



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації

19 серпня 2017 р.

м. Северодонецьк

№ 572

**Про внесення змін до Антикорупційної
програми Луганської обласної державної
адміністрації на 2017 рік**

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, враховуючи лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.06.2017 № 30-20/18986/17, з метою утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в обласній держадміністрації, подальшого впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків, підвищення рівня довіри громадян до її діяльності:

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Луганської обласної державної адміністрації на 2017 рік, затверджену розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.04.2017 № 217, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Сектору запобігання та виявлення корупції апарату обласної держадміністрації (Коноваленко В.Г.) направити цю програму на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції у встановленому чинним законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Клименка Ю.Ю.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю.Г.ГАРБУЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

19 серпня 2017 р. № 572

**Антикорупційна програма
Луганської обласної державної адміністрації
на 2017 рік**

м. Северодонецьк
2017

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її впровадження та виконання Антикорупційної стратегії

Антикорупційну програму Луганської обласної державної адміністрації на 2017 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, з урахуванням положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31.

Головною метою Програми є вжиття додаткових і посилення існуючих заходів, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції в діяльності обласної держадміністрації.

Відомча політика облдержадміністрації щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на засадах:

1) правових: верховенства права; недопущення порушення гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави; дотримання принципів правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності й невідкупності, прозорості й відповідальності; прозорості в діяльності державних службовців й ефективності системи запобігання виникненню конфлікту інтересів; невідворотності відповідальності за скоєння корупційних та пов'язаних з корупцією дій, незважаючи на час, що минув, та особу порушника;

2) організаційних: правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій; безперервності процесу розроблення, встановлення й заохочування нових ефективних заходів, спрямованих на запобігання корупції; періодичного проведення їх оцінювання, з метою визначення їхньої адекватності сьогоденню; постійної, плідної взаємодії з національними та відповідними міжнародними органами, установами та організаціями щодо розроблення відповідних заходів (зокрема шляхом участі у міжнародних програмах і проектах); зміцнення в процесі практичного застосування встановленої Законом України «Про державну службу» системи набору, проходження та просування по службі державних службовців на принципах ефективності й прозорості;

3) політичних: органічного поєднання формування державної політики у визначених законодавством сферах діяльності облдержадміністрації з проведенням ефективної скоординованої політики протидії корупції; прозорості процесу виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань та функцій, у тому числі стосовно організації внутрішніх процесів,

функціонування структурних підрозділів та, в окремих випадках, процесів прийняття рішень; забезпечення для громадськості ефективного механізму доступу до інформації, що стосується діяльності обласної державної адміністрації;

4) фінансових: застосування процедур закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об'єктивних критеріях прийняття рішень і є ефективними щодо запобігання корупції та боротьби з нею; цільового використання бюджетних коштів;

5) соціальних: всебічного сприяння створенню в суспільстві атмосфери неприйняття корупції.

Основними заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації визначено:

1) здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації;

2) проведення серед посадових осіб облдержадміністрації організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

3) запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо його врегулювання;

4) виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до її сфери управління, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, та оцінка наявності корупційної складової;

5) здійснення сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (далі – сектор) експертизи проектів розпоряджень голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації (далі – голова), з метою виявлення корупційних ризиків;

6) здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації правил етичної поведінки під час виконання посадових обов'язків;

7) проведення перевірок та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень;

8) організація навчання працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції, правильного застосування антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом проведення прес-конференцій, нарад, семінарів тощо;

9) збереження конфіденційної інформації щодо осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи підбурення до їх вчинення;

10) забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів

нормативно-правових та регуляторних актів облдержадміністрації;

11) забезпечення контролю за своєчасним поданням декларацій посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

12) забезпечення проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Методології.

Заходами з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми є безпосередня участь облдержадміністрації у виконанні завдань і заходів, визначених додатком 2 до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

Розпорядженням голови від 23.05.2016 № 291 затверджено План заходів з виконання в Луганській області Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки (додається).

