



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

23.09.2024

Херсон

535

Про внесення змін до антикорупційної програми Херсонської обласної державної (військової) адміністрації на 2023 – 2025 роки

У зв'язку з ідентифікацією нових корупційних ризиків у діяльності Херсонської обласної державної (військової) адміністрації, з метою приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства наявних корупційних ризиків, згідно з вимогами статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології управління корупційними ризиками та Порядку подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджених наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, з урахуванням листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 листопада 2022 року № 22-03/24055-22, керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 8 частини сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій»:

1. Внести зміни до антикорупційної програми Херсонської обласної державної (військової) адміністрації на 2023 – 2025 роки, затвердженої розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 03 серпня 2023 року № 480 (далі – Програма), виклавши додаток 2 до неї у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник обласної
військової адміністрації



Олександр ПРОКУДІН

Додаток 2
до Програми
(у редакції розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
23.09.2024 № 535)

Реєстр ризиків Херсонської обласної державної (військової) адміністрації

| № п/п | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику | | | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики | | |
|-------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------|-------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х" і "у") | | | | | | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|----------------------|---|--|----------|--|
| 1. | Забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів влади | 1.1. Надання запитувачам недостовірної або не в повному обсязі публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація | Приховування недоліків у роботі облдержадміністрації та її посадових осіб може слугувати підставою для надання запитувачам недостовірної або не в повному | Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу, недобросесність посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами | 2 | 2 | 4 | 1.1.1. Запровадження опрацювання сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації запитів на отримання публічної інформації та погодження шляхом | До 01 вересня 2023 року, в подальшому – постійно | Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права | Ресурсів не потребує | Дотримання принципу прозорості та відкритості, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при надходженні запиту на отримання публічної інформації | Виконано | Виконано щодо 100% запитів на отримання публічної інформації |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|----------------------|--|---|----------|---|
| | | | обсязі публічної інформації | | підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | | | | візування відповідей на запити, що стосуються кадрових питань та використання бюджетних коштів | | | | | | | |
| 2. | Здійснення контрольно-наглядової функції держави | 2.1. Можливість посадових осіб облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із здійсненням контрольно-наглядової функції держави | Можливість посадових осіб облдержадміністрації на власний розсуд визначити 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 облдержадміністрації щодо здійснення контрольно-наглядової функції держави | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 3 | 6 | 2.1.1. Розроблення та запровадження кодексу (стандарту) етичної поведінки державних службовців та посадових осіб облдержадміністрації | До 01 вересня 2023 року | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Запровадження кодексу (стандарту) етичної поведінки, унеможливлення дискреційних повноважень, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано, розроблено кодекс (стандарт) етичної поведінки працівників облдержадміністрації | Виконано | Виконано, запроваджено кодекс (стандарт) етичної поведінки працівників облдержадміністрації |
| | | 2.2. Можливість посадових осіб управління містобудування та архітектури облдержадміністрації створювати штучні перешкоди для розміщення зовнішньої реклами | Створення штучних перешкод посадовими особами управління містобудування та архітектури облдержадміністрації для розміщення зовнішньої реклами | Дискреційні повноваження посадових осіб управління містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо погодження розміщення зовнішньої реклами | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції. | 2 | 2 | 4 | 2.2.1. Прийняття рішення про розміщення зовнішньої реклами виключно на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації | До 01 вересня 2023 року, в подальшому – постійно | Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при погодженні розміщення зовнішньої реклами | Виконано | Виконано щодо 100% погоджень розміщення зовнішньої реклами |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|--|--|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|----------|--|
| | | | | | для працівників організації | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.2.2. За результатами розгляду питання щодо погодження розміщення зовнішньої реклами на об'єктах культурної спадщини оприлюднювати протоколи засідань архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації на офіційному сайті облдержадміністрації | До 01 вересня 2023 року, в подальшому – постійно | Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Дотримання принципу прозорості та відкритості, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу за результатами розгляду питання щодо погодження розміщення зовнішньої реклами | Виконано | Виконано | Виконано щодо 100% погоджень розміщення зовнішньої реклами |
