

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Полтавської
облдержадміністрації
В.А. Головка

„28” лютого 2017 р.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.02.2017 року № 77 „Про проведення оцінки корупційних ризиків в обласній державній адміністрації” в період з 02 лютого по 20 лютого 2017 року проводилась оцінка корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась посадовими особами, апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено виконання завдань з питань запобігання та протидії корупції згідно їх посадових інструкцій, шляхом вивчення та аналізу положень про апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації, посадових інструкцій працівників даних підрозділів, інших нормативно-правових актів.

Шляхом дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища об'єктів оцінки корупційних ризиків визначено найбільш вразливі до ризиків сфери їх діяльності, функції та завдання. При вивченні та аналізу нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів об'єктів оцінки корупційних ризиків до відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації надавались пропозиції щодо виявлених корупційних ризиків для оцінки та узагальнення

Оцінка даних корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Шляхом дослідження ідентифікованих корупційних ризиків та їх оцінки, визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення, або правопорушення пов'язаного з корупцією.

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації було встановлено заходи, щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків.

Виявлені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення викладено у таблицях.

Опис корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3
Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення	Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи близьким)	Не встановлення обмеження доступу посадових осіб органу влади до інформації про викривачів, не захищеність каналів отримання інформації	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу, людські жертви
Неповідомлення посадовою особою про наявний конфлікт інтересів може призвести до надання переваг у забезпеченні автомобілем: надання автомобіля поза чергою або відмова у його наданні	Наявність приватного інтересу, відсутність вільного доступу до черги у зв'язку із неможливістю надання її загалу через наявність персональних даних	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
При здійсненні процедури закупівель товарів, робіт і послуг на незначні суми відсутній порядок вибору контрагента. Вимога занадто великого за обсягом переліку документів вимагає витрачання учасником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливість для одержання неправомірної	Відсутність чіткого порядку визначення особи, у якої здійснюватиметься закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти без проведення тендерів та електронної системи державних закупівель ProZorro. Можливість надання переваги тим чи іншим контрагентам. Дані , що	Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

<p>вигоди та зловживання службовим становищем з метою прискорення одержання документів в цих 1 установах. При такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони учасників, що може породжувати корупційні правопорушення в самій установі на етапі перевірки тендерних пропозицій та документів</p>	<p>містяться у документах, які подаються при здійсненні державних закупівель, важко 2 перевірити наявними ресурсами.</p>	<p>3</p>
<p>Невизначеність документів, які подаються для видачі Дозволу на спеціальне водокористування вимагає витрачення заявником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливості для одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем з метою прискорення одержання документів в цих установах. Існує велика вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення пов'язані з корупцією, в самій установі на етапі перевірки документів</p>	<p>У Порядку видачі дозволу на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 не визначений перелік документів, які подаються для видачі Дозволу на спеціальне водокористування</p>	<p>Втрата репутації, судові процеси проти Департаменту</p>
<p>Невизначеність документів, які подаються для видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів вимагає витрачення заявником значного часу. Це створює можливості для одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем з метою для прискорення одержання документів. Існує велика вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення.</p>	<p>Відсутність чіткого переліку документів, необхідних для видачі сертифікату відповідно до наказу Міністерства аграрної політики і продовольства України</p>	<p>Можливі фінансові втрати, втрата репутації</p>
<p>Вимагання документів непередбачених законодавством для прийняття участі у проведенні торгів щодо надання в оренду земельних ділянок водного фонду</p>	<p>Відсутність чіткого переліку документів необхідних для участі в торгах</p>	<p>Фінансові втрати</p>
<p>Можливість виділення коштів поза чергою або відмова у відділенні після проведення конкурсу для</p>	<p>Відсутність у публічному доступі реєстру поданих реєстру поданих заявок на</p>	<p>Судові процеси, втрата репутації</p>

отримання коштів з місцевого та державного бюджету за програмами підтримки АПК області	отримання коштів	
1	2	3
Можливості одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем з метою отримання чи, навпаки, звільнення від внесення пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту від об'єктів будівництва за межами населених пунктів за особистими домовленостями	Відсутність підстав для отримання органами місцевого самоврядування визначеної суми (%) пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту від розміщення об'єктів будівництва за межами населених пунктів	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
Можливості одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем при розгляді документів для підготовки розпорядження по земельпорядним питанням	Можливість особистих контактів	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
При підготовці пакету документів для отримання дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони є великий ризик прямого контакту заявника з установами для прискорення вирішення питання	Необхідні значні фінансові затрати для підготовки повного пакету документів з метою отримання дозволу	Притягнення осіб до відповідальності, скарги до органів виконавчої влади вищого рівня, судові процеси

