

ЗВІТ

про виконання Антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки та реалізації визначених у ній заходів протягом 2021 року

№	Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі	Строк виконання заходу	Відповідальні за виконання	Стан виконання
<i>I. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми</i>				
1	Здійснення контролю за дотриманням вимог закону України „Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів з питань запобігання проявам корупції.	Протягом 2021-2022 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	В облдержадміністрації проводиться робота щодо контролю дотримання антикорупційного законодавства шляхом проведення перевірок структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та аналізу звітної інформації вищезазначених органів. Звітна інформація від структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій надходить вчасно та аналізується. Протягом 2021 року проведено 6 перевірок діяльності з питань запобігання корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації.
2	Подання до Національного агентства з питань запобігання корупції звітів про стан виконання антикорупційного законодавства.	Згідно зі строками визначених Національним	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом 2021 року до НАЗК направлено 2 звіти щодо виконання

		агентством	апарату облдержадміністрації	антикорупційної програми Полтавської області на 2019-2020 роки (15.01.2020) за 4 квартал 2020 року, щодо реалізації заходів визначених у Антикорупційній програмі Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки; за I півріччя 2021 року (13.07.2021), а також надано інформацію згідно заповненої онлайн форми оцінювання ефективності уповноважених.
3	Забезпечення підготовки та затвердження Антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки	до 01.05.2021	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.03.2021 № 205 затверджено Антикорупційну програму Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки. Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.04.2021 № 237/21 „Про погодження антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки” погоджено антикорупційну програму Полтавської обласної державної адміністрації на

				2021-2022 роки з обов'язковими до розгляду пропозиціями. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 24.05.2021 № 399 „Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 19.03.2021 № 205” таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Програми) викладено у новій редакції.
4	Забезпечення підготовки та затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації	до 01.05.2021	Структурні підрозділи облдержадміністрації	В структурних підрозділах облдержадміністрації підготовлені та затверджені плани заходів запобігання та виявлення корупції.
5	Здійснення періодичного розгляду питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на засіданнях колегій, нарадах облдержадміністрації	Протягом 2021-2022 років, але не рідше 1 разу на рік	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Засідання колегій, наради облдержадміністрації в 2021 року не проводились, питання не розглядалось.
6	Проведення навчань та тренінгів щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	до 15.03.2021, 15.03.2022	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Проведено навчання для державних службовців категорії Б та В апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та апаратів і структурних підрозділів райдержадміністрацій на

				тему „Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах державної влади”.
7	Проведення моніторингу щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції	до 20.04.2021, 20.04.2022	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації протягом 10 робочих днів з граничного дня подання декларацій проведено моніторинг щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, за результатами моніторингу головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації узагальнено інформацію надану структурними підрозділами

				облдержадміністрації та підготовлено доповідну записку голові облдержадміністрації.
8	Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання е-деклярацій	У разі необхідності	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	За результатами моніторингу щодо своєчасного подання деклярацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування виявлено 1 випадок неподання деклярації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в апараті обласної державної адміністрації у зв'язку зі смертю особи, про що підготовлено та направлено повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції.
9	Сприяння врегулюванню конфліктів інтересів в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, в разі його виникнення або виявлення, відповідно до вимог чинного законодавства	Протягом 2021-2022 років	Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Протягом звітного періоду факти конфлікту інтересів в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації не виявлено.
10	Перевірка та візування проектів нормативно-правових актів, які видаються облдержадміністрацією, на предмет виявлення в них	Протягом 2021-2022 років	Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи	Протягом звітного періоду проаналізовано 725 розпорядчих актів, виданих

	корупційних ризиків або порушень антикорупційного законодавства		облдержадміністрації	головою облдержадміністрації та 349 накази керівника апарату на наявність в них корупційних ризиків
11	Проведення, за дорученням керівництва облдержадміністрації, службових розслідувань відносно службових осіб винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції	У разі необхідності	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	В облдержадміністрації протягом 2021 року не проводились службові розслідування відносно службових осіб винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