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх спричиняють, та умови, що їм сприяють, заходи щодо їх усунення, визначення осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів

На виконання законів України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Методології, відповідно до розпоряджень голови від 15.02.2017 № 74 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» та від 28.02.2017 № 116 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в Луганській обласній державній адміністрації» оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації здійснюється відповідною Комісією, функціями якої є:

1) планування проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та подання на затвердження голові Комісії відповідного робочого плану, за необхідності його опрацювання на різних етапах проведення оцінки;

2) ідентифікація корупційних ризиків шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища облдержадміністрації з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності облдержадміністрації;

3) отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків шляхом використання різних джерел;

4) в установленому порядку проведення оцінки корупційних ризиків;

5) підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, що включає пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків;

б) розроблення на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків пропозицій до проекту Програми на наступний рік;

7) здійснення інших заходів для реалізації повноважень, визначених цією Програмою.

Відповідно до робочого плану щодо оцінки корупційних ризиків, дотримуючись визначених ним термінів, Комісією проведено заплановані заходи. За результатами підготовлено звіт, який містить ідентифіковані корупційні ризики, їх чинники та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, пропозиції щодо усунення (зменшення) рівня таких ризиків (додається).

III. Навчання та заходи щодо поширення інформації з реалізації Програми

З посадовими особами облдержадміністрації проводиться організаційна та роз'яснювальна робота щодо запобігання, виявлення і протидії корупції. За потреби, але не рідше одного разу на півріччя, в облдержадміністрації проводяться відповідні навчальні заходи з урахуванням питань, порушених структурними підрозділами протягом попереднього кварталу. Крім цього, співробітники сектору допомагають заповнювати декларації особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Управлінням по роботі з персоналом облдержадміністрації заплановано проведення навчань, у тому числі з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, та підвищення кваліфікації посадових осіб облдержадміністрації відповідно до затверджених графіків. Співробітники сектору братимуть участь у семінарах, засіданнях «круглих столів» та інших навчальних заходах антикорупційної спрямованості, організованих Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України.

Протягом 2017 року в облдержадміністрації передбачається проведення таких тематичних семінарів:

№ з/п	Найменування тематичного семінару	Строк проведення	Аудиторія	Виконавець
1.	Обмеження, заборони, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»	червень 2017	структурні підрозділи обласної держадміністрації та її апарату	Коноваленко В.Г.
2.	Конфлікт інтересів та заходи щодо його врегулювання	серпень 2017		
3.	Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення	жовтень 2017		
4.	Особливості електронного декларування. Заповнення електронних декларацій посадовими особами місцевого самоврядування	грудень 2017		

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

1. Координацію та контроль за ходом виконання передбачених Програмою заходів здійснює заступник голови облдержадміністрації Клименко Ю.Ю. (розпорядження голови від 13.10.2016 № 598).

2. Поточний моніторинг виконання Програми здійснює сектор.

3. Виконавці Програми до 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня 2017 року та 01 лютого 2018 року інформують сектор про хід її виконання.

4. Сектор:

1) забезпечує узагальнення отриманої інформації;

2) до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня 2017 року та 15 лютого 2018 року інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Програми.

5. За результатами оцінки виконання Програми, у разі необхідності, до неї можуть вноситися в установленому порядку відповідні зміни та доповнення.

6. Програма підлягає перегляду у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій до неї.

V. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням

1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» в облдержадміністрації утворено та забезпечено функціонування сектору відповідно до Положення про нього, затвердженого розпорядженням голови від 12.07.2016 № 406.

Основними завданнями сектору є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, а також законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Для більш ефективної організації роботи в структурних підрозділах облдержадміністрації визначено уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, здійснюється контроль за належною організацією їх роботи.

2. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, та № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, в облдержадміністрації здійснюється робота з надання та оприлюднення декларацій її працівників.

Згідно з Програмою у 2017 році в облдержадміністрації здійснюватимуться заходи щодо перевірки та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про факт неподання або несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування.

3. Відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єкти декларування зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

4. На основі Програми районні державні адміністрації розробляють та затверджують план заходів щодо запобігання та протидії корупції.

5. Для підвищення результативності реалізації Програми до обговорення нагальних питань антикорупційної спрямованості залучаються представники правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості.

6. З метою реалізації заходів Програми облдержадміністрація може одержувати відповідну статистичну інформацію від правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

7. На основі Програми на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління облдержадміністрації, спеціально визначені особи забезпечують вжиття заходів із запобігання та виявлення корупції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції».

