



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

23.04.2018 № 340

Про антикорупційну
програму Херсонської обласної
державної адміністрації на 2018 рік

Враховуючи лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 лютого 2018 року № 30-18/5399/18, відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2018 рік (далі – Програма), що додається.

2. Визначити відповідальним за координацію здійснення передбачених Програмою заходів завідувача сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації Яцика В.М.

3. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади забезпечити виконання Програми, про що інформувати до 05 липня, 05 жовтня 2018 року та до 05 січня 2019 року сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

4. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації забезпечити:

- подання Програми на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції до 01 травня 2018 року;
- проведення моніторингу стану виконання Програми;
- узагальнення отриманої інформації про стан виконання Програми та подання її голові обласної державної адміністрації до 10 липня, 10 жовтня

2018 року та до 10 січня 2019 року, підсумкового звіту – до 01 лютого 2019 року;

- розроблення разом зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації проекту антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на наступний рік у визначений чинним законодавством термін.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 лютого 2017 року № 100 «Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2017 рік» (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
23.04.2018 № 340

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Херсонської обласної державної адміністрації
на 2018 рік

**I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії
корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної
стратегії і державної антикорупційної програми**

Антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2018 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

Нормативно-правовою базою для розроблення Програми є:

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Закон України «Про запобігання корупції»;
- Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848;
- Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31;
- Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, який у межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Херсонської області, а також реалізує делеговані Херсонською обласною радою повноваження.

Загальна відомча політика обласної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції полягає у забезпеченні виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законності та правопорядку, додержання в області прав і свобод громадян.

Мета Програми полягає у забезпеченні реалізації державної антикорупційної політики, спрямованої на створення ефективної загальнодержавної системи запобігання корупції, зменшення обсягів корупції в

області, обмеження сфер її розповсюдження безпосередньо в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях.

Досягнення мети Програми та адекватна протидія корупції в області можливі за умови підтримки антикорупційних заходів держави суспільством, ефективного виконання та застосування антикорупційного законодавства працівниками апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій, координації їх діяльності, забезпечення поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Виконання вимог базових антикорупційних актів сприятиме реалізації системних соціально-економічних реформ, модернізації моделі державного управління, зміцненню довіри громадян до органів державної влади.

Шляхи розв'язання проблеми з корупцією серед державних службовців:

- 1) дотримання Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, вчинення дій лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
- 2) дотримання принципів державної служби та правил етичної поведінки;
- 3) дотримання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
- 4) запобігання виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;
- 5) впровадження технологій електронного урядування;
- 6) забезпечення якості надання адміністративних послуг;
- 7) посилення профілактичної роботи з питання запобігання корупції серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в тому числі в частині виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю;
- 8) забезпечення доступу громадян до публічної інформації;
- 9) забезпечення відкритості та прозорості, сприяння участі громадськості у здійсненні передбачених законом заходів щодо запобігання корупції.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації у 2018 році є:

- 1) забезпечення прозорості та відкритості в діяльності місцевих органів виконавчої влади;
- 2) забезпечення системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання і виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади;
- 3) забезпечення дотримання етичних стандартів особами, уповноваженими на виконання функцій держави;
- 4) забезпечення формування у населення негативного ставлення до корупції.

Заходи з виконання Програми, спрямовані на досягнення мети щодо розв'язання проблеми з корупцією, які планується реалізувати протягом 2018 року, наведені у додатку 1.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації

За результатами ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків визначено основні найбільш вразливі до ризиків сфери діяльності обласної державної адміністрації, а саме:

- здійснення контрольно-наглядової функції держави;
- надання адміністративних послуг;
- публічні закупівлі;
- цільове використання бюджетних коштів;
- управління фінансами та матеріальними ресурсами;
- забезпечення конфіденційності викривачів;
- управління персоналом.