| | 2.3. Можливість посадових осіб управління містобудування та архітектури облдержадміністрації через недосконалість норм пункту 14 частини першої статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» приймати рішення щодо видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться затверджених або погоджених з відповідним | Прийняття посадовими особами управління містобудування та архітектури облдержадміністрації рішення видавати розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності | Недосконалість норм пункту 14 частини першої статті 6 «Про охорону культурної спадщини» щодо формальності видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 4 | 8 | 2.3.1. Підготовка проєкту звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України про необхідність ініціювання усунення недосконалість норм пункту 14 частини першої статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо формальності видання розпоряджень та приписів стосовно охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх територіях та в | До 01 вересня 2023 року | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано, підготовлено проєкт звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України | Виконано | Виконано, направлено звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|----------------------|--|---|----------|---|
| | | за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них, без подальших правових наслідків для винних осіб | органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них, без подальших правових наслідків для винних осіб | органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них, оскільки відсутні підзаконні нормативно-правові акти, які б забезпечували подальші правові наслідки для винних осіб | | | | | зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них, оскільки відсутні підзаконні нормативно-правові акти які б забезпечували подальші правові наслідки для винних осіб | | | | | | | |
| | | 2.4. Можливість посадових осіб облдержадміністрації за неправомірну вигоду укласти/продовжувати чи відмовляти у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки з фізичними та юридичними особами, а також штучно занижувати ціни під час визначення ставки орендної плати за користування землями | Укладення/продовження чи відмова у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки з фізичними та юридичними особами, а також штучне заниження ціни під час визначення ставки орендної плати за користування землями, за неправомірну вигоду | Дискреційні повноваження посадових осіб облдержадміністрації щодо укладення/продовження чи відмови у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки з фізичними та юридичними особами, а також на власний розсуд визначати ставку орендної плати за користування землями від 3 до 12% | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 3 | 6 | 2.4.1. Прийняття рішення про укладення/продовження чи відмову у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки з фізичними та юридичними особами, а також визначення ставки орендної плати за користування землями від 3 до 12% виключно на засіданні комісії з питань регулювання земельних відносин облдержадміністрації | До 01 вересня 2023 року, в подальшому – постійно | Керівник апарату облдержадміністрації, начальник юридичного управління апарату облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при прийнятті рішення про укладення/продовження чи відмову у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки | Виконано | Виконано щодо 100% прийнятих рішень про укладення/продовження чи відмову у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки |
| | | | | | | | | | 2.4.2. Залучення до роботи комісії з питань регулювання земельних відносин облдержадміністрації | До 01 вересня 2023 року, | Керівник апарату облдержадміністрації, голова комісії з питань | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог | Виконано щоразу при прийнятті рішення про укладення/ | Виконано | Виконано щодо 100% прийнятих рішень про укладення/ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|-------------------------|---|----------------------|--|---|----------|---|
| | | | | | | | | | ції працівника сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | в подальшому – постійно | регулювання земельних відносин облдержадміністрації | | чинного законодавства | продовження чи відмову у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки | | продовження чи відмову у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки |
| | | 2.5. Можливість посадових осіб/керівництва облдержадміністрації через недосконалість норм пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (зі змінами), приймати рішення щодо надання дозволу на виїзд за межі України водіям, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, та необхідних для їх перевезення, | Прийняття посадовими особами облдержадміністрації рішення щодо надання дозволу на виїзд за межі України водіям, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, на власний розсуд з корисливих мотивів | Недосконалість норм пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (зі змінами), щодо рішення стосовно надання дозволу на виїзд за межі України водіям, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, за наявності відповідного | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 3 | 3 | 9 | 2.5.1. Підготовка проєкту звернення до Міністерства інфраструктури України про необхідність ініціювання усунення недосконалості норм пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (зі змінами), щодо прийняття постановою облдержадміністрації рішень стосовно надання дозволу на виїзд за межі України водіям, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, та необхідних для їх перевезення, | До 01 вересня 2023 року | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано, підготовлено проєкт звернення до Міністерства інфраструктури України | Виконано | Виконано, направлено звернення до Міністерства інфраструктури України |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|-------------------------|---|----------------------|--|---|----------|--|
| | | користуватися широкою дискрецією та приймати рішення на власний розсуд з корисливих мотивів | | обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення | | | | | вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення | | | | | | | |
| | | 2.6. Можливість посадових осіб обласної адміністрації та Комендатури Херсонської області відповідно до вимог пункту 6 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» через недосконалість норм Порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455, при видачі перепусток громадянам для | Прийняття посадовими особами обласної адміністрації та Комендатури Херсонської області рішень щодо видачі перепусток громадянам для пересування по території, де встановлено комендантську годину, на власний розсуд з корисливих мотивів | Недосконалість норм Порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455, щодо видачі перепусток громадянам для пересування по території, де встановлено комендантську годину | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 2 | 4 | 2.6.1. Підготовка проекту звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій про необхідність ініціювання усунення недосконалість норм Порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455, щодо видачі перепусток | До 01 вересня 2023 року | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано, підготовлено проєкт звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій | Виконано | Виконано, направлено звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-------------------------|---|----------------------|--|--|----------|--|
| | ✓ | пересування по території Херсонської області під час комендантської години користуватися широкою дискрецією та приймати рішення на власний розсуд з корисливих мотивів | | | | | | | пересування по території, де встановлено комендантську годину | | | | | | | |
| | | 2.7. Зловживання через незаконне привласнення гуманітарної допомоги; незаконну видачу гуманітарної допомоги особам, які такої допомоги не потребують і права на неї не мають; неодноразово видачу гуманітарної допомоги одним і тим самим, часто пов'язаним між собою особам, у неконтрольованих обсягах, зокрема з метою її подальшого продажу; продаж гуманітарної допомоги. Відповідно до підпункту 4 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» (зі змінами) облвійськادміністрації повинні самостійно визначити порядок безплатної | Прийняття посадовими особами облвійськадміністрації рішень щодо безплатної видачі населенню продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів без визначених порядку та критеріїв для розподілу продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також без контролю за пунктами видачі гуманітарної допомоги, волонтерськими, громадськими, благодійними, релігійними організаціями (фондами), державними та комунальними закладами, які отримують гуманітарну допомогу для задоволення потреб переміщених або | Відсутність належного контролю за діяльністю регіонального гуманітарного штабу, пунктів видачі гуманітарної допомоги, волонтерських, громадських, благодійних, релігійних організацій (фондів), державних та комунальних закладів, які отримують гуманітарну допомогу для задоволення потреб внутрішньо переміщених або соціально незахищених осіб. Відсутність нормативних вимог щодо обліку та звітності за результатами розподілу гуманітарної допомоги; відомостей, за якими має відбуватися | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 3 | 3 | 9 | 2.7.1. Розроблення та запровадження відповідно до вимог підпункту 4 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» (зі змінами) порядку безплатної видачі населенню продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів та критеріїв для розподілу продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів | До 01 вересня 2023 року | Директор Департаменту соціального розвитку облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано, розроблено порядок безплатної видачі населенню продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів та критеріїв для розподілу продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів | Виконано | Виконано, запроваджено порядок безплатної видачі населенню продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів та критеріїв для розподілу продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|----------|--|
| | | видачі населенню продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів, забезпечити їх видачу власними ресурсами. Виходячи з цієї норми, кожна облвійськкадіміністрація уповноважена самостійно визначати критерії для розподілу продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів | соціально незахищених осіб | звітування, вимог до підтвердних документів, призводить до непрозорості звітності | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Надання адміністративних послуг | 3.1. Безпосередні контакти між суб'єктами отримання адміністративних послуг та посадовими особами облдержадміністрації, уповноваженими на надання таких послуг | Невизначеність чітких підстав, у тому числі в нормативно-правових актах, для відмови в одержанні адміністративних послуг; відсутність автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг | Відсутність автоматизованої системи прийняття та обробки документів; відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт органу влади; відсутність можливості отримати адміністративну послугу в Центрі надання адміністративних послуг Херсонської міської територіальної громади | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 1 | 2 | 3.1.1. Визначення перспектив та наявності технічних, матеріальних і фінансових умов для запровадження, а також запровадження автоматизованої системи прийняття та обробки документів; можливості отримати адміністративну послугу через сайт облдержадміністрації; можливості отримати адміністративну послугу в Центрі надання адміністративних послуг Херсонської міської територіальної громади | Протягом року з дня виключення міста Херсона з переліку територій можливих бойових дій | Начальник управління інформаційних технологій облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які надають адміністративні послуги | Потребує технічних, матеріальних та фінансових ресурсів | Запровадження: автоматизованої системи прийняття та обробки документів; можливості отримати адміністративну послугу через сайт облдержадміністрації; можливості отримати адміністративну послугу в Центрі надання адміністративних послуг Херсонської міської територіальної громади | Виконано, розроблено: автоматизовану систему прийняття та обробки документів; технічну можливість отримання адміністративної послуги через сайт облдержадміністрації; порядок отримання адміністративної послуги в Центрі надання адміністративних послуг Херсонської міської територіальної громади | Виконано | Виконано, запроваджено: автоматизовану систему прийняття та обробки документів; можливість отримання адміністративної послуги через сайт облдержадміністрації; можливість отримання адміністративної послуги в Центрі надання адміністративних послуг Херсонської міської територіальної громади |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|----------------------|---|--|----------|---|
