



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

15.03.2018

м. Полтава

№ 204

Про затвердження
антикорупційної програми
Полтавської обласної державної
адміністрації на 2018 рік

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 Закону України „Про запобігання корупції”, Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31:

1. Затвердити антикорупційну програму Полтавської обласної державної адміністрації на 2018 рік (далі – Програма), що додається.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації та районним державним адміністраціям забезпечити розроблення та затвердження внутрішніх планів щодо запобігання та протидії корупції.

3. Районним державним адміністраціям провести оцінку корупційних ризиків в діяльності райдержадміністрацій та включити їх до внутрішніх планів щодо запобігання та протидії корупції.

4. Відповідальним виконавцям Програми про проведену роботу інформувати відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації до 5 квітня, 5 липня, 5 жовтня 2018 року та 5 січня 2019 року для подальшого узагальнення та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня 2018 року та 15 лютого 2019 року.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.02.2017 № 110 „Про затвердження антикорупційної програми Полтавської області на 2017 рік”.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова
обласної державної
адміністрації

В. ГОЛОВКО

ПОГОДЖЕНО

Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
15.03.2018 № 204

Антикорупційна програма
Полтавської обласної державної адміністрації
на 2018 рік

***I. Засади 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***

Антикорупційна програма Полтавської обласної державної адміністрації на 2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог статей 2 та 25 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 Закону України „Про запобігання корупції”, з дотриманням вимог 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 та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Метою Програми є:

впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації;

планування та координація діяльності обласної державної адміністрації в процесі реалізації антикорупційної реформи;

здійснення правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських і практичних заходів, спрямованих на ефективне запобігання корупції.

Основними завданнями Програми є:

визначення засад загальної відомчої політики щодо забезпечення та протидії корупції в обласній державній адміністрації, заходи з їх реалізації, а також виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, визначення причин що їх породжують та умов, що їм сприяють;

визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

забезпечення підвищення рівня правової обізнаності державних службовців шляхом проведення відповідних заходів навчального спрямування;

здійснення моніторингу ефективності реалізації в обласній державній адміністрації антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми;

визначення інших заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням.

Полтавська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. У межах своїх повноважень вона здійснює виконавчу владу на території області, а також реалізує повноваження, делеговані їй Полтавською обласною радою.

Загальна відомча політика Полтавської обласної державної адміністрації полягає у запровадженні ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики, підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності чинному законодавству, виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань обласної державної адміністрації, забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації викладені у таблиці (додаток 1).

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу влади, причин, що їх породжують та умови, що їм сприяють

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2017 № 762 „Про проведення оцінки корупційних ризиків в обласній державній адміністрації” до 15 грудня 2017 року проводилась оцінка корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.

З метою надання пропозицій до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації (далі - Комісія)

20.10.2017 на офіційному веб-сайті облдержадміністрації було розміщено оголошення про формування Комісії.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.11.2017 № 760 „Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації” створено Комісію, затверджено склад та Положення про неї.

До складу комісії включено представників юридичного відділу, господарсько-фінансового відділу, відділу управління персоналом та головного спеціаліста, на якого покладено обов'язки з питань внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації, а також представники департаментів, управлінь і служб облдержадміністрації.

Всього до складу комісії увійшло 20 фахівців.

Також до роботи комісії залучались представники громадськості.

Ідентифікація та оцінка 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.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації складено звіт, затверджений головою облдержадміністрації, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси) (додаток 2).

III. Заходи, щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації запропоновано пропозиції щодо заходів із усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків. Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси наведено у таблиці (додаток 2 до Звіту).

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.12.2017 № 891 „Про підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на базі Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних

підприємств, установ і організацій у 2018 році”, затверджено орієнтовний план-графік навчальних заходів з антикорупційної тематики за професійними програмами, програмами тематичних короткострокових семінарів, тренінгів, практичні заняття в рамках професійних програм.

Перелік заходів, категорії слухачів, форми проведення та обсяг навчальних годин подано у додатку 3.

Додаток 4 містить інформацію стосовно викладачів, які залучаються Центром до проведення занять з антикорупційної тематики. Питання на знання антикорупційного законодавства України включено до тестів вхідного та вихідного контролю знань слухачів.

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

Координація та контроль виконання Програми здійснюється головою обласної державної адміністрації.

1. Поточний моніторинг виконання Програми здійснюється відділом з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації.