Загалом всю державну службу можна віднести до корупційного ризику, оскільки вона є владним інститутом, який здійснює функції державного управління з підготовки, прийняття та виконання управлінських рішень, за допомогою яких відбувається реалізація державної політики. Тому вже самим своїм існуванням державна служба створює можливості для виникнення суперечливих та різноманітних інтересів і, як наслідок, скоєння корупційних правопорушень.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації за 2017 рік (далі – Звіт) викладено у додатку 2.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, визначення осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи з усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Детальний опис заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, особи, відповідальні за їх виконання, строки, ресурси та очікувані результати наведені в додатку 2 до Звіту.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

У 2018 році планується організація 42 навчань в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, виїзних семінарів на базі районних державних адміністрацій з питань запобігання та виявлення корупції згідно із щоквартальними планами проведення таких заходів, а також навчань на базі Херсонського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до щорічного плану-графіка в межах

професійних програм та програм тематичних і постійно діючих семінарів.

Під час вказаних навчань передбачається, зокрема, розкриття таких тем: європейські підходи у сфері протидії корупції; нове в антикорупційному законодавстві України; відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за корупційні діяння; практика розгляду судами справ про корупцію; практичні аспекти електронного декларування; обмеження щодо суміщення та сумісництва, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів та інших.

V. Моніторинг, оцінка виконання, періодичний перегляд Програми та координація і контроль за ходом її реалізації

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється головою обласної державної адміністрації відповідно до функціональних обов'язків, поточний моніторинг стану реалізації та оцінка її ефективності – сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Програма підлягає перегляду щокварталу з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, а також у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін і доповнень до чинного антикорупційного законодавства України, затвердження антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 роки і державної програми з її реалізації та у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій стосовно вдосконалення Програми.

Зміни до Програми вносяться шляхом видання відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації.

Завідувач сектора з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату обласної державної адміністрації

В.М.Яцик

ЗАХОДИ
з виконання антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації
на 2018 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
|---|---|---|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності місцевих органів виконавчої влади | | | | | |
| 1. | Забезпечення прозорості та відкритості діяльності місцевих органів виконавчої влади | 1. Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади, зокрема рубрик (розділів) щодо надання адміністративних послуг | Протягом року | Управління інформаційної політики облдержадміністрації, відділ інформаційних технологій апарату облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | Забезпечення безперебійного та вільного доступу громадян до інформації про адміністративні послуги |
| | | 2. Забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах розробників відповідно до | Протягом року | Управління інформаційної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | Забезпечення доступу громадськості до інформації про діяльність органів |

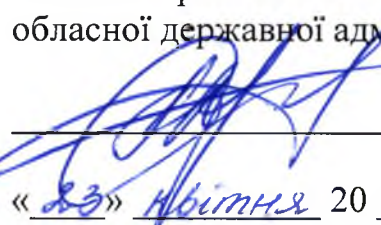
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------|---|---|
| | | вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» | | | державної влади |
| | | 3. Забезпечення оприлюднення на веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади інформації про місцеві бюджети та квартальних звітів про їх виконання | Протягом року | Управління інформаційної політики облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації | Забезпечення доступу громадськості до інформації про діяльність органів державної влади |
| | | 4. Проведення моніторингу ефективності надання публічної інформації місцевими органами виконавчої влади – розпорядниками вказаної інформації | Протягом року | Управління інформаційної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | Поліпшення умов доступу до інформації про діяльність органів державної влади |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|---|--|--|---|---|
| | | 5. Сприяння розвитку та постійному вдосконаленню роботи інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг | Протягом року | Департамент економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час надання адміністративних послуг |
| II. Запобігання корупції | | | | | |
| 2. | Забезпечення системного підходу та здійснення превентивних заходів щодо запобігання та виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади | 1. Розроблення та затвердження щорічного плану роботи з питань запобігання та виявлення корупції | Грудень | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації | Планування антикорупційної діяльності |
| | | 2. Розроблення та затвердження щоквартальних планів заходів облдержадміністрації із запобігання та виявлення корупції | Щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Планування антикорупційних заходів |
| 3. | Забезпечення дотримання етичних стандартів особами, | 1. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині додержання Загальних правил | Протягом року | Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністрації | Додержання державними службовцями Загальних правил |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|---------------|--|-----------------------------------|
| | уповноваженими на виконання функцій держави | етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333 | | | етичної поведінки |
| 4. | Забезпечення формування у населення негативного ставлення до корупції | 1. Забезпечення проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування в населення несприйняття корупції як способу розв'язання власних проблем | Протягом року | Управління інформаційної політики облдержадміністрації, філія ПАТ НСТУ «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» (за згодою), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації | Проведення інформаційних кампаній |
| | | 2. Забезпечення комплексу заходів, спрямованих на | Протягом року | Головне територіальне управління юстиції | Проведення комплексу заходів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---------------|---|------------------------------|
| | | підвищення рівня правової свідомості населення, зокрема в частині обізнаності громадян щодо своїх прав і свобод, механізму їх реалізації та правових способів захисту | | у Херсонській області (за згодою), Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації, громадські правозахисні організації (за згодою) | |
| | | 3. Забезпечення комплексу заходів у закладах освіти щодо вивчення питань, пов'язаних з корупцією, а також тренінгів з питань антикорупційного законодавства для працівників таких закладів | Протягом року | Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації | Проведення комплексу заходів |