12	Забезпечення, за участю громадськості, вжиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності облдержадміністрації	Протягом 2021-2022 років	Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	При проведенні оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації приймали участь представники Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації. На сайті облдержадміністрації було розміщено оголошення щодо надання пропозицій та доповнень до антикорупційної програми громадськістю та експертами.
13	Забезпечення функціонування, ведення та своєчасне оновлення інформації на вебпорталі облдержадміністрації, а також доступ громадськості для ознайомлення та обговорення обласних програм та проектів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному сайті облдержадміністрації	Протягом 2021-2022 років	Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	На офіційному вебпорталі облдержадміністрації систематично оновлюється інформація з питань запобігання та протидії корупції. В розділі „Запобігання корупції” існує підрозділ „Для обговорення громадськості”, в якому розміщено антикорупційні програми Полтавської обласної державної адміністрації та інші довідкові матеріали. Також всі розпорядчі акти, видані головою облдержадміністрації оприлюднюються на сайті

				облдержадміністрації.
14	Забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства для державних службовців та осіб на яких покладено обов'язок щодо запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2021-2022 років, але не рідше 2 разів на рік	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	3 працівниками апарату, структурними підрозділами облдержадміністрації та працівниками райдержадміністрацій проведено вебінари щодо заповнення електронних декларацій. Додатково проведено 8 навчальних заходів в структурних підрозділах облдержадміністрації. Питання щодо виконання антикорупційного законодавства розглядаються в структурних підрозділах облдержадміністрації згідно графіків. Також протягом 2021 року для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації та працівників райдержадміністрацій проведено онлайн навчання на тему: „Викривачі корупції. Гарантії прав та захисту за законодавством України”; „Конфлікт інтересів. Загальні положення. Алгоритм дій особи та керівника у зв'язку з виникненням конфлікту

				інтересів. Типові помилки, які допускаються керівниками під час врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих”; „Актуальні зміни та загальні положення в антикорупційному законодавстві”.
15	Забезпечення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства під час здійснення тендерних закупівель посадовими особами апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2021-2022 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечено контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства під час здійснення тендерних закупівель шляхом перевірки контрагентів (згідно чек листа перевірки контрагента) та візування договорів запропонованих до підписання за результатами проведених торгів.
16	Забезпечення можливості для внесення фізичними особами повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема через спеціальну телефонну лінію, засоби електронного зв'язку, заповненням онлайн форми на вебпорталі облдержадміністрації	Протягом 2021-2022 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	На головній сторінці офіційного вебпорталу облдержадміністрації розміщено банер „ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ” натиснувши на який, є можливість

				<p>отримати необхідну інформацію, а саме: номер телефону спеціальної телефонної лінії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Полтавської обласної державної адміністрації; адресу електронної пошти та інше, завантажити зразки форм для повідомлень про корупційні правопорушення, а також заповнити онлайн форму повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та направити її на електронну адресу уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p>
--	--	--	--	---

II. Усунення виявлених корупційних ризиків

1.	Відсутність механізму заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	<p>Розробка та затвердження Положення із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації.</p> <p>Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами з питань запобігання корупції структурних підрозділів облдержадміністрації та працівниками облдержадміністрації щодо порядку заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень в</p>	Липень 2021 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	<p>Розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.08.2021 № 563 затверджено положення із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції” в обласній державній адміністрації.</p> <p>17.06.2021, 20-21.07.2021, 07.09.2021, 28.09.2021 проведено онлайн навчання для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему: „Викривачі корупції. Гарантії прав та захисту” в рамках якого розглянуто питання порядку заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень в облдержадміністрації Також роз'яснювальна</p>
----	---	--	------------------	---	--

		<p>облдержадміністрації.</p> <p>Розроблення пам'яток щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації згідно зі зразками, наведеними в додатках 2-6 до роз'яснень Національного агентства від 24.02.2021 № 3.</p> <p>Проведення комунікаційної кампанії та систематичне здійснення просвітницьких заходів щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації.</p>	<p>Липень 2021 року</p> <p>Не менше двох разів на рік</p>		<p>робота проводиться під час здійснення планових перевірок діяльності відповідальних осіб з питань запобігання корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 02.08.2021 № 563 розроблено та доведено до відома працівників пам'ятки щодо заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в облдержадміністрації.</p> <p>Протягом 2021 року проведено два просвітницький заходи щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації (27.07.2021; 14.09.2021).</p>
--	--	---	---	--	---

