



## ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.08.2019

м. Полтава

№ 569

Про внесення змін до  
розпорядження голови  
облдержадміністрації  
від 14.03.2019 № 184

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, та враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.07.2019 № 1960 „Про погодження антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки”, внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.03.2019 № 184 „Про затвердження антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки”:

1. Замінити слова в усіх відмінниках по тексту: „відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації” на слова: „головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації”.

2. Доповнити розділ V антикорупційної програми „Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм” пункт 4 такого змісту:

„у разі встановлення за результатами оцінки виконання антикорупційної програми недовісти визначених нею заходів, а також за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації”.

3. Викласти додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації в новій редакції (додається).

Тимчасово виконувач  
обов`язків голови

О. ПРУГЛО

ТАБЛИЦЯ  
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ ризика	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	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
1	Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів.	середня	Розробка та затвердження порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами.  Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами з питань запобігання корупції структурних підрозділів облдержадміністрації щодо роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами.	Діденко А.Е. (головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації)	Травень 2019  Вересень 2019	Не потребує	Порядок розроблено та затверджено.  Роз'яснювальну роботу проведено.
2	Ймовірність приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту. Не добросовісність державних службовців при проведенні внутрішнього аудиту.	середня	Складання та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.  Розробити пам'ятку щодо попередження працівників з питань внутрішнього аудиту про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо проведення внутрішнього аудиту із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.	Яременко О.С. (головний спеціаліст-аудитор апарату облдержадміністрації)	До кінця 2019  IV квартал 2019 року	Не потребує	Програму якості внутрішнього аудиту складено.  Пам'ятку розроблено.

	1	2	3	4	5	6	7
3	Ймовірність впливу на членів конкурсної комісії з боку посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів.	середня	Зазначати в протоколі всі деталі проведення процедури визначення переможця та мотивів, якими керувалися члени конкурсної комісії під час прийняття рішень.  Ввести до складу конкурсної комісії незалежних представників.  На кожному засіданні конкурсної комісії оголошувати про наявність конфлікту інтересів з подальшим занесенням до протоколу.	Іщенко І.С. (Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації)	Постійно  3 квітня 2019  При засіданні комісії	Не потребує	Детальні протоколи ведуться.  До конкурсної комісії залучено представників громадськості.  До протоколу заноситься інформація про конфлікт інтересів.
4	Ймовірність використання службового становища посадовою особою при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам освіти області.	висока	Публікувати на сайті Департаменту освіти і науки інформацію щодо видачі ліцензій закладам освіти.  Провести навчання для посадових осіб щодо відповідальності за недобросесні дії під час організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на проведення освітньої діяльності закладів освіти.	Харченко О.В. (Департамент освіти і науки облдержадміністрації)	Протягом 5 днів з моменту видачі ліцензії До кінця III кварталу 2019	Не потребує  Не потрібує	Інформація публікується на сайті.  Навчання проведено.
5	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння в отриманні бюджетних коштів конкретними фізичними або юридичними особами.	висока	При прийнятті рішень в ході засідання комісії проводити опитування членів комісії щодо наявності у них приватного інтересу, інформацію вносити до протоколу.  Забезпечення прямої трансляції засідань комісій по визначенню учасників програм та розподілу бюджетних коштів в соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці Департаменту.	Фролов С.О. (Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації)	При кожному засіданні  Листопад 2019	Не потребує	До протоколу заноситься інформація про конфлікт інтересів.  Трансляція засідань ведеться.

	1	2	3	4	5	6	7
6	Ймовірність необґрунтованої відмови в наданні інформації на звернення або запит громадянина.	середня	<p>Реєстрація всіх документів, які надходять або створюються, у відповідних журналах визначеного зразка.</p> <p>Проведення тренінгів та навчань для працівників, які ведуть зазначений напрямок роботи, щодо добросовісного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків</p> <p>Розробити пам'ятку щодо попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p>	<p>Пилипенко В.М. (Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації),          Фоменко І.О. (служба у справах дітей облдержадміністрації)</p>	<p>Постійно</p> <p>Серпень-вересень 2019</p> <p>IV квартал 2019 року</p>	Не потребує	<p>Реєстрація ведеться.</p> <p>Тренінги та навчання проводяться.</p> <p>Пам'ятку розроблено.</p>
7	Можливий вплив з боку третіх осіб на атестаційну комісію з метою сприяння на результат атестації лікарів по визначенню рівня професійної підготовки лікарів та можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення їх кваліфікації.	середня	<p>Перевірка всіма членами атестаційної комісії переліку документів при подачі атестаційної справи.</p> <p>Об'єктивна та всебічна співбесіда з усіма членами комісії.</p> <p>Повідомлення членами атестаційної комісії про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою прийняття рішення про результат атестації.</p>	<p>Лисак В.П. (Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації)</p>	<p>Перед кожним засіданням атестаційної комісії</p> <p>При кожному засіданні</p> <p>У разі наявності</p>	Не потребує	<p>Перевірка проводиться.</p> <p>Співбесіда проводиться.</p> <p>У разі впливу повідомляється.</p>
8	Можливе надання неправомірних негативних	низька	Забезпечення попередньої перевірки всіма членами комісії достовірності	<p>Буцький О.В. (Управління у</p>	Не пізніше 5 робочих днів	Не потребує	Перевірка проводиться.



	1	2	3	4	5	6	7
	з проблем інвалідності.		проблем інвалідністю.	облдержадміністрація			
12	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 2019 року	Не потребує	Пропозиції до Національного агентства подано.
13	Ймовірність не доброчесної поведінки посадової особи під час підписання актів виконаних робіт, поставлених товарів та послуг.	висока	Проведення постійних нарад на об'єктах будівництва із залученням спеціалістів (експертів з будівельно-технічних питань) з метою визначення відповідності робіт, зазначених в актах виконаних робіт.	Голбан Т.Т. (Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрація)	Не рідше 2 разів на місяць	Не потребує	Наради проводяться.
14	Ймовірність прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які займають посади державної служби категорії „В”.	низька	Запровадження обов'язкової перевірки достовірності поданих відносно себе відомостей кандидатами на посади державної служби категорії „В”, а також перевірка його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).	Марчишинець С.М. (Управління інфраструктури облдержадміністрація)	При кожному прийнятті на посаду	Не потребує	Перевірка проводиться.

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

К.В. Бойко