8. Юридичні особи, які належать до сфери управління обласної держадміністрації, забезпечують розробку та вжиття необхідних та обґрунтованих заходів з метою запобігання і протидії корупції згідно зі статтею 61 Закону України «Про запобігання корупції».

9. Юридичні особи, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації та підпадають під вимоги частини 2 статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» забезпечують розроблення та затвердження власної антикорупційної програми.

Керівник апарату



I.M.КАЛІНІНА

Додаток до
антикорупційної програми

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова обласної держадміністрації –
керівник обласної військово-цивільної
адміністрації

Ю.Г.ГАРБУЗ

19 серпня 2017 р.

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації

На підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 15.02.2017 № 74 прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Луганської облдержадміністрації. Це розпорядження було опубліковано на офіційному сайті облдержадміністрації з метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище облдержадміністрації та мають досвід у сфері її діяльності.

У зв'язку з відсутністю пропозицій від представників громадськості та експертів щодо участі в оцінці корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.02.2017 № 116 затверджено склад Комісії з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія) та Положення про неї. До складу Комісії увійшли представники структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату, зокрема управління по роботі з персоналом, юридичного відділу, сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

Комісією відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 та з урахуванням пропозицій надісланих листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.06.2017 № 30-20/19025/17, ідентифіковано корупційні ризики, проведено їх оцінку, підготовлено пропозиції щодо заходів з їх усунення (додатки 1-6 додаються).

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків, заступник
голови облдержадміністрації



Ю.Ю.КЛИМЕНКО

Додаток 1
до звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків у
діяльності
облдержадміністрації

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності облдержадміністрації**

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення
1	2	3	4	5
1.	Можливий прийом на державну службу без конкурсного відбору	можливість призначення на посади державної служби без проведення конкурсного відбору	наявність дискреційних повноважень	втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації
2.	Можливий вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	можливість впливу на членів конкурсної комісії з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб та наявність у членів комісії дискреційних повноважень	наявність у членів конкурсної комісії дискреційних повноважень у частині оцінювання результатів співбесіди з претендентом на посаду. Неповідомлення членів комісії з відбору	притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації

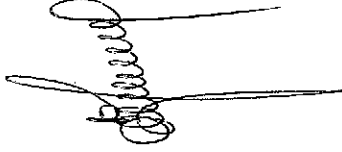
			кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	
3.	Не проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, які приймаються в облдержадміністрації, сектором з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення корупційних чинників	не проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, які приймаються в облдержадміністрації, сектором з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення корупційних чинників може призводити до прийняття таких актів, які містять підпункти для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	можливість прийняття нормативно-правового акта, що містить корупціогенні фактори у зв'язку з відсутністю експертизи проекту нормативно-правового акту спеціально уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції	притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації
4.	Можливе непрозоре встановлення надбавок працівникам облдержадміністрації	відсутність чітких критеріїв визначення розміру надбавок	наявність дискреційних повноважень, які можуть вплинути на визначення розміру надбавок працівникам облдержадміністрації	притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації
5.	Можливість укладання договорів без використання	можливість укладання договорів закупівлі товарів, робіт, послуг без	наявність дискреційних повноважень	притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата

	<p>електронної системи закупівель</p> <p>6. Неврегульованість процедури щодо видачі тимчасових дозволів на внутрішньообласні пасажирські автобусні перевезення</p>	<p>використання електронної системи «Prozorro»</p> <p>неврегульованість питання відбору суб'єкта підприємництва, якому надається право здійснювати пасажирські перевезення на підставі тимчасового дозволу до проведення конкурсу на певний маршрут</p>	<p>наявність дискреційного повноваження щодо видачі тимчасових дозволів на внутрішньообласні пасажирські автобусні перевезення</p>	<p>репутації облдержадміністрації</p> <p>притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації</p>
<p>7.</p>	<p>Надання адміністративних послуг відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, у тому числі особисте спілкування споживача адмінпослуги з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адмінпослуг</p>	<p>особисте спілкування споживача адмінпослуги з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адмінпослуги, необґрунтовано великі строки надання адмінпослуг, встановлення надмірного переліку документів, необхідних для отримання адмінпослуг, може сприяти корупційним домовленостям та вчиненню дій в умовах реального конфлікту інтересу</p>	<p>безпосередній контакт посадових осіб облдержадміністрації з отримувачами адміністративних послуг, відсутність необхідної інформації про процедуру отримання адмінпослуги</p>	<p>притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації</p>