2	<p>Імовірність несвоєчасного подання або неподання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, не повідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.</p>	<p>Проведення семінарів - навчань для державних службовців, що призначаються або звільняються стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.</p> <p>Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язок щодо запобігання та виявлення корупції, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щодо отримання одноразового доходу, придбання майна у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працевдатних осіб на 01 січня відповідного року працівниками</p>	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	<p>Проведено навчання для державних службовців категорії Б та В апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та апаратів і структурних підрозділів райдержадміністрацій на тему „Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах державної влади”.</p> <p>Інформація про факти отримання одноразового доходу, придбання майна у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працевдатних осіб на 01 січня відповідного року працівниками структурних підрозділів від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації не надходила.</p>
---	---	---	----------	---	---

		<p>структурних підрозділів.</p> <p>Розроблення та прийняття внутрішнього розпорядчого акта щодо організаційних питань проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облдержадміністрації.</p>	<p>Листопад 2021 року</p>		<p>Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.12.2021 № 858 „Про забезпечення проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облдержадміністрації та райдержадміністраціях” затверджено визначено алгоритм проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облдержадміністрації.</p>
		<p>Розроблення та затвердження внутрішнього порядку взаємодії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларації відповідно до вимог Закону України „Про запобігання корупції”.</p>	<p>Грудень 2021 року</p>		<p>Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.12.2021 № 858 „Про забезпечення проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облдержадміністрації та райдержадміністраціях” визначено порядок взаємодії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації.</p>

3	<p>Вплив з боку третіх осіб на відповідальну особу під час проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо стану здоров'я з метою сприяння на отримання позитивного результату даної перевірки.</p>	<p>Контроль відповідальної особи щодо дотримання чіткого переліку документів, який повинен відповідати переліку документів, згідно зі статтею 57 Закону України „Про запобігання корупції” (зі змінами) та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад із підвищеними корупційними ризиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (зі змінами); документів встановленої форми, медичних довідок про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством Охорони Здоров'я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або</p>	<p>Під час отримання Запиту та опрацювання документів</p>	<p>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p>	<p>Відповідальною особою по проведенню спеціальної перевірки за 2021 рік опрацьовано 411 запитів з позитивною відповіддю, 22 запити повернуто до закладів на доопрацювання.</p>
---	--	--	---	--	---

		<p>наркологічних закладах охорони здоров'я області, шляхом здійснення перевірки відповідної форми, закладу, який видав довідки, чіткого заповнення довідок, термінів придатності, та терміну виконання цієї перевірки для отримання результату перевірки органом, який надсилав запит у семиденний строк із дати надходження запиту.</p> <p>Повідомлення відповідальною особою про випадки впливу на неї з боку посадових осіб закладу або інших осіб із метою прийняття рішення.</p>			<p>Факти повідомлень керівництва про випадки впливу на відповідальну особу з боку посадових осіб закладу або інших осіб із метою прийняття рішення відсутні.</p>
4	<p>Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні</p>	<p>Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному</p>	<p>Під час проведення засідань конкурсної комісії.</p>	<p>Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації.</p>	<p>У 2021 році призначено 83 осіб (спеціальна перевірка стосовно яких не проводилась).</p> <p>Перевірка достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе проводилася шляхом перевірки оригіналів</p>

	<p>відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки або надання переваги при конкурсному відборі на державну службу конкретним особам.</p>	<p>державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p>Запровадження періодичного моніторингу з боку відповідальних осіб із питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад.</p> <p>Публікації на офіційному вебсайті державного органу інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також –</p>			<p>відповідних документів та пошуку відомостей про особу в реєстрі.</p> <p>Особами, на яких покладено обов'язки виконання завдань з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах та апараті облдержадміністрації здійснюється постійний моніторинг документації щодо здійснення конкурсного відбору та призначення осіб на посади.</p> <p>Публікації оголошень та інформації про проведення конкурсних відборів на заміщення вакантних посад здійснюється на офіційних вебпорталах структурних підрозділів облдержадміністрації та Єдиному порталі вакансій державної служби.</p>
--	--	--	--	--	---

		<p>критерії відбору, які були застосовані комісією в кожному конкретному випадку.</p> <p>Забезпечення контролю за проведенням конкурсу шляхом залучення третіх осіб (незалежних експертів, членів громадських організацій) до роботи конкурсних комісій.</p> <p>Обов'язкове відображення в документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Здійснення, за рішенням комісії, аудіо- та відеозаписів засідань конкурсних комісій структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації, а також ведення архіву засідань комісії.</p>			<p>До складу конкурсних комісій залучено представників громадськості.</p> <p>Належно оформлено документацію на наявність вмотивованості прийнятого рішення.</p> <p>Здійснення, аудіо- та відеозаписів засідань конкурсних комісій структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації, а також ведення архіву засідань комісії здійснюється за умови технічної можливості за рішенням комісії.</p>
--	--	---	--	--	--