2. Виконавці програми до 5 квітня, 5 липня, 5 жовтня 2018 року та 5 січня 2019 року інформують про виконання відповідних заходів Програми відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації.

3. Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації:

здійснює аналіз статистичних даних у сфері протидії корупції;

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. За результатами оцінки виконання Програми та прийнятті Закону України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки” або внесення змін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства України голові обласної державної адміністрації вносяться пропозиції щодо перегляду Програми з наступним її затвердженням у новій редакції.

VI. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи.

З метою отримання інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення на сайті облдержадміністрації в рубриці „Запобігання проявам корупції” розміщена адреса електронної пошти, на яку можна направити цю інформацію та телефони уповноважених осіб для повідомлень.

Також в адміністрації діє цілодобова безкоштовна „гаряча” лінія комунальної бюджетної установи „Обласний контактний центр” Полтавської обласної ради, номер телефону якої розміщено на головній сторінці сайту обласної державної адміністрації.

В області налагоджено роботу „гарячої” телефонної лінії (проходить щосередини за участю заступників голови облдержадміністрації), телефону „довіри” та телефону для громадян з обмеженими фізичними можливостями, постійно діючих прямих телефонних ліній. Номери вищезазначених телефонів розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці „Звернення громадян”.

На основі Програми районні державні адміністрації розробляють та затверджують відповідні плани заходів щодо запобігання та протидії корупції, з включенням оцінки виявлених корупційних ризиків, яка проводилась в усіх райдержадміністраціях.

Облдержадміністрацією систематично ведеться робота щодо висвітлення в ефірі місцевих теле- та радіокомпаній, відео- та аудіороликів соціальної реклами антикорупційного спрямування, інформації про роботу державних органів у сфері запобігання корупції, виконання програм антикорупційного спрямування.

Заступник голови
облдержадміністрації

М.І. Білокінь

ЗАХОДИ
з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання
та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації

№ з/п	Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики	Термін виконання	Виконавці	Очікувані результати
1	2	3	4	5
1	Здійснення контролю за дотриманням вимог закону України „Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів з питань запобігання проявам корупції.	Протягом року	Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації	Контролюється виконання вимог антикорупційного законодавства
2	Подання до Національного агентства з питань запобігання корупції звітів про стан виконання антикорупційного законодавства.	Згідно зі строками визначених Національним агентством	Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації	Подано відповідну інформацію до Національного агентства
3	Забезпечення підготовки та затвердження Антикоруційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2018 рік	до 01.05.2018	Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації	Програму на відповідний рік затверджено
4	Забезпечення підготовки та затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації	до 01.05.2018	Структурні підрозділи облдержадміністрації	Відповідні плани затверджено

1	2	3	4	5
5	Здійснення періодичного розгляду питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на засіданнях колегій, нарадах облдержадміністрації	Протягом року, але не рідше 2 разів на рік	Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Інформування керівництва облдержадміністрації про стан виконання в області антикорупційного законодавства
6	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 10.04.2018	Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Перевірено своєчасність подання е-декларацій державних службовців облдержадміністрації
7	Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання е-декларацій	У разі необхідності	Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Направлено повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції
8	Сприяння врегулюванню конфліктів інтересів в апараті та	Протягом року	Апарат, структурні підрозділи облдержадміністрації	Проводиться моніторинг дотримання

1	2	3	4	5
	структурних підрозділах облдержадміністрації, в разі його виникнення або виявлення, відповідно до вимог чинного законодавства.			законодавства про конфлікт інтересів на основі результатів аналізу корупційних ризиків
9	Перевірка та візування проектів нормативно-правових актів, які видаються облдержадміністрацією, на предмет виявлення в них корупційних ризиків або порушень антикорупційного законодавства.	Протягом року	Апарат, структурні підрозділи облдержадміністрації	Всі розпорядчі акти аналізуються на предмет відповідності їх до вимог Закону України „Про запобігання корупції”
10	Проведення аудиторських перевірок з метою попередження корупційних проявів, пов'язаних з фінансуванням у сферах підвищеного корупційного ризику.	Згідно з планом	Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації	Проводяться аудиторські перевірки відповідно плану
11	Забезпечення, за участю громадськості, вжиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності облдержадміністрації	Протягом року	Апарат, структурні підрозділи облдержадміністрації	Громадськість приймає участь у виявленні сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків.
12	Забезпечення функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб - сторінок, а також доступ громадськості для ознайомлення	Протягом року	Апарат, структурні підрозділи облдержадміністрації	Сайт облдержадміністрації постійно оновлюється, інформація

1	2	3	4	5
	та обговорення обласних програм та проектів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному сайті облдержадміністрації			розміщується своєчасно
13	Забезпечення проведення тренінгів з питань антикорупційного законодавства для державних службовців та уповноважених осіб структурних підрозділів облдержадміністрації	Не рідше 2 разів на рік	Апарат, структурні підрозділи облдержадміністрації	Тренінги проводяться кожного кварталу

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Полтавської
облдержадміністрації
В.А. Головко
22.12.2017 р.