| 4. | Публічні закупівлі | 4.1. Можливість посадових осіб облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Прийняття рішення про закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи закупівель шляхом навмисного поділу предмету закупівлі | Приватний інтерес посадових осіб облдержадміністрації щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 2 | 4 | 4.1.1. Запровадження попереднього аналізу та погодження сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг | До 01 вересня 2023 року, в подальшому – постійно | Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Унеможливлення дискреційних повноважень щодо навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів, дотримання вимог чинного законодавства, дотримання принципу прозорості та відкритості | Виконано щоразу перед укладенням договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг | Виконано | Виконано щодо 100% проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг |
| | | 4.2. Можливість посадових осіб облдержадміністрації через недосконалість норм підпункту 4 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» при | Прийняття посадовими особами облдержадміністрації рішень про укладення договорів про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, на власний розсуд з корисливих мотивів | Недосконалість норм підпункту 4 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 3 | 3 | 9 | 4.2.1. Підготовка проекту звернення до Міністерства економіки України про необхідність ініціювання усунення недосконалості норм підпункту 4 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на | До 01 вересня 2023 року | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства України | Виконано, підготовлено проект звернення до Міністерства економіки України | Виконано | Виконано, направлено звернення до Міністерства економіки України |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|--|----|----|----|----|----|----|--|
| | | закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис.грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис.грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн, шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару в разі, коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником, користуватися широкою discreцією та приймати рішення на власний розсуд з корисливих мотивів | | з дня його припинення або скасування» щодо закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточно го ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис.грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис.грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн, шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально | | | | | | період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|----------------------|--|--|----------|---|
| | | | | підтверджена замовником | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Використання бюджетних коштів | 5.1. Можливість посадових осіб облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень та на цілі, визначені Державним бюджетом України на поточний рік, рішеннями місцевих рад, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють бюджетні процеси | Можливість впливу з боку посадових осіб облдержадміністрації або інших осіб на порядок планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень, а також можливість придбання посадовими особами облдержадміністрації, наділеними повноваженнями щодо розпорядження (використання) бюджетними коштами, матеріальних цінностей, які не є необхідними для діяльності державної установи, а використовуються в особистих (корисливих) цілях | Недостатня врегульованість Бюджетним кодексом України, законом України про державний бюджет на поточний рік та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють бюджетні процеси, порядку планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 2 | 4 | 5.1.1. Організація та проведення внутрішніх аудитів з питань дотримання порядку планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери їх управління, за участі працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації в частині дотримання посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимог Закону України «Про запобігання корупції» при використанні бюджетних коштів | До 01 вересня 2023 року згідно з операційними та стратегічними планами проведення внутрішніх аудитів, в подальшому – постійно | Начальник відділу з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Проведення внутрішніх аудитів з питань дотримання порядку планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при проведенні внутрішніх аудитів з питань дотримання порядку планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень | Виконано | Виконано щодо 100% проведених внутрішніх аудитів з питань дотримання порядку планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень |
| 6. | Управління персоналом | 6.1. Можливість впливу з боку посадових осіб облдержадміністрації | Вплив посадових осіб облдержадміністрації | Наявність у членів конкурсної комісії дискреційних | Заходи, які передбачені нормативно-правовими | 2 | 2 | 4 | 6.1.1. Залучення до роботи конкурсних комісій на зайняття вакантних посад | Протягом шести місяців з дня | Керівник апарату облдержадміністрації, | Ресурсів не потребує | Унеможливлення корупційного ризику, | Виконано щоразу при засіданні конкурсних | Виконано | Виконано щодо 100% проведених засідань |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|--|--|---|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|----------|---|