5	<p>Імовірність використання службового становища посадовою особою при встановленні доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування.</p>	<p>Подання директору Департаменту службової записки від начальників управлінь, відділів, які координують роботу закладів обласного значення, з обґрунтуванням встановлення доплат та надбавок. інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів обласного значення для подальшого видання відповідного наказу.</p> <p>Перевірка та візування начальником відділу з питань кадрового</p>	Постійно	Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.	<p>Протягом 2021 року Департаментом освіти і науки облдержадміністрації видано накази щодо виплат, надбавок та інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування відповідно до звернень від зазначених закладів освіти. Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації видано один наказ щодо виплат надбавок керівникам 18 закладів обласного підпорядкування у 2021 році. Встановлення премій для керівників 18 закладів обласного підпорядкування здійснюється на підставі щомісячного Подання.</p> <p>Фінансову складову перевірено за завізовано відділом з питань кадрового забезпечення, фінансування</p>
---	--	--	----------	--	---

		<p>забезпечення, фінансування та управління персоналом фінансової складової подання колективу закладів обласного значення на встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів обласного значення.</p> <p>Забезпечення дотримання термінів розгляду документів, поданих на встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів обласного значення шляхом внесення зазначених документів до карткової реєстраційної системи, присвоєння їм індивідуального номеру та встановлення контрольного (граничного) терміну виконання посадовими особами Департаменту.</p>			<p>та управління персоналом. При перевірці обґрунтування Подання про встановлення стимулюючих виплат враховується фінансова складова щодо встановлення надбавок за високі досягнення у праці, складність, напруженість у роботі та премії працівникам підприємств закладу.</p> <p>Розгляд документів, поданих на встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування проведено без порушення строків.</p>
--	--	---	--	--	---

6	<p>Можливість впливу з боку посадових та інших осіб на членів Комісії з питань нагородження при обласній державній адміністрації з метою безпідставного ініціювання представлення до нагородження державними та урядовими нагородами з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв підприємств, установ організацій, особистих ювілеїв за результатами розгляду документів</p>	<p>Опублікування інформації щодо ініціювання нагородження державними та урядовими нагородами на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Здійснення додаткового контролю з опрацювання матеріалів та документів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, опрацювання уповноваженою особою документів кандидатур, представлених до нагородження цією Комісією, та підготовки, у разі необхідності, пропозицій, висновків та зауважень із питань нагород для розгляду та врахування останніх на засіданні Комісії.</p> <p>Залучення третіх осіб до роботи комісії з питань нагород.</p>	<p>Під час розгляду звернень щодо нагородження громадян</p>	<p>Відділ управління персоналом облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p>	<p>Рішення щодо ініціювання нагородження державними та урядовими нагородами оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p> <p>Протягом 2021 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації опрацьовано матеріали та документи до 9 засідань Комісії з питань нагородження при обласній державній адміністрації без зауважень.</p> <p>До роботи засідань Комісії залучено представників громадської ради при облдержадміністрації.</p>
7	<p>Імовірність заключення договору замовником з</p>	<p>Залучення уповноваженої особи з</p>	<p>Постійно</p>	<p>Відділ інформаційно-комп'ютерного</p>	<p>Залучено уповноважену особу з питань запобігання</p>

	<p>недобросовісним контрагентом.</p>	<p>питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до порядку здійснення закупівель із визначенням повноважень щодо здійснення перевірки та погодження договорів, перед підписанням останніх із контрагентами за результатами проведення закупівель.</p> <p>Розробка чек-листа перевірки контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції (чек-листи розробляються для окремих галузей, індустрій з урахуванням вимог статті 17 Закону України „Про публічні закупівлі”.</p>	<p>Червень 2021 року</p> <p>Постійно</p>	<p>забезпечення, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p>	<p>та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до порядку здійснення закупівель з визначенням повноважень щодо здійснення перевірки та погодження договорів, перед підписанням останніх з контрагентами за результатами проведення закупівель. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації протягом I півріччя 2021 року проведено перевірку та завізовано 4 договори.</p> <p>В II кварталі 2021 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації розроблено чек-лист перевірки контрагентів до якого включено 7 пунктів за якими здійснюється перевірка контрагентів шляхом перевірки інформації щодо останніх за допомогою відкритих інтернет ресурсів.</p>
--	--------------------------------------	--	--	--	--