Звіт
за результатами проведення оцінки корупційних ризиків у
діяльності обласної державної адміністрації

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2017 № 762 „Про проведення оцінки корупційних ризиків в обласній державній адміністрації” до 15 грудня 2017 року проводилась оцінка корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.

З метою надання пропозицій до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації (далі - Комісія) 20.10.2017 на офіційному сайті облдержадміністрації було розміщено оголошення про формування Комісії.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.11.2017 № 760 „Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації” створено Комісію та затверджено її склад і Положення про неї.

До складу комісії включено представників юридичного відділу, господарсько-фінансового відділу, відділу управління персоналом та головного спеціаліста, на якого покладено обов'язки з питань внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації, а також представники департаментів, управлінь і служб облдержадміністрації.

Всього до складу комісії увійшло 20 фахівців.

Також до роботи комісії залучались представники громадськості.

Ідентифікація та оцінка 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 (додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
обласної державної адміністрації

Опис корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3
Неповідомлення посадовою особою про наявний конфлікт інтересів, прийняття нею пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди може призвести до надання переваг у влаштуванні людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ	Наявність приватного інтересу може призвести до надання переваг у влаштуванні людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ	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, життя особи чи близьким)	Не встановлення обмеження доступу посадових осіб органу влади до інформації про викривачів, не захищеність каналів отримання інформації, незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу, людські жертви
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 неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем для прискорення одержання документів в цих 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	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 містяться у документах, які подаються при здійсненні державних закупівель, важко перевірити наявними ресурсами.	Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
Відсутність чіткого визначення, які	Відсутність чіткого переліку	Притягнення

1	2	3
<p>документи можливо відносити до службової інформації може призвести до розголошення або використання в інший спосіб тієї чи іншої інформації, яка стала відома посадовим особам у зв'язку з використанням службових повноважень, у зв'язку з неналежним забезпеченням конфіденційності службової документації.</p> <p>Відсутність належного захисту персональних даних дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей області, що може призвести до порушення прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів</p>	<p>ознак до документів, які можливо визнавати службовими. Не захищеність каналів отримання інформації, не знання законодавства щодо захисту персональних даних</p>	<p>винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади, людські жертви</p>
<p>Втручання у діяльність конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору керівників державних професійно-технічних навчальних закладів з метою впливу на прийняття нею рішень стосовно призначення керівника ПТНЗ, прийняття неправомірного рішення щодо кандидатури на призначення</p>	<p>Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників, не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення, не визначеність чіткого порядку відбору кандидатів</p>	<p>Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади</p>
<p>Невизначеність механізму оцінки впливу на довкілля вимагає витрачення заявником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливості для хабарництва та зловживання для 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>Підзаконними нормативно-правовими актами не встановлений механізм проведення оцінки впливу на довкілля</p>	<p>Можливі втрата Департаментом ділової репутації, судові процеси проти Департаменту</p>
<p>Невизначеність механізму погодження строків полювання вимагає витрачення заявником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливості для хабарництва та зловживання для прискорення одержання документів в цих установах. Існує велика</p>	<p>Підзаконними нормативно-правовими актами не встановлений механізм погодження строків полювання</p>	<p>Можливі втрата Департаментом ділової репутації, судові процеси проти Департаменту</p>

1	2	3
вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в самій установі на етапі перевірки документів.		
У Порядку використання коштів обласної програми не передбачено обмеження щодо суми витрат з місцевих бюджетів усіх рівнів	Відсутність в Порядку використання коштів обмеження щодо обсягу компенсації витрат з місцевих бюджетів усіх рівнів	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
Відсутність чіткої регламентації порядку використання коштів передбачених Обласною програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки.	Формалізованість та декларативність Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки.	Можливі фінансові втрати, втрата репутації, притягнення осіб до відповідальності
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
При наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів можливо виникнення конфлікту інтересів між посадовою особою та заявником, що може призвести до порушення вимог Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів	Недостатній контроль з боку керівництва за виконанням обов'язків посадовою особою щодо розгляду необхідного пакету документів (затримка в розгляді, безпідставна відмова тощо)	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
При проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування можливий вплив члена конкурсної комісії, у якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником, на рішення конкурсу	Неповідомлення посадовою особою, яка є членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів, що може призвести до надання переваг під час визначення переможця конкурсу	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

