



## ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

31.07.2018 № 617

Про внесення змін до антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2018 рік

Враховуючи зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції, викладені у рішенні від 13 липня 2018 року № 1386 «Про відмову в погодженні (непогодженні) антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2018 рік», 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»:

Внести зміни до антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2018 рік, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23 квітня 2018 року № 340, виклавши у новій редакції, що додається, розділ V і таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Звіту).

Заступник голови  
обласної державної адміністрації

А.БАЛОНЬ

Додаток  
до розпорядження голови  
обласної державної адміністрації  
31.07.2018 № 614

**ЗМІНИ**  
до антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації  
на 2018 рік

**V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання, періодичного перегляду Програми та координація і контроль за ходом її реалізації**

Моніторинг запроваджених Програмою заходів щодо запобігання та протидії корупції здійснюється сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

У межах моніторингу сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації забезпечується ведення обліку та аналізу інформації, отриманої під час заходів моніторингу, її узагальнення, а також за його результатами щокварталу (до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом) проводиться оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Програмою, та їх впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційних ризиків, яка оформлюється у спеціальному звіті.

Програма підлягає перегляду:

за результатами 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 – протягом 30 календарних днів (від дня настання події);

у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій стосовно вдосконалення Програми – у визначені ним строки.

Координація діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо виконання заходів Програми здійснюється сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Контроль за ходом виконання Програми здійснюється головою обласної державної адміністрації відповідно до функціональних обов'язків.

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

**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
<b>Здійснення контрольно-наглядової функції держави</b>							
1.	Наявність у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, дискреційних повноважень щодо здійснення контрольно-наглядової функції держави	Середня	Впровадження процедури здійснення вибіркового перевірок апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з питання дотримання посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимог Закону України «Про запобігання корупції» при здійсненні контрольно-наглядової функції держави	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	До 20 грудня, згідно із щоквартальними планами проведення таких заходів та позаплановими дорученнями голови облдержадміністрації	Ресурсів не потребує	Процедуру прийнято і впроваджено

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надання адміністративних послуг</b>							
2.	Безпосередні контакти між суб'єктами отримання адміністративних послуг та посадовими особами, уповноваженими на надання таких послуг	Середня	<p>1. Перегляд порядку надання адміністративних послуг, які надаються суб'єктами надання цих послуг (структурними підрозділами облдержадміністрації), на предмет наявності невикористаних вимог до переліку (складу) документів при їх поданні суб'єктами звернення та наявності невикористаних 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>	<p>До 15 листопада</p> <p>До 03 грудня</p>	<p>Ресурсів не потребує</p> <p>Ресурсів не потребує</p>	<p>Інформація щодо результатів перегляду</p> <p>Консультації проведено</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>3. Визначення перспектив, наявності технічних, матеріальних та фінансових умов для запровадження автоматизованих (електронних) 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</p>	<p>Департамент економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації, відділ інформаційних технологій апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, які надають адміністративні послуги безпосередньо суб'єктам отримання цих послуг</p>	<p>До 20 грудня</p>	<p>Ресурсів не потребує</p>	<p>Визначення перспектив на наступний рік</p>
<b>Публічні закупівлі</b>							
3.	<p>Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Прийняття рішення про проведення закупівель на суму від 50 тис.грн виключно через електронну систему закупівель.</p>	<p>Апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації</p>	<p>До 01 жовтня</p>	<p>Ресурсів не потребує</p>	<p>Зменшення рівня корупційного ризику</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>2. Впровадження процедури забезпечення дотримання вимог законодавства щодо фінансового обліку процедури публічних закупівель шляхом проведення внутрішнього аудиту.</p>	<p>Управління з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p>	<p>До 20 грудня, згідно з піврічними планами проведення таких заходів та позаплановими дорученнями голови облдержадміністрації</p>	<p>Ресурсів не потребує</p>	<p>Процедуру прийнято і впроваджено</p>
			<p>3. Впровадження процедури здійснення вибіркового перевірок апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з питання дотримання посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимог Закону України «Про запобігання корупції» при проведенні публічних закупівель</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p>	<p>До 20 грудня, згідно із щоквартальними планами проведення таких заходів та позаплановими дорученнями голови облдержадміністрації</p>	<p>Ресурсів не потребує</p>	<p>Процедуру прийнято і впроваджено</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Цільове використання бюджетних коштів</b>							
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. Впровадження процедури забезпечення дотримання вимог законодавства щодо фінансового обліку цільового використання бюджетних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту.</p> <p>3. Впровадження процедури здійснення вибіркового перевірок апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з</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>До 20 грудня, згідно з піврічними планами проведення таких заходів та позаплановими дорученнями голови облдержадміністрації</p> <p>До 20 грудня, згідно із щокварталь-</p>	<p>Ресурсів не потребує</p> <p>Ресурсів не потребує</p> <p>Ресурсів не потребує</p>	<p>Зменшення рівня корупційного ризику</p> <p>Процедуру прийнято і впроваджено</p> <p>Процедуру прийнято і впроваджено</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			питання дотримання посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимог Закону України «Про запобігання корупції» при використанні бюджетних коштів		ними планами проведення таких заходів та позаплановими дорученнями голови облдержадміністрації		
<b>Управління фінансами та матеріальними ресурсами</b>							
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 01 жовтня	Ресурсів не потребує	Процедуру прийнято і впроваджено
<b>Забезпечення конфіденційності викривачів</b>							
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 01 жовтня	Ресурсів не потребує	Розпорядчий документ прийнято



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Управління персоналом</b>							
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 01 жовтня</p> <p>До 01 жовтня</p>	<p>Ресурсів не потребує</p> <p>Ресурсів не потребує</p>	<p>Процедуру прийнято і впроваджено</p> <p>Процедуру прийнято і впроваджено</p>

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

В.ЯЦИК