		Аналіз контрагентів із боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та надання інформації про них керівнику апарату облдержадміністрації			Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації здійснюється аналіз контрагентів та інформування керівника апарату облдержадміністрації.
8	Імовірність недоброчесності посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету/уповноважених осіб щодо підготовки тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі щодо їх формування під конкретного постачальника.	Ознайомлення всіх членів тендерного комітету з інформацією, яка надійшла від усіх учасників процедур закупівель. Оприлюднення відповідної документації в електронній системі закупівель.	Під час кожного засідання тендерного комітету	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Протягом 2021 року в структурних підрозділах облдержадміністрації проведено 75 засідань тендерного комітету та більше ніж 35 тендерів. Всі присутні члени тендерних комітетів ознайомлені з інформацією про закупівлі. Тендерна документація разом з оголошенням про проведення відкритих торгів, інформація та оголошення щодо проведення переговорної процедури та інформація оголошенням спрощеної закупівлі публікувалась в електронній системі закупівель вчасно та в повному обсязі.

		<p>Надання Юридичному департаменту Полтавської обласної державної адміністрації проектів тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі та відомостей щодо всіх запланованих закупівель, очікувана вартість яких перевищує 50 000,00 гривень, для здійснення аналізу на відповідність чинному законодавству</p> <p>Урахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі.</p> <p>Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації</p>			<p>Проекти тендерної документації щодо процедури відкритих торгів, переговорну процедуру торгів та оголошення про проведення спрощеної закупівлі разом з інформацією про заплановані закупівлі надавалась Юридичному департаменту облдержадміністрації для здійснення юридичного супроводу. Всі надані рекомендації враховано.</p> <p>Під час підготовки тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі здійснюється</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі.</p> <p>Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.</p> <p>Використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info) на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>Оцінка уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів із постачальниками облдержадміністрації на предмет їх повторності та систематичності.</p>			<p>попередній аналіз ринку та враховується практики Антимонопольного комітету України, використовуються аналітичні модулі (bi.prozorro.org, clarity-project.info).</p> <p>Уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції залучено до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях та аналізу раніше укладених договорів із постачальниками облдержадміністрації на предмет їх повторності та систематичності.</p>
--	--	---	--	--	---

9	<p>Вплив заінтересованих осіб на представництво облдержадміністрації в суді шляхом неправомірної обіцянки, пропозиції з метою неналежного представництва інтересів облдержадміністрації.</p>	<p>Проведення роз'яснювальної роботи, забезпечення неухильного виконання працівниками (представниками в суді) облдержадміністрації своїх посадових обов'язків.</p> <p>Повідомлення при опрацюванні рішення суду керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків або керівника апарату облдержадміністрації про можливі корупційні ризики, виявлені під час опрацювання рішення суду.</p> <p>Встановлення обмеження процесуальних прав представників у довіреностях на представництво інтересів шляхом заборони визнавати позов та відмовлятися від позову.</p>	<p>Постійно</p> <p>Під час опрацювання кожного рішення суду</p> <p>Під час визначення особи для представлення інтересів облдержадміністрації в суді</p>	<p>Юридичний відділ апарату облдержадміністрації, Юридичний департамент облдержадміністрації</p>	<p>Роз'яснювальну роботу проведено.</p> <p>Підготовлено доповідні записки про результати розгляду справ.</p> <p>Обсяг прав представника визначено у довіреності.</p>
---	--	---	---	--	--

		Розробка та затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюють представництво інтересів облдержадміністрації в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками.	III квартал 2021 року.	Юридичний департамент облдержадміністрації	В III кварталі 2021 року Юридичним департаментом облдержадміністрації розроблено та затверджено порядок ведення претензійно-позовної роботи.
10	Відсутність нормативно-правового акту, що визначає порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій (ін. підприємствами).	Звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій з пропозицією щодо розроблення та прийняття підзаконного нормативно-правового акта щодо визначення порядку експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій.	III квартал 2021 року.	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами	Звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій направлено.

