



## ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

19.06.2018

м. Полтава

№ 561

Про внесення змін до  
розпорядження голови  
облдержадміністрації  
від 15.03.2018 № 204

Відповідно до статті 19 Закону України „Про запобігання корупції” та частини 1 пункту 6, пункту 9 розділу II 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.03.2018 № 204 „Про затвердження антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2018 рік”, виклавши у новій редакції:

1. Розділ V антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2018 рік (додається).
2. Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації (додається).

Голова  
обласної державної  
адміністрації

В. ГОЛОВКО

ПОГОДЖЕНО

Рішення Національного агентства  
з питань запобігання корупції

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  
Полтавської обласної  
державної адміністрації  
19.06.2018 № 561

***V. Процедури щодо моніторингу,  
оцінки виконання та періодичного перегляду програм***

Координація та контроль виконання Програми здійснюється головою обласної державної адміністрації.

1. Моніторинг та оцінку виконання Програми здійснює відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації (далі – відділ).

2. Виконавці програми до 5 квітня, 5 липня, 5 жовтня 2018 року та 5 січня 2019 року інформують про виконання відповідних заходів Програми відділ.

3. Відділ:  
проводить моніторинг виконання Програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання);

забезпечує узагальнення наданих виконавцями Програми інформацій;  
до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня 2018 року та 15 січня 2019 року інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Програми.

4. У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Програми інформує голову обласної державної адміністрації про такі факти для вжиття відповідних заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

5. Програма переглядається відділом за результатами проведеного моніторингу та оцінки її виконання, внесення змін до законодавства, у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо конкретизації (удосконалення) її положень, а також протягом 30-ти календарних днів після затвердження антикорупційної стратегії і державної програми на 2018-2020 роки.

6. Рішення про внесення змін до Програми, за результатами її перегляду, приймає голова обласної державної адміністрації.

Заступник голови  
облдержадміністрації

М.І. Білокінь

Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
обласної державної адміністрації

ТАБЛИЦЯ  
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризика	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризика	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою позитивного вирішення питання щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	низька	Розробка та затвердження критеріїв прийняття рішень щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.  Запровадження періодичного моніторингу застосування посадовими особами, що приймають відповідні рішення, вказаних критеріїв.	Корнієнко Л.В. (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації)	Жовтень  Грудень	Не потребує	Критерії розроблено та затверджено.  Моніторинг проведено, підготовлено звіт та подано на розгляд керівництву Полтавської ОДА
Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів в Департаменті	середня	Розробка та затвердження внутрішньої процедури щодо роботи з повідомленнями викривачів, що передбачас	Кропивка П.А. (Департамент фінансів облдержадміністрації)	До кінця III кварталу	Не потребує	Процедура щодо роботи з повідомленнями викривачів затверджена і

1	2	3	4	5	6	7
фінансів Полтавської ОДА		обмеження доступу до інформації посадових осіб, порядок перевірки таких повідомлень.				впроваджена
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, конфлікт інтересів при виборі контрагента. Документи при здійсненні державних закупівель можуть містити неточні дані	низька	Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.  Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації.  Оприлюднення проектів відповідної документації (проектів договорів тощо) на офіційному веб-сайті Департаментів для обговорення.	Кропивка П.А. (Департамент фінансів облдержадміністрації)  Пилипенко В.М. (Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації)  Голбан Т.Т. (Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації)	Постійно  Під час підготовки процедури закупівлі  Постійно	Не потребує	Примірна документація Мінекономрозвитку використовується.  До підготовки тендерної документації залучаються незалежні фахівці, представники громадськості.  Проекти тендерної документації оприлюднюються на веб-сайті.
Ймовірність розголошення або використання в інший спосіб тієї чи	низька	Розмежування режимів доступу працівників до обробки персональних даних відповідно до їхніх	Харченко О.В. (Департамент освіти і науки облдержадміністрації)	Щокварталу	Не потребує	Режим доступу до обробки персональних даних розмежовано,