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 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 позитивного вирішення питання щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	низька	Встановлення додаткового контролю та персональної відповідальності за неналежне виконання обов'язків. Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства тощо.	Корнієнко Л.В. (Департамент захисту населення облдержадміністрації)	Протягом року	Не потребує	Зменшення умов та причин, що сприяють безпідставній відмові або наданню переваг у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ
Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	середня	На сайті Департаменту фінансів розмістити телефон уповноваженої особи для повідомлень про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Кропивка П.А. (Департамент фінансів облдержадміністрації)	До I кварталу 2018 року	Не потребує	Дозволить виявити людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом
Вплив з боку	низька	Перед укладанням	Кропивка П.А.	Протягом	Не	Зменшен

1	2	3	4	5	6	7
<p>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</p>		<p>договорів стосовно державних закупівель відповідальним працівникам Департаменту проводити всебічну та повну перевірку даних, що містяться у документах, які подаються при здійсненні державних закупівель</p>	<p>(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)</p>	року	потребує	<p>ня помилок зі сторони заявників, що сприяє усуненню передумов для нанесення шкоди</p>
<p>Розголошення або використання в інший спосіб тієї чи іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з використанням службових повноважень</p>	низька	<p>Визначити чіткий перелік ознак документів, які можливо визнавати службовими, довести їх до відома відповідальних осіб.</p> <p>Ознайомити працівників, які у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків мають доступ до персональних даних, з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема, щодо обов'язку не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, розмежування режимів доступу працівників до обробки персональних даних відповідно до їхніх службових обов'язків, ведення журналу обліку</p>	<p>Харченко О.В. (Департамент освіти і науки облдержадміністрації)</p> <p>Конончук І.А. (Служба у справах дітей облдержадміністрації)</p>	Протягом року	Не потребує	<p>Зменшення ризику розголошення службової інформації</p>

1	2	3	4	5	6	7
		операцій, пов'язаних з обробкою персональних даних				
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 облдержадміністрації)	Під час проведення таких конкурсів	Не потребує	Прозорість прийнятих рішень в рамках повноважень
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-правових актів, у яких би був встановлений механізм проведення оцінки впливу на довкілля		До I кварталу 2018 року	Не потребує	Забезпечення проведення оцінки впливу на довкілля і надання Висновку з оцінки впливу в порядку встановленому законодавством
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 I кварталу 2018 року	Не потребує	Забезпечення погодження строків полювання, порядку його здійснення, а також норма добування мисливських тварин
Отримання коштів по відповідному напрямку	низька	Внесення змін до Порядку використання коштів, виділених на	Фролов С.О. (Департамент агропромислового розвитку	До кінця II кварталу 2018 року	Не потребує	Отримання коштів учасник

1	2	3	4	5	6	7
програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року з місцевих бюджетів усіх рівнів на суму, що не перевищує 100% вартості затрат		обласну Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року	облдержадміністрації)			ом програм и відповідно до Порядку не більше 100% понесених витрат з місцевих бюджетів в усіх рівнів
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 облдержадміністрації)	До кінця I кварталу 2018 року	Не потребує	Зменшення ризику неефективного використання бюджетних коштів
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	Лисак В.П. (Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації)	В період проведення конкурсу	Не потребує	Більш відкритості та прозорості проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду.
Неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	низька	Повідомлення членів конкурсної комісії під підпис щодо відповідальності їх у разі виявлення конфлікту інтересів між членом конкурсної комісії та кандидатом на вакантну посаду	Лисак В.П. (Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації)	В період проведення конкурсу	Не потребує	Члени конкурсної комісії в письмовій формі повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів

1	2	3	4	5	6	7
						та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний ризик.
Вплив з боку посадових або інших осіб при наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів	низька	Чітке дотримання вимог Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів. Контроль з боку керівництва при прийнятті рішення. Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства тощо.	Кривошеєв Ю.Б. (Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації)	Протягом року	Не потрібне	Зменшення порушень законодавства при наданні дозволів
Вплив з боку посадових або інших осіб на процедуру проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування	середня	На початку проведення засідання конкурсного комітету оголошувати членам комітету про зобов'язання повідомляти про наявність конфлікту інтересів та детально прописувати це в протоколі	Кривошеєв Ю.Б. (Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації)	Під час проведення конкурсу	Не потрібне	Визначення переможців конкурсу на паритетній основі