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Херсонської
обласної державної адміністрації


А.А.Гордєєв

« 23 » листопада 20 18 року

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
обласної державної адміністрації за 2017 рік

Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації здійснювалася відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної адміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у її діяльності.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність обласної державної адміністрації, аналізувалися на предмет виявлення норм щодо здійснення дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків слугували:

- нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність обласної державної адміністрації;
- звіти/інформація сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації про стан виконання антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2017 рік та реалізації визначених нею заходів, про стан виконання в області Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки та щодо діяльності сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації;

- результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також результати внутрішніх аудитів та перевірок з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

- публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах;

- інформація з відкритих реєстрів;

- звернення, що надійшли до обласної державної адміністрації від фізичних та юридичних осіб.

Оцінка корупційних ризиків здійснювалася за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення (зменшення) викладено у додатках 1 та 2 до цього Звіту.

Завідувач сектора з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату обласної державної адміністрації



В.М.Яцик

ТАБЛИЦЯ
опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації,
чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Здійснення контрольно-наглядової функції держави | | | | |
| 1. | Наявність у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, дискреційних повноважень щодо здійснення контрольно-наглядової функції держави | Можливість посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на власний розсуд визначати повністю чи частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом | Дискреційні повноваження (сукупність прав і обов'язків, визначених нормативно-правовими актами) посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо здійснення контрольно-наглядової функції держави | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності. 2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації. 3. Судові процеси проти облдержадміністрації |
| Надання адміністративних послуг | | | | |
| 2. | Безпосередні контакти між суб'єктами отримання адміністративних послуг та посадовими особами, | 1. Невизначеність чітких підстав, у тому числі в нормативно-правових актах, для відмови в одержанні адміністративних послуг. | 1. Відсутність автоматизованої системи прийняття та обробки документів. | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|--|---|--|
| | уповноваженими на надання таких послуг | 2. Відсутність автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг | 2. Відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт органу влади | 2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації. 3. Судові процеси проти облдержадміністрації |
| Публічні закупівлі | | | | |
| 3. | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Прийняття рішення про закупівлю товарів, робіт та послуг (залежно від суми) без застосування електронної системи закупівель | Приватний інтерес посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності. 2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації. 3. Судові процеси проти облдержадміністрації |
| Цільове використання бюджетних коштів | | | | |
| 4. | Наявність у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів | Можливість придбання посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави та наділеними повноваженнями щодо розпорядження (використання) бюджетними коштами, матеріальних цінностей, які не є необхідними для поточної діяльності державної установи, а використовуються в особистих (корисних) цілях | Дискреційні повноваження посадових осіб облдержадміністрації щодо використання бюджетних коштів | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності. 2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації. 3. Судові процеси проти облдержадміністрації |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|---|--|--|
| Управління фінансами та матеріальними ресурсами | | | | |
| 5. | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо встановлення надбавок та премій | Прийняття керівником рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам одноособово, тобто безконтрольно та на власний розсуд | Одноособове прийняття керівником рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності. 2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації. 3. Судові процеси проти облдержадміністрації |
| Забезпечення конфіденційності викривачів | | | | |
| 6. | Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції | Відсутність внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, що передбачає процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до даної інформації посадових осіб облдержадміністрації, порядок перевірки таких повідомлень та інформування про його порушення) | Відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про корупцію | 1. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації. 2. Судові процеси проти облдержадміністрації. 3. Людські жертви |
| Управління персоналом | | | | |
| 7. | 1. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів (подань/клопотань) щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань. | 1. Можливість оформлення документів (подань/клопотань) щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань без достатніх на те підстав. | 1. Недостатній контроль за обґрунтованістю оформлення документів (подань/клопотань) щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань. | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності. 2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації. 3. Судові процеси проти облдержадміністрації |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | <p>2. Зниження рівня відповідальності посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у зв'язку зі звільненням з посади</p> | <p>2. Відсутність здійснення приймання у працівника, який звільняється, згідно з актом документів на паперових та електронних носіях інформації, а також майна, довіреного йому у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, та їх передачі іншій особі, уповноваженій суб'єктом призначення у відповідному державному органі</p> | <p>2. Недостатній контроль за виконанням повноважень посадовими особами, уповноваженими на виконання функції держави, які звільняються з посади</p> | |