1	2	3	4	5	6	7
іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з використанням службових повноважень		службових обов'язків, ведення журналу обліку операцій, пов'язаних з обробкою персональних даних.  Запровадження періодичного моніторингу дотримання законодавства щодо роботи з інформацією, що стала відома у зв'язку з службовими повноваженнями.	Конончук І.А. (служба у справах дітей облдержадмініст рації)			відповідний журнал обліку ведеться.  Моніторинг проведено, підготовлено звіт та подано на розгляд керівництву Полтавської ОДА
Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння визначення кандидатури на посаду керівника ПТНЗ, також велика вірогідність прийняття рішення на розсуд комісії	низька	Залучати до складу конкурсної комісії представників громадськості. Зазначати в протоколі всі деталі проведення процедури визначення переможця та мотивів, якими керувалися члени конкурсної комісії під час прийняття рішень	Харченко О.В. (Департамент освіти і науки облдержадмініст рації )	Під час проведення таких конкурсів	Не потребує	До конкурсної комісії залучено представників громадськості.  Детальні протоколи ведуться
Відсутність механізму проведення оцінки впливу на довкілля	низька	Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед законодавчими органами влади про прийняття підзаконних нормативно-		До кінця II кварталу 2018 року	Не потребує	Пропозиції до Національного агентства подано.

1	2	3	4	5	6	7
		правових актів, у яких би був встановлений механізм проведення оцінки впливу на довкілля				
Відсутність порядку погодження строків полювання, порядку його здійснення, а також норма добування мисливських тварин	середня	Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед законодавчими органами влади про прийняття підзаконних нормативно-правових актів, у яких би був прописаний порядок погодження строків полювання, порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин		До кінця II кварталу 2018 року	Не потребує	Пропозиції до Національного агентства подано.
Ймовірність отримання коштів по відповідному напрямку програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року з місцевих бюджетів усіх рівнів на суму,	низька	Внесення змін до Порядку використання коштів, виділених на обласну Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року наступного змісту : „Сума фінансової компенсації до Програми підтримки агропромислового комплексу з місцевих	Фролов С.О. (Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації)	До кінця III кварталу 2018 року	Не потребує	Отримання коштів учасником програми відповідно до Порядку не більше 100% понесених витрат з місцевих бюджетів усіх рівнів

1	2	3	4	5	6	7
що не перевищує 100% вартості затрат		бюджетів усіх рівнів не повинна перевищувати 100% вартості затрат, понесених учасником Програми”.				
Можливість неефективного використання бюджетних коштів передбачених в обласному бюджеті програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	низька	Прийняття розпорядження голови ОДА „Про затвердження порядку використання коштів передбачених в обласному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту”, в якому буде чітко регламентовано порядок використання коштів	Буцький О.В. (Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадмініст рації)	До кінця III кварталу 2018 року	Не потребує	Порядок використання коштів передбачених в обласному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту затверджено.
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	низька	Детальне документування рішення конкурсної комісії. Повідомлення членами конкурсної комісії про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб.  Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії	Лисак В.П. (Департамент охорони здоров'я облдержадмініст рації )	У період проведення конкурсу	Не потребує	Детальні протоколи ведуться.  Аудіо фіксація ведеться.
Неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів	низька	Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії	Лисак В.П. (Департамент охорони	До кінця IV кварталу 2018 року	Не потребує	Внутрішній механізм запобігання

1	2	3	4	5	6	7
на посаду про конфлікт інтересів		про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення.	здоров'я облдержадміністрації )			конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії розроблено та затверджено.
Вплив з боку посадових або інших осіб при наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.	низька	<p>Перегляд (спрощення) переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів;</p> <p>Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг</p>	Марчишинець С.М. (Управління інфраструктури облдержадміністрації )	<p>До кінця IV кварталу 2018 року</p> <p>До кінця III кварталу 2018 року</p>	Не потребує	<p>Адміністративні процедури спрощено, встановлено вичерпний перелік документів для їх отримання.</p> <p>Акти, що регулюють надання адміністративних послуг проаналізовано, зміни внесено</p>
Вплив з боку	середня	Попередження членів	Марчишинець С.М.	Під час	Не потребує	Перед кожним

1	2	3	4	5	6	7
посадових або інших осіб на процедуру проведення конкурсу перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування		<p>комісії про відповідальність за неповідомлення про можливий конфлікт інтересів.</p> <p>Обов'язкове відображення у протоколах за результатами проведення конкурсу поіменного голосування членів конкурсного комітету та результатів, отриманих за бальною системою оцінки пропозицій претендентів за кожним критерієм оцінки.</p> <p>Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація їх на офіційних веб-сайтах з метою забезпечення максимальної прозорості</p>	(Управління інфраструктури облдержадміністрації)	проведення конкурсу		<p>засіданням члени комісії підписують відповідні попередження.</p> <p>Відповідні протоколи з обґрунтуванням ведуться.</p> <p>Аудіо фіксація ведеться, записи оприлюднюються на веб-сайті.</p>

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків  
у діяльності обласної державної адміністрації,  
керівник апарату облдержадміністрації

К.В. Бойко