

Додаток 3  
до антикорупційної  
програми Полтавської  
області на 2017 рік  
(абзац 1 розділу III)

Таблиця оцінених корупційних ризиків  
та заходів щодо їх усунення

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
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	середня	Детальне документування рішення конкурсної комісії. Проведення періодичних тренінгів, семінарів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за порушення цього законодавства. Зобов'язати членів конкурсної комісії письмово повідомляти про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	Лях.Н.В. (відділ управління персоналом апарату) Іщенко І.С. (Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій) Корнієнко Л.В. (Департамент соціального захисту населення) Кропивка П.А. (Департамент фінансів) Харченко О.В. (Департамент освіти і науки)	Протягом року	Не потребує	Більш відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду.
Неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про	середня	Розроблення пам'ятки для членів комісії про відповідальність їх у разі виявлення конфлікту інтересів між членом конкурсної комісії та кандидатом	Лях.Н.В. (відділ управління персоналом апарату) Іщенко І.С. (Департамент економічного розвитку, торгівлі та	до кінця II кварталу 2017 року	Не потребує	Члени конкурсної комісії в письмовій формі

1 конфлікт інтересів	2	3	4 залучення інвестицій) Корнієнко Л.В. (Департамент соціального захисту населення) Кропивка П.А. (Департамент фінансів) Харченко О.В. (Департамент освіти і науки)	5	6	7 повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний ризик.
Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	висока	Запровадження та належне функціонування механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності органу влади	Безуглий Г.І. (відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату) Кропивка П.А. (Департамент фінансів) Харченко О.В. (Департамент освіти і науки)	До 01 квітня 2017 року	Не потрєбує	Дозволять виявити людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом

1	2	3	4	5	6	7
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння видачі автомобіля близьким їм особам, неповідомлення посадовою особою про конфлікт інтересів	висока	Проведення періодичних тренінгів, семінарів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за порушення цього законодавства. Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов'язків	Корнієнко Л.В. (Департамент соціального захисту населення)	Протягом року	Не потрєбує	Зменшення випадків позачергової видачі автомобіля
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	висока	Розробити та затвердити порядок здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень, який передбачатиме також ефективні механізми запобігання конфлікту інтересів та його врегулювання під час здійснення закупівель.	Харченко О.В. (Департамент освіти і науки) Штефан В.Г. (Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю) Голбан Т.Т. (Управління капітального будівництва)	До 15 червня 2017 року	Не потрєбує	Зменшення помилок зі сторони заявників, що сприяє усуненню передумов для нанесення шкоди.
Не визначені перелік документів, які подаються	середня	Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед		До 1 березня 2017 року	Не потрєбує	Зменшення помилок зі сторони

1 для видачі Дозволу на спеціальне водокорис- тування	2	3 Кабінетом Міністрів України про внесення змін до чинного Порядку видачі дозволу на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321	4	5	6	7 заявни- ків при збира- нні необхі- дних докум- ентів для отрим- ання Дозво- лу на спеціа- льне водок- орист- уванн- я
Відсутність можливості і дистанційної подачі документів для видачі сертифікатів плеєінних (генетичних) ресурсів на безоплатній основі. Відмова у видачі сертифікату у зв'язку з відсутністю необхідної інформації	висока	Затвердження переліку документів, необхідного для видачі сертифікату та забезпечення можливості подання документів в електронному вигляді	Фролов С.О. (Департамент агропромислового розвитку)	До 15 червня 2017 року	Не потр- ебує	Зменшення надмірних обтяжень при наданні документів для отримання сертифікату
Визначення виконавця торгів щодо надання в оренду земельних ділянок водного фонду	середня	Розробити чіткий перелік документів необхідних для участі у торгах та оприлюднити його на сайті Департаменту агропромислового розвитку для ознайомлення	Фролов С.О. (Департамент агропромислового розвитку)	До 01 липня 2017 року	Не потр- ебує	Зменшення надмірних обтяжень при наданні документів необхідних для участі у торгах

1	2	3	4	5	6	7
Відмова у виділенні коштів місцевого та державного бюджету за програмами і підтримки АПК області або виділення коштів поза чергою	середня	Оприлюднення на сайті Департаменту агропромислового розвитку інформацію щодо черговості подачі заявок на участь у конкурсі для отримання коштів	Фролов С.О. (Департамент агропромислового розвитку)	Перед кожним проведенням конкурсу у 2017 році	Не потребує	Попередження дій щодо виділення коштів в поза чергою або в її незаконній відмові
У статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” не встановлено порядок отримання пайової участі від будівництва об'єктів за межами населених пунктів	середня	Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед Кабінетом Міністрів України про внесення змін у статтю 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” щодо порядку отримання пайової участі від будівництва об'єктів за межами населених пунктів		До 01 березня 2017 року	Не потребує	Виключення особи стих домовленостей між посадовими особами та замовником будівництва а щодо отримання пайової участі в обхід районного бюджету.

1	2	3	4	5	6	7
При підготовці розпоряджень по земельпорядним питанням існує можливість контакту з замовником, що може повести за собою тиск однієї із сторін щодо прийняття рішення	висока	Унеможливлення особистого контакту між замовником і розробником розпорядження шляхом подачі документів через загальний відділ апарату облдержадміністрації з подальшим наданням відповідальному виконавцю у т.ч. Управлінню містобудування та архітектури для розробки проекту розпорядження. Контроль за погодженням розпорядження здійснює загальний відділ апарату.	Панков О.Б. (Управління містобудування та архітектури) Андреева О.М. (загальний відділ апарату)	До 01 вересня 2017 року	Не потрібне	При відсутності особистого контакту з замовником унеможливлено отримання неправомірної вигоди посадовою особою.
Вплив з боку заявника з метою позитивного вирішення питання щодо отримання дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територія та в зонах охорони.	середня	Зведення до мінімуму контакту заявника та виконавця шляхом прийому, опрацюванню повідомлень про надання або ненадання дозволу через Центр надання адміністративних послуг та консультативну раду з питань охорони культурної спадщини при Управлінні культури (дорадчий представницький орган)	Фасій Г.І (Управління культури)	Постійно	Не потрібне	При мінімізації прямого контакту відповідальних працівників Управління культури унеможливлено незаконне прискорення надання або ненадання дозволу