11	<p>Імовірність використання посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації у власних цілях службових транспортних засобів, зокрема для отримання неправомірної вигоди.</p>	<p>Попередження відповідальних осіб про збереження, використання, справний технічний стан службового автомобіля та недопущення використання транспортних засобів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю, забезпечення дотримання правил користування службовим автотранспортом.</p> <p>Проведення обліку роботи службового автомобіля шляхом ведення подорожніх листів із зазначенням у них інформації щодо маршруту руху, тривалості та мети поїздки.</p>	<p>Постійно</p> <p>У кінці кожного кварталу звітнього року</p>	<p>Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій, Департамент фінансів, Департамент екології та природних ресурсів, Департамент соціального захисту населення, Департамент агропромислового розвитку, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства, Державний архів Полтавської області.</p>	<p>Проведено роз'яснювальну роботу з відповідальними особами.</p> <p>Проведено моніторинг подорожніх листів на відповідність зазначеної інформації щодо маршруту руху, тривалості та мети поїздки. Облік роботи службового автомобіля ведеться шляхом заповнення відповідальною особою особових карток водія, відомостей обліку видачі нафтопродукту, розрахунків на списання палива.</p>
----	---	---	--	---	---

		Періодичний контроль із боку посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації на яких покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції шляхом перевірки змісту та повноти інформації, наведеної в подорожніх листах.			Контроль із боку посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації на яких покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється шляхом перевірки змісту та повноти інформації, наведеної в подорожніх листах.
12	Можливість приховування членами інвентаризаційної комісії фактів нестачі, псування матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами під час інвентаризації. Ймовірність внесення недостовірних фактичних даних при проведенні інвентаризації.	Залучення до складу інвентаризаційної комісії посадову особу на яку покладено обов'язок із запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу, уповноваженого з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації. Підготовка інформації секретарем інвентаризаційної комісії	До 15 червня 2021 року Під час кожного засідання інвентаризаційної комісії	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації.	Протягом 2021 року в апараті облдержадміністрації проведено 1 засідання інвентаризаційної комісії. Посадову особу на яку покладено обов'язок із запобігання та виявлення корупції залучено до складу комісії. Протягом 2021 року в структурних підрозділах облдержадміністрації проведено 17 засідань інвентаризаційної комісії Посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації залучено до складу комісії.

		<p>про результати проведення інвентаризації та її документальне оформлення.</p> <p>Проведення навчань для матеріально відповідальних працівників щодо добросовісного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків.</p> <p>Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації результатів проведення інвентаризації (крім інформації з обмеженим доступом) в апараті облдержадміністрації.</p>	<p>Не менше 2 разів на рік</p> <p>Не менше 2 разів на рік.</p> <p>За результатами проведення інвентаризації</p>	<p>Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації</p>	<p>Матеріали підготовлено та доведено до відома членам комісії.</p> <p>Навчання проводяться відповідно до складених графіків у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p>Інформацію за результатами проведення інвентаризації оприлюднено.</p>
13	Відсутність порядку отримання суб'єктами господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.	Звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед органами влади про прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що регулює порядок видачі суб'єктам	II квартал 2021 року.	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації	Підготовлено та направлено звернення.

		господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією розроблення та прийняття підзаконного нормативно-правового акта щодо порядку одержання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та стосовно переліку документів, необхідних для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.	III квартал 2021 року.		Звернення до Кабінету Міністрів України направлено.
14	Ймовірність неякісного розгляду експертом (членом експертно-перевірної комісії) документів, що подані для розгляду і подання не фахового експертного висновку, складеного з порушенням вимог законодавства.	Аналіз висновків експертизи секретарем ЕПК, щодо погодження схвалення документів Національного архівного фонду відповідно до затверджених нормативних актів. Проведення моніторингу (аналізу) секретарем ЕПК Державного архіву Полтавської області щодо якісного розгляду	Під час складання кожного висновку експерта Грудень 2021 року	Державний архів Полтавської області.	Протягом звітної періоду документи, що подавалися на погодження, схвалення розглядалися вчасно, якісно, склалися фахові висновки, порушень не виявлено. Складено 1574 висновки на документи. У грудні 2021 року секретарем ЕПК державного архіву проведено моніторинг щодо якісного розгляду