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

М.І. Білокінь

Додаток 3
до Антикорупційної програми
Полтавської обласної державної
адміністрації на 2018 рік
(абзац 2 розділ IV)

ПЕРЕЛІК

заходів, категорій слухачів, форм проведення та обсяг навчальних годин

№ з/п	Термін навчання (дата)	Найменування посад	Кількість осіб	Кількість годин, у т.ч. аудиторних	Вид підвищення кваліфікації та назва програми	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
Проведення навчальних заходів з антикорупційної тематики в рамках виконання плану–графіка підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на 2018 рік, на виконання розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.12.2017 № 891						
Практичні заняття в рамках професійних програм						
1.	15.01.2018-18.01.2018	Державні службовці категорії В апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія).”	Очна форма
	12.02.2018-16.02.2018					
2.	22.01.2018-25.01.2018	Державні службовці категорії В апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія).”	Очна форма
	19.02.2018-23.02.2018					
3.	02.04.2018-05.04.2018	Державні службовці категорії В апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія).”	Очна форма
	21.05.2018-25.05.2018					
4.	23.04.2018-26.04.2018	Державні службовці категорій А, Б апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які не підвищували кваліфікацію	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1	Очна форма
	04.06.2018-08.06.2018					

1	2	3	4	5	6	7
		більше 3 років.			та 2 сесія).”	
5.	14.05.2018-17.05.2018 11.06.2018-15.06.2018	Державні службовці категорії Б апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія).”	Очна форма
6.	03.09.2018-06.09.2018 01.10.2018-05.10.2018	Державні службовці категорії В апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія).”	Очна форма
7.	10.09.2018-13.09.2018 08.10.2018-12.10.2018	Державні службовці категорій А, Б апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія).”	Очна форма
8.	17.09.2018-20.09.2018 22.10.2018-26.10.2018	Державні службовці категорії В апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія).”	Очна форма
9.	24.09.2018-27.09.2018 05.11.2018-09.11.2018	Державні службовці апарату та структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, вперше прийняті на державну службу.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія).”	Очна форма
		Всього в рамках професійних програм:	270	36		
За програмами тематичних короткострокових семінарів, тренінгів						
10.	07.02.2018	Державні службовці апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації.	30	10	Етичні засади державної служби. Антикорупційна політика держави.	Очна форма/ вебінар
11.	14.02.2018	Державні службовці апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій.	50	10	Етичні засади державної служби. Антикорупційна політика держави.	Очна форма/ вебінар
12.	05.04.2018	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій – учасники I туру щорічного	25	2	Тема „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках семінару «Правові	Очна форма

1	2	3	4	5	6	7
		Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».			основи діяльності органів влади».	
13.	Впродовж 2018 року (на замовлення органів влади)	Державні службовці, працівники апаратів і структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій.	50	10	Теми з антикорупційної політики в рамках семінарів з актуальних питань публічного управління, впровадження законодавства про державну службу.	Очна форма/ виїзне навчання
14.	Впродовж 2018 року (на замовлення органів влади)	Державні службовці, працівники апаратів та структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій.	50	6	Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації Стратегії реформ „Україна - 2020. Антикорупційна реформа	Очна форма/ вебінар
		Всього в рамках тематичних короткострокових семінарів, тренінгів:	205	38		
		Всього за усіма видами підвищення кваліфікації в рамках плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на 2018 рік:	475	74		
Проведення навчальних заходів з антикорупційної тематики в рамках виконання плану–графіка підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад на 2018 рік, на виконання розпорядженням голови обласної ради від 29.12.2017 № 254						
Практичні заняття в рамках професійних програм						
1.	05.02.2018-08.02.2018 12.03.2018-16.03.2018	Сільські, селищні голови, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія)»	Очна форма
2.	26.02.2018-01.03.2018 26.03.2018-30.03.2018	Старости, виконувач обов’язків старости.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія)»	Очна форма
3.	19.03.2018-22.03.2018	Секретарі сільських, селищних рад, які не	30	4	Модуль „Запобігання корупції у	Очна