8.	<p>Необізнаність державних службовців про вимоги антикорупційного законодавства</p>	<p>необізнаність державних службовців про вимоги антикорупційного законодавства може призвести до скоєння корупційного правопорушення</p>	<p>відсутність в облдержадміністрації системних заходів із проведення навчань для посадових осіб облдержадміністрації щодо недопущення порушень вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p>	<p>притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації</p>
9.	<p>Виникнення конфлікту інтересу під час проведення перевірок підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління облдержадміністрації, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами перевірок</p>	<p>проведення перевірок підприємств, установ, організацій, у яких працюють особи, пов'язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевірку, що може привести до вчинення корупційного правопорушення</p>	<p>відсутність інформації про наявність конфлікту інтересів, наявність дискреційних повноважень</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації</p>
10.	<p>Використання посадовою особою матеріальних ресурсів облдержадміністрації у приватних інтересах</p>	<p>використання матеріальних ресурсів облдержадміністрації, у тому числі службового</p>	<p>відсутність систематичного контролю за станом використання</p>	<p>притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації</p>

		транспорт, в приватних інтересах	матеріальних ресурсів облдержадміністрації	
--	--	----------------------------------	--	--

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків, заступник
голови облдержадміністрації



Ю.Ю.КЛИМЕНКО

Додаток 2
 До звіту за результатами
 оцінки корупційних
 ризиків у діяльності
 облдержадміністрації

**Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику
 в облдержадміністрації**

№ з/п	Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
		низька	середня	висока
1.	Можливий прийом на державну службу без конкурсного відбору		2	
2.	Можливий вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членам комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів		2	
3.	Не проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, які приймаються в облдержадміністрації, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, на предмет виявлення корупційних чинників		2	
4.	Можливе непрозоре встановлення надбавок працівникам облдержадміністрації		2	
5.	Можливість укладання договорів без використання електронної системи закупівель		2	
6.	Неврегульованість процедури щодо видачі тимчасових дозволів на внутрішньообласні пасажирські автобусні перевезення		2	
7.	Надання адміністративних послуг відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, у тому числі особисте спілкування споживача адмінпослуги з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адмінпослуги, необґрунтовано великі строки надання адмінпослуг		2	

8.	Необізнаність державних службовців про вимоги антикорупційного законодавства		2	
9.	Виникнення конфлікту інтересу під час проведення перевірок підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління облдержадміністрації, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами перевірок		2	
10.	Використання посадовою особою матеріальних ресурсів облдержадміністрації у приватних інтересах		2	

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків, заступник
голови облдержадміністрації



Ю.Ю.КЛИМЕНКО

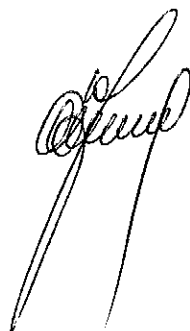
Додаток 3
до звіту за результатами
оцінки корупційних
ризиків у діяльності
облдержадміністрації

**Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов'язаного з корупцією,
в облдержадміністрації**

№ з/п	Ідентифіковані ризики	Наслідки		
		низький	середній	високий
1	2	3	4	5
1.	Можливий прийом на державну службу без конкурсного відбору		2	
2.	Можливий вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів.		2	
3.	Не проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, які приймаються в облдержадміністрації, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, на предмет виявлення корупційних чинників		2	
4.	Можливе непрозоре встановлення надбавок працівникам облдержадміністрації		2	
5.	Можливість укладання договорів без використання електронної системи закупівель		2	
6.	Неврегульованість процедури щодо видачі тимчасових дозволів на внутрішньообласні пасажирські автобусні перевезення		2	
7.	Надання адміністративних послуг відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, у тому числі особисте спілкування споживача адмінпослуги з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адмінпослуги, необґрунтовано великі строки надання адмінпослуг		2	

8.	Необізнаність державних службовців про вимоги антикорупційного законодавства		2	
9.	Виникнення конфлікту інтересу під час проведення перевірок підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління облдержадміністрації, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень результатами перевірок		2	
10.	Використання посадовою особою матеріальних ресурсів облдержадміністрації в приватних інтересах		2	

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків, заступник
голови облдержадміністрації