		<p>документів Національного архівного фонду та підготовка звіту голові ЕПК про проведену роботу.</p> <p>Проведення навчань із членами експертно-перевірної комісії Державного архіву Полтавської області.</p> <p>Оприлюднення на офіційному вебсайті Державного архіву Полтавської області щоквартальних звітів про схвалення та погодження документів експертно-перевірною комісією Державного архіву Полтавської області.</p>	<p>II та IV квартали 2021 року</p> <p>Постійно.</p>		<p>документів. Складено звіт про роботу ЕПК за 2021 рік і подано голові ЕПК державного архіву.</p> <p>Навчання із членами експертно-перевірної комісії проведено 24.06.2021; 28.12.2021.</p> <p>Звіти оприлюднено на офіційному сайті державного архіву.</p>
15	<p>Можливість впливу з боку третіх осіб на членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників (перевезень пасажирів) з метою прийняття рішення на користь конкретного перевізника.</p>	<p>Попередження членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>Опублікування результатів конкурсного відбору кандидатів щодо пасажирських перевезень на офіційному вебсайті</p>	<p>На кожному засіданні конкурсного комітету</p> <p>За результатами засідань конкурсно-го комітету</p>	<p>Управління інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації</p>	<p>Протягом 2021 року конкурси з визначення автомобільних перевізників не проводилися.</p>

		облдержадміністрації. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу із визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів.	Перед кожним засіданням конкурсного комітету		
16	Імовірність надання недостовірних актів виконаних робіт з поліпшення та охорони земель сільськогосподарського призначення суб'єктами господарювання з метою незаконного отримання бюджетних коштів.	Проведення виїзних перевірок на предмет підтвердження обсягу фактично виконаних робіт	Жовтень-листопад 2021 року	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Протягом 2021 року виїзні перевірки не проводилися. Кошти із обласного бюджету на поліпшення та охорону земель сільськогосподарського призначення у 2021 році не виділялися.
17	Імовірність нарахування державної підтримки з порушенням вимог нормативно-правових актів у зв'язку з нечіткою регламентацією положень нормативно-правових актів для виконання покладених завдань, пов'язане з використанням	Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи з посадовими особами в органах місцевого самоврядування, які здійснюють приймання документів для нарахування дотацій.	Протягом року.	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Територіальні громади та керівники сільськогосподарських підприємств поінформовані Департаментом про набуття чинності Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки

	<p>посадовими особами повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб.</p>	<p>Дотримання вимог передбачених відповідними постановами Кабінету Міністрів України при наданні державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм господарювання.</p> <p>Публікація на офіційному вебсайті Департаменту інформації про видатки на державну підтримку сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм господарювання.</p>			<p>сільськогосподарської продукції та умови нарахування державної підтримки. Роз'яснювальна робота проводиться.</p> <p>Вимоги дотримані.</p> <p>На офіційному вебсайті Департаменту агропромислового розвитку опубліковано Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 517) та</p>
--	---	---	--	--	---

					наказ Мінагрополітики від 08 червня 2021 року № 27 „Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції та форм відповідних документів”.
18	Імовірність прийняття рішення членами комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких пільгових категорій осіб, а також членів їх сімей (далі - Комісія) в умовах конфлікту інтересів.	На кожному засіданні комісії попереджати членів комісії про відповідальність за прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та необхідність повідомлення НАЗК або колегіального органу про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання повноважень члена комісії з подальшим занесенням інформації до протоколу. Підготовка та поширення серед членів комісії з питань розподілу субвенцій із державного бюджету	На кожному засіданні конкурсної комісії Під час кожного засідання Комісії	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	Секретарем комісії спільно з відповідальною особою за запобігання та протидію корупції розроблено пам'ятку членам комісії про відповідальність за прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та необхідність повідомлення НАЗК або колегіального органу про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання повноважень члена комісії для подальшого ознайомлення з нею членів комісії під час проведення засідань комісії. Перед кожним засіданням члени комісії попереджаються про відповідальність за

		<p>місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких пільгових категорій осіб, а також членів їх сімей (далі – Комісія) довідкових матеріалів щодо процедури повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів та його врегулювання.</p> <p>Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації порядку денного засідань Комісії (крім інформації з обмеженим доступом).</p>	<p>Не пізніше, ніж за один робочий день до засідання Комісії</p>		<p>прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та необхідність повідомлення НАЗК або колегіального органу про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання повноважень члена комісії.</p> <p>Засідання протягом року проводилися у онлайн-режимі (04.10.2021; 10.12.2021)</p> <p>Порядки денні засідань комісії своєчасно оприлюднені на офіційному сайті Департаменту.</p>
--	--	---	--	--	--

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

Ігор БУТЕНКО