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	Більше відкриті та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду.
Неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів.	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 залучення інвестицій) Корнієнко Л.В. (Департамент	до кінця Півного кварталу 2017 року	Не потребує	Члени конкурсної комісії в письмовій формі повідомляють про відсутність у них

1	2	3	4 соціального захисту населення) Кропивка П.А. (Департамент фінансів) Харченко О.В. (Департамент освіти і науки)	5	6	7 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 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 потребує	Дозволять виявити людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння видачі автомобіля близьким їм особам, неповідомлення посадовою особою про	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 потребує	Зменшення випадків в позачерговій видачі автомобіля

конфлікт інтересів						
1	2	3	4	5	6	7
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 відповідних 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 потребує	Зменшення помилок зі сторони заявників, що сприяє усуненню передумов для нанесення шкоди.
Не визначений перелік документів, які подаються для видачі Дозволу на спеціальне водокористування	середня	Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед 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		До 1 березня 2017 року	Не потребує	Зменшення помилок зі сторони заявників при збиранні необхідних документів для отримання Дозволу на спеціальне водокористування
Відсутність можливості	висока	Затвердження переліку документів,	Фролов С.О. (Департамент	До 15 червня	Не потребує	Зменшення

дистанційно ї подачі документів 1 для видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів на безоплатній основі. Відмова у видачі сертифікату у зв'язку з відсутністю необхідної інформації	2	необхідного для видачі сертифікату та забезпечення 3 можливості подання документів в електронному вигляді	агропромислово ого розвитку)	2017 року 5	бує 6	надмірних обтяжень 7 при наданні докуме нтів для отриман ня сертифі кату
Визначення виконавця торгів щодо надання в оренду земельних ділянок водного фонду	середн я	Розробити чіткий перелік документів необхідних для участі у торгах та оприлюднити його на сайті Департаменту агропромислового розвитку для ознайомлення	Фролов С.О. (Департамент агропромислово ого розвитку)	До 01 липня 2017 року	Не потре бує	Зменше ння надмірних обтяжен ь при наданні докуме нтів необхід них для участі у торгах
Відмова у виділенні коштів місцевого та державного бюджету за програмами підтримки АПК області або виділення коштів поза чергою	середн я	Оприлюднення на сайті Департаменту агропромислового розвитку інформацію щодо черговості подачі заявок на участь у конкурсі для отримання коштів	Фролов С.О. (Департамент агропромислово ого розвитку)	Перед кожним проведе нням конкурс у у 2017 році	Не потре бує	Попере дження дій щодо виділен ня коштів поза чергою або в її незакон ній відмові
У статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівн ої діяльності”	середн я	Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед Кабінетом Міністрів України про		До 01 березня 2017 року	Не потре бує	Виключ ення особист их домовле ностей між посадов

не встановлено порядок 1 отримання пайової участі від будівництва об'єктів за межами населених пунктів	2	внесення змін у статті 40 Закону України „Про 3 регулювання містобудівної діяльності” щодо порядку отримання пайової участі від будівництва об'єктів за межами населених пунктів	4	5	6	ими особами та 7 замовни ком будівни цтва щодо отриман ня пайової участі в обхід районно го бюджет у.
При підготовці розпорядже нь по земельпоряд ним 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 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 містобудуванн я та архітектури) Андреева О.М. (Загальний відділ апарату)	До 01 вересня 2017 року	Не потре бує	При відсутн ості особист ого контакт у з замовни ком унемож ливлює ться отриман ня неправо мірної вигоди посадов ою особою.
Вплив з боку заявника з метою позитивного вирішення питання щодо отримання дозволу на	середн я	Зведення до мінімуму контакту заявника та виконавця шляхом прийому, опрацюванню повідомлень про надання або ненадання дозволу через Центр надання	Фасій Г.І (Управління культури)	Постійн о	Не потре бує	При мініміза ції прямого контакт у відповід альних працівн иків

проведення робіт на пам'ятках 1 місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони.	2	адміністративних послуг та консультативну раду 3 з питань охорони культурної спадщини при Управлінні культури (дорадчий представницький орган)	4	5	6	Управління культури 7 унеможливується незаконне прискорення надання або ненадання дозволу
--	---	--	---	---	---	---

Начальник відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Г.І. Безуглий