| | | або інших осіб на конкурсну комісію з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб або надання переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади | страці або інших осіб на конкурсну комісію з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб або надання членами конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади | повноважень щодо оцінювання результатів розв'язання кандидатами на зайняття вакантної посади ситуаційних завдань та результатів співбесід з ними | актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | | | | державної служби апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | припинення чи скасування воєнного стану, в подальшому – постійно | керівники структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, посадові особи конкурсних комісій облдержадміністрації | | дотримання вимог чинного законодавства | комісій на зайняття вакантних посад державної служби апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права | | конкурсних комісій на зайняття вакантних посад державної служби апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права |
| | 6.2. Можливість впливу з боку посадових осіб облдержадміністрації або інших осіб на комісію обласної державної адміністрації з питань попереднього розгляду матеріалів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань без достатніх на те підстав | Можливість оформлення документів (подань/ клопотань) щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань на те підстав | Недостатній контроль за обґрунтованістю оформлення документів (подань/ клопотань) щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 2 | 4 | 6.2.1. Залучення до роботи комісії облдержадміністрації з питань попереднього розгляду матеріалів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, в подальшому – постійно | Керівник апарату облдержадміністрації, начальник управління роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Унеможливлення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при засіданні комісії облдержадміністрації з питань попереднього розгляду матеріалів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань | Виконано | Виконано | Виконано щодо 100% проведених засідань комісії облдержадміністрації з питань попереднього розгляду матеріалів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань |
| | 6.3. Можливість призначення на посади керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій осіб, наблизених до керівництва облдержадміністрації, утримання таких | Призначення на посади керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій осіб, наблизених до керівництва облдержадміністрації, | Наявність у посадових осіб/керівництва облдержадміністрації дискреційних повноважень щодо оцінювання результатів співбесід з | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; | 2 | 2 | 4 | 6.3.1. Залучення до роботи конкурсних комісій з відбору осіб на посади керівників підприємств, установ, організацій структурних підрозділів | Протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, в подальшому – постійно | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, посадові особи конкурсних комісій | Ресурсів не потребує | Унеможливлення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при засіданні конкурсних комісій з відбору осіб на посади керівників підпорядкованих | Виконано | Виконано | Виконано щодо 100% проведених засідань конкурсних комісій з відбору осіб на посади керівників підпорядко- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|----------------------|--|---|----------|--|
| | | керівників у статусі виконувачів обов'язків задля задоволення приватних інтересів | утримування таких керівників у статусі виконувачів обов'язків задля задоволення приватних інтересів | кандидатами на зайняття вакантних посад керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій | навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | | | | облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | му – постійно | облдержадміністрації | | | підприємств, установ, організацій структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права | | ваних підприємств, установ, організацій структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права |
| | | 6.4. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами облдержадміністрації під час проведення призначення працівників на посади та в порядку передбаченому частинами п'ятою, сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» | У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби працівників здійснюється на посади та в порядку, що передбачені частинами п'ятою та сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам перед іншими | Приватний інтерес посадових осіб, які проводять призначення кандидатів на посади в апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права | Закон України «Про державну службу», Закон України «Про правовий режим воєнного стану» | 3 | 3 | 9 | 6.4.1. Проведення перевірки посадовими особами сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації резюме кандидатів на посади в апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права на відповідність вимогам Закону України «Про запобігання корупції» | До 01 жовтня 2024 року, в подальшому – постійно, на період правового режиму воєнного стану в Україні | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Унеможливлення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при проведенні призначення кандидата на посаду в апарат облдержадміністрації, структурний підрозділ облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права | Виконано | Виконано щодо 100% проведених призначень кандидатів на посади в апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права |

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації



Вадим ЯЦИК