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

| № з/п | Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Здійснення контрольно-наглядової функції держави | | | | | | | |
| 1. | Наявність у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, дискреційних повноважень щодо здійснення контрольно-наглядової функції держави | Середня | Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації вимог Закону України «Про запобігання корупції» шляхом проведення відповідних перевірок, у тому числі позапланових | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Постійно, згідно із щоквартальними планами проведення таких заходів та позаплановими дорученнями голови облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Зменшення рівня корупційного ризику |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|---------|--|---|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| Надання адміністративних послуг | | | | | | | |
| 2. | Безпосередні контакти між суб'єктами отримання адміністративних послуг та посадовими особами, уповноваженими на надання таких послуг | Середня | <p>1. Опрацювання порядку надання адміністративних послуг, які надаються суб'єктами надання цих послуг (структурними підрозділами облдержадміністрації), на предмет наявності невиправданих вимог до переліку (складу) документів при їх поданні суб'єктами звернення та наявності невиправданих вимог щодо підстав для відмови в наданні адміністративних послуг.</p> <p>2. Проведення консультацій з громадськістю, представниками бізнесу та влади області з метою розробки пропозицій (ініціатив) стосовно вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють процедуру та порядок надання адміністративних послуг.</p> | <p>Департамент економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, які надають адміністративні послуги безпосередньо суб'єктам отримання цих послуг</p> <p>Департамент економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, які надають адміністративні послуги безпосередньо суб'єктам отримання цих послуг</p> | До 15 листопада | Ресурсів не потребує | Зменшення рівня корупційного ризику |
| | | | | | Листопад | Ресурсів не потребує | Зменшення рівня корупційного ризику |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|--|---------|---|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | 3. Опрацювання перспектив, наявності технічних, матеріальних та фінансових умов для запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі це неможливо – опрацювання питання про запровадження відеофіксації контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг | Департамент економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації, відділ інформаційних технологій апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, які надають адміністративні послуги безпосередньо суб'єктам отримання цих послуг | До 20 грудня | Ресурсів не потребує | Зменшення рівня корупційного ризику |
| Публічні закупівлі | | | | | | | |
| 3. | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Середня | 1. Прийняття рішення про проведення закупівель на суму від 50 тис.грн виключно через електронну систему закупівель. | Апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації | До 02 липня | Ресурсів не потребує | Зменшення рівня корупційного ризику |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--|---|---|-----------------------------|--|
| | | | <p>2. Забезпечення належного фінансового обліку процедури публічних закупівель шляхом проведення внутрішнього аудиту.</p> | <p>Управління з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> | <p>Постійно, згідно з піврічними планами проведення таких заходів та позаплановими дорученнями голови облдержадміністрації</p> | <p>Ресурсів не потребує</p> | <p>Зменшення рівня корупційного ризику</p> |