Ю.Ю.КЛИМЕНКО


Додаток 4
до звіту за результатами
оцінки корупційних
ризиків у діяльності
облдержадміністрації

**Результати оцінки корупційних ризиків
в облдержадміністрації за кількісним рівнем**

№ з/п	Ідентифіковані ризики	Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (бали)	Пріоритетність корупційних ризиків	Оцінка
1	2	3	4	5	6
1.	Можливий прийом на державну службу без конкурсного відбору	2	2	4 (2x2)	середня
2.	Можливий вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	2	2	4 (2x2)	середня
3.	Не проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, які приймаються в облдержадміністрації, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, на предмет виявлення корупційних чинників	2	2	4 (2x2)	середня
4.	Можливе непрозоре встановлення надбавок працівникам облдержадміністрації	2	2	4 (2x2)	середня
5.	Можливість укладання договорів без використання	2	2	4 (2x2)	середня

	електронної системи закупівель				
6.	Неврегульованість процедури щодо видачі тимчасових дозволів на внутрішньообласні пасажирські автобусні перевезення	2	2	4 (2x2)	середня
7.	Надання адміністративних послуг відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, у тому числі особисте спілкування споживача адмінпослуги, необґрунтовано великі строки надання адмінпослуг	2	2	4 (2x2)	середня
8.	Необізнаність державних службовців про вимоги антикорупційного законодавства	2	2	4 (2x2)	середня
9.	Виникнення конфлікту інтересу під час проведення перевірок підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління облдержадміністрації, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами перевірок	2	2	4 (2x2)	середня
10.	Використання посадовою особою матеріальних ресурсів облдержадміністрації у приватних інтересах	2	2	4 (2x2)	середня

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків, заступник
голови облдержадміністрації



Ю.Ю.КЛИМЕНКО

Додаток 5
до звіту за результатами
оцінки корупційних
ризиків у діяльності
облдержадміністрації

**Пріоритетність корупційних ризиків
в управлінні по роботі з персоналом апарату
облдержадміністрації**

Наслідок	Ймовірність		
	низька	середня	висока
Високий			
Середній		4 (2x2)	
Низький			

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків, заступник
голови облдержадміністрації



Ю.Ю.КЛИМЕНКО

Додаток 6
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
облдержадміністрації

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність 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
1.	Можливий приїом на державну службу без конкурсного відбору	середня	здійснювати прийняття на посади державної служби за результатами конкурсного відбору, крім випадків передбачених частиною п'ятою статті 3 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»	управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації (Поляченко С.В.); структурні підрозділи облдержадміністрації	протягом року	не потребує	зменшення ймовірності корупційного правопорушення, мінімізація можливості прийняття необ'єктивних рішень
2.	Можливий вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членів комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт	середня	1) проведення інструктажу членів конкурсної комісії, що утворюється для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (далі – конкурсна комісія), в	управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації (Поляченко С.В.); сектор з питань залобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Коноваленко В.Г.);	за день до засідання комісії	не потребує	зменшення ймовірності корупційного правопорушення, мінімізація можливості прийняття необ'єктивних рішень

інтересів.		<p>частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання виникненню конфлікту інтересів; недопущення будь-якого впливу на членів конкурсної комісії зі сторони третіх осіб.</p> <p>2) залучення до складу конкурсної комісії представників сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції).</p> <p>3) залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.</p>	керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	травень 2017 року	не потребує	запобігання вчиненню корупційних
3. Не проведення експертизи проектів нормативно-	середня	внесення доповнень до Регламенту роботи облдержадміністрації	голова облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2017 року	травень 2017 року	запобігання вчиненню корупційних

	<p>правових актів, які приймаються в облдержадміністрації сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації на предмет виявлення корупційних чинників</p>		<p>щодо обов'язкової експертизи проєктів нормативно-правових актів та їх візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p>	<p>(Бабенко О.В.); сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Коноваленко В.Г.)</p>		<p>правопорушень</p>
<p>4.</p>	<p>Можливе непрозоре встановлення надбавок працівникам облдержадміністрації</p>	<p>середня</p>	<p>розроблення та затвердження Порядку (Положення) встановлення надбавок на основі чітких критеріїв та за прозорою процедурою</p>	<p>управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації (Лазніков В.М.), управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації (Поляченко С.В.); юридичний відділ апарату облдержадміністрації (Бабенко О.В.); сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Коноваленко В.Г.); структурні підрозділи облдержадміністрації</p>	<p>не потребує</p>	<p>запобігання зловживанням службовим становищем при встановленні надбавок працівникам облдержадміністрації</p>
<p>5.</p>	<p>Можливість укладання договорів без використання електронної системи закупівель</p>	<p>середня</p>	<p>забезпечити здійснення процедури закупівель у відповідності до вимог чинного</p>	<p>структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарат</p>	<p>не потребує</p>	<p>запобігання вчиненню корупційних правопорушень при проведенні</p>