1	2	3	4	5	6	7
	16.04.2018-20.04.2018	підвищували кваліфікацію більше 3 років.			сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія)»	форма
4.	18.06.2018-21.06.2018 16.07.2018-20.07.2018	Посадові особи міськрайвиконкомів, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	25	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія)»	Очна форма
5.	16.10.2018-19.10.2018 19.11.2018-22.11.2018	Бухгалтери сільських, селищних рад, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія)»	Очна форма
6.	29.10.2018-01.11.2018 26.11.2018-30.11.2018	Посадові особи виконавчих апаратів районних рад, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	25	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія)»	Очна форма
7.	12.11.2018-15.11.2018 10.12.2018-14.12.2018	Землевпорядники сільських, селищних рад, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.	30	4	Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управління» в рамках професійної програми (1 та 2 сесія)»	Очна форма
		Всього в рамках професійних програм:	200	28		
За програмами тематичних короткострокових семінарів, тренінгів						
8.	21.02.2018	Посадові особи апаратів районних рад, міськрайвиконкомів.	30	10	Антикорупційна політика держави. Особливості електронного декларування.	Очна форма/ вебінар
9.	28.02.2018	Посадові особи органів місцевого самоврядування (сільські, селищні голови, голови об'єднаних територіальних громад).	40	10	Антикорупційна політика держави. Особливості електронного декларування.	Очна форма/ вебінар
10.	16.11.2018	Землевпорядники сільських, селищних рад.	30	10	Антикорупційна політика держави.	Очна форма
11.	впродовж 2018 року (на замовлення органів місцевого	Посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад.	175	8	Теми з антикорупційної політики в рамках тематичних семінарів „Актуальні питання реформування місцевого самоврядування та	Очна форма/ візне

1	2	3	4	5	6	7
	самоврядування)				територіальної організації влади. Правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”	навчання
12.	впродовж 2018 року (на замовлення органів місцевого самоврядування)	Посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад.	120	6	Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми „Україна -2020”. Антикорупційна реформа	Очна форма/ вебінар
		Всього в рамках тематичних короткострокових семінарів, тренінгів:	395	44		
		Всього за усіма видами підвищення кваліфікації в рамках плану-графіка підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад на 2018 рік:	595	72		

ІНФОРМАЦІЯ

стосовно викладачів, які залучаються Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій до проведення занять з антикорупційної тематики

№ з/п	П.І.П., посада, місце роботи викладача	Форма проведення та тема заняття
1.	<p>Лобач Катерина Василівна, доцент кафедри суспільних наук Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кандидат історичних наук, Жалій Тамара Віталіївна, провідний юрисконсульт, доцент кафедри правознавства Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, кандидат історичних наук</p>	<p>Практичне заняття, тренінг. Антикорупційна політика держави.</p>
2.	<p>Лемешко Олександр Миколайович, доцент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу, заступник директора з наукової роботи Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права», кандидат юридичних наук</p>	<p>Практичне заняття. Характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Корупційні ризики в діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.</p>
3.	<p>Жалій Тамара Віталіївна, провідний юрисконсульт, доцент кафедри правознавства Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, кандидат історичних наук</p>	<p>Практичне заняття. Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень.</p>
4.	<p>Діденко Аліна Едуардівна, головний спеціаліст відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації</p>	<p>Практичне заняття. Особливості електронного декларування. Заповнення електронних декларацій державними службовцями.</p>
5.	<p>Безуглий Геннадій Іванович, начальник відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації</p>	<p>Практичне заняття. Етичні засади державної служби. Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі.</p>

№ з/п	П.І.П., посада, місце роботи викладача	Форма проведення та тема заняття
6.	<p>Безуглий Геннадій Іванович, начальник відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації</p> <p>Діденко Аліна Едуардівна, головний спеціаліст відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації</p>	<p>Практичне заняття, вебінар. Організація роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами. Діяльність уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції. Порядок повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.</p>
7.	<p>Смотрицька Людмила Олександрівна, заступник начальника відділу з юридичного забезпечення та кадрової роботи апарату Полтавської обласної ради</p>	<p>Практичне заняття з елементами тренінгу. Запобігання та протидія корупції в органах місцевого самоврядування. Конфлікт інтересів як морально-етична проблема в діяльності посадових осіб місцевого самоврядування.</p>
8.	<p>Лемешко Олександр Миколайович, доцент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу, заступник директора з наукової роботи Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права», кандидат юридичних наук</p>	<p>Практичне заняття. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Детінізація доходів та відносин у сфері зайнятості населення.</p>