| | | | <p>3. Здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» при проведенні публічних закупівель шляхом здійснення відповідних перевірок</p> | <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> | <p>Постійно, згідно із щоквартальними планами проведення таких заходів та позаплановими дорученнями голови облдержадміністрації</p> | <p>Ресурсів не потребує</p> | <p>Зменшення рівня корупційного ризику</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---------|--|---|---|---|--|
| Цільове використання бюджетних коштів | | | | | | | |
| 4. | Наявність у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів | Середня | <p>1. Забезпечення громадського контролю за використанням бюджетних коштів шляхом розміщення на веб-сайті облдержадміністрації інформації про регіональні програми та хід їх виконання.</p> <p>2. Забезпечення належного фінансового обліку цільового використання бюджетних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту.</p> <p>3. Здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо цільового використання бюджетних коштів шляхом проведення</p> | <p>Департамент економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації, управління інформаційної політики облдержадміністрації</p> <p>Управління з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> | <p>Постійно</p> <p>Постійно, згідно з піврічними планами проведення таких заходів та позаплановими дорученнями голови облдержадміністрації</p> <p>Постійно, згідно із щоквартальними планами проведення</p> | <p>Ресурсів не потребує</p> <p>Ресурсів не потребує</p> <p>Ресурсів не потребує</p> | <p>Зменшення рівня корупційного ризику</p> <p>Зменшення рівня корупційного ризику</p> <p>Зменшення рівня корупційного ризику</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---------|--|---|--|----------------------|-------------------------------------|
| | | | відповідних перевірок | | таких заходів та позаплановими дорученнями голови облдержадміністрації | | |
| Управління фінансами та матеріальними ресурсами | | | | | | | |
| 5. | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо встановлення надбавок та премій | Середня | Запровадження опрацювання сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації документів про встановлення надбавок та премій працівникам апарату облдержадміністрації | Керівник апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | До 02 липня | Ресурсів не потребує | Зменшення рівня корупційного ризику |
| Забезпечення конфіденційності викривачів | | | | | | | |
| 6. | Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції | Низька | Розробка та видання внутрішнього розпорядчого документа, що визначатиме організацію роботи з повідомленнями викривачів | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | До 02 липня | Ресурсів не потребує | Зменшення рівня корупційного ризику |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|---|--------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| Управління персоналом | | | | | | | |
| 7. | <p>1. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів (подань/клопотань) щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань.</p> <p>2. Зниження рівня відповідальності посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у зв'язку зі звільненням з посади</p> | Низька | <p>1. Запровадження опрацювання сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації матеріалів, на підставі яких приймається рішення про оформлення документів (подань/клопотань) щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань.</p> <p>2. Здійснення приймання згідно з актом у працівника, який звільняється, документів на паперових та електронних носіях інформації, а також майна, довіреного йому у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, та їх передачі іншій особі, уповноваженій суб'єктом призначення у відповідному державному органі</p> | <p>Керівник апарату облдержадміністрації, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Керівник апарату облдержадміністрації, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> | <p>До 02 липня</p> <p>До 02 липня</p> | <p>Ресурсів не потребує</p> <p>Ресурсів не потребує</p> | <p>Зменшення рівня корупційного ризику</p> <p>Зменшення рівня корупційного ризику</p> |