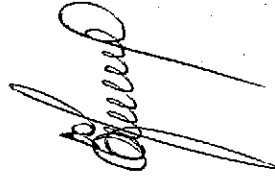
			законодавства України	розроблення та затвердження Порядку надання тимчасових дозволів щодо права здійснювати пасажирські перевезення до проведення конкурсу, яким передбачається прозора процедура відбору перевізника	Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації (Шелест С.Г.)	вересень 2017 року	не потребує	закупівель
6.	Неврегульованість процедури щодо видачі тимчасових дозволів на внутрішньообласні пасажирські автобусні перевезення	середня						запобігання вчиненню корупційних правопорушень при визначенні тимчасового перевізника до проведення конкурсу на певний маршрут
7.	Надання адміністративних послуг відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, у тому числі особисте спілкування споживача адмінпослуги з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адмінпослуги, необґрунтовано великі строки надання адмінпослуг	середня	визначення вичерпного переліку надання адміністративних послуг, документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, встановлення конкретних строків для обробки інформації та надання адмінпослуг. Використання поштового зв'язку при наданні адміністративних послуг (як замовлення послуги,	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (Стецюк Ю.В.), Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Тіхонов О.В.), Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації (Безкоровайна Л.Г.), Департамент регіонального розвитку,	вересень 2017 року	не потребує	запобігання вчиненню корупційних правопорушень	

8.	Необізнаність державних службовців про вимоги антикорупційного законодавства	середня	<p>так і направлення відповіді) для мінімізації безпосереднього контакту між особою, яка здійснює надання послуги, та її отримувачем. Забезпечення функціонування веб-сторінок, інших електронних ресурсів, де має надаватися уся інформація, необхідна для отримання адмінпослуг. Отримання адміністративних послуг через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП)</p>	<p>промисловості, інфраструктури та енергозбереження обласної адміністрації (Шелест С.Г.), Департамент зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної адміністрації (Денищенко Д.В.), Департамент житлово-комунального господарства обласної адміністрації (Сурай В.А.), Управління культури, національностей та релігій обласної адміністрації (Адамчук А.О.) центри надання адміністративних послуг</p>	серпень 2017 року	не потребує	зменшення випадків порушення вимог антикорупційного законодавства та встановлених ним обмежень
----	--	---------	--	--	-------------------	-------------	--

9.	<p>Виникнення конфлікту інтересів під час проведення перевірок підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління облдержадміністрації, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами перевірок</p>	<p>середня</p>	<p>облдержадміністрації щодо недопущення порушення вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p>	<p>облдержадміністрації управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації (Пекарський О.В.); сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Коноваленко В.Г.); структурні підрозділи облдержадміністрації</p>	<p>жовтень 2017 року</p>	<p>не потребує</p>	<p>запобігання вчиненню корупційних правопорушень</p>
----	--	----------------	--	--	--------------------------	--------------------	---

10.	Використання посадовою особою матеріальних ресурсів облдержадміністрації у приватних інтересах	середня	розробка порядку дій щодо здійснення контролю за станом використання матеріальних ресурсів облдержадміністрації (у тому числі службового транспорту) у власних цілях у робочий та позаробочий час шляхом проведення перевірок (у тому числі раптових).	відділи апарату облдержадміністрації: господарський (Вергасов Р.К.), фінансового забезпечення (Красюк С.В.), юридичний (Бабенко О.В.); сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Коноваленко В.Г.); структурні підрозділи облдержадміністрації.	жовтень 2017 року	не потребує	запобігання вчиненню корупційних правопорушень
-----	--	---------	--	---	-------------------	-------------	--

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків, заступник
голови облдержадміністрації



Ю.Ю.КЛИМЕНКО