.2009 №948 було затверджено Порядок роботи з повідомленнями, що надходять за телефонною «гарячою» лінією «Запобігання проявам корупції» від громадян щодо можливих випадків корупційних і злочинних проявів працівниками Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі надходження інформації щодо можливих проявів корупційних діянь серед працівників Комісії керівництвом Комісії приймається рішення щодо проведення службового розслідування стосовно посадових осіб Комісії; інформування правоохоронних або інших державних органів; проведення профілактичних заходів; притягнення посадових осіб Комісії до відповідальності; завершення перевірки інформації у зв'язку з відсутністю неправомірних діянь з боку посадових осіб Комісії.

З метою поширення інформації на офіційному веб-сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщено інформацію про функціонування телефонної «гарячої» лінії «Запобігання проявам корупції» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2.14. ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ КОМІСІЇ

Протягом 2009 року Комісією продовжувалась робота з налагодження ефективної співпраці центрального апарату з її територіальними органами, узгодження та координації між ними дій та заходів, налагодження взаємодії територіальних органів Комісії з відповідними державними органами Автономної республіки Крим, областей, в містах Києві та Севастополі, органами місцевого самоврядування.

На виконання план-графіка перевірок територіальних органів проведено 1 перевірку, метою якої було виявлення існуючих недоліків у роботі, їх своєчасного виправлення, запобігання порушенням та недолікам у подальшій роботі територіального управління, надання методичної та практичної допомоги, а також узагальнення та поширення позитивного досвіду з тих чи інших напрямів його діяльності.

У цілому діяльність територіального органу Комісії, який перевірявся у 2009 році, з питань організації поточної роботи, взаємодії з місцевими органами державної влади та діяльності щодо розвитку фондового ринку відповідає вимогам законів України та нормативних актів, що регламентують його діяльність.

Діяльність територіальних органів з реєстрації випусків цінних паперів

Протягом 2009 року територіальними органами Комісії:

- видано 308 постійних свідоцтв про реєстрацію випуску акцій на суму 1 910 592 тис грн;
- відмовлено в реєстрації 52 випусків акцій;
- зареєстровано 295 звітів про результати розміщення акцій;
- зареєстровано 32 випуски облігацій на суму 221 946,7 тис. грн;
- скасовано 888 реєстрацій випуску акцій на суму 2 085 087,4 тис. грн.

Протягом 2009 року цінні папери емітувались у найбільш розвинутих промислових регіонах України, тому найбільша кількість випусків цінних паперів зареєстрована Територіальним управлінням Комісії в м. Києві (49