



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.05.2019

м. Полтава

№ 359

Про внесення змін до
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 14.03.2019 № 184

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, та враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.04.2019 № 1097 „Про відмову в погодженні (непогодженні) антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки”, внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.03.2019 № 184 „Про затвердження антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки”:

1. Доповнити розділ IV антикорупційної програми „Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування” абзацом 4 такого змісту:

„Інформацію щодо виконання заходів антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації щороку висвітлювати на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в розділі „Запобігання проявам корупції”.

2. Викласти додатки 1 та 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації в новій редакції (додається).

Тимчасово виконувач
обов'язків голови

Р. ТОВСТИЙ

Оформлення ідентифікованих корупційних ризиків, чинників
корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного
правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ ризику	Опис корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
	1	2	3
1	Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи близьким)	Незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів. Відсутність порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
2	Приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту, може призвести до нежиття заходів щодо виявлення та запобігання корупції	Відсутність проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до стандартів внутрішнього аудиту	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації
3	Неповідомлення членом комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення	Не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення. Відсутність у складі комісії незалежних представників. Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії	Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
4	Наявність потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб, пов'язаного з використанням службового становища посадовою особою при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи із надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам освіти області може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб	Не доброчесність посадових осіб при розгляді документів наданих для отримання ліцензій.	Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
5	Можливий тиск або втручання третіх осіб у діяльність комісії з метою впливу на прийняття нею рішення на користь окремих учасників програми.	Наявність приватного інтересу членів комісій, обмежений доступ громадськості до процедури розгляду заявок претендентів на отримання бюджетних коштів, наявність прямого підпорядкування у членів комісії	Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
6	При надходженні звернення, запиту громадянина працівники можуть не надати або надати запитувану інформацію не в поновному обсязі у зв'язку з втручанням третіх осіб у діяльність органу влади	Особиста зацікавленість, незнання вимог антикорупційного законодавства в частині правил етичної поведінки	Можливі втрата ділової репутації, судові процеси проти органу
7	Втручання у діяльність атестаційної комісії третіх осіб може призвести до прийняття незаконного рішення на користь окремих осіб.	Можливість одностороннього розгляду членом комісії пакету документів атестаційної справи, що може призвести до неповідомлення іншим членам комісії про можливі порушення, виявленні під час розгляду.	Можливі втрата Департаментом ділової репутації, судові процеси проти Департаменту

	1	2	3
8	При розгляді пакету документів для присвоєння тренерських категорій, членом комісії може бути скрита відома йому інформація щодо недостовірності деяких документів, що може призвести до надання переваг цій особі.	Незаконний вплив на членів комісії з боку посадових осіб. Отримання неправомірної вигоди.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
9	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
10	Можливість під час проведення закупівель товарів, робіт чи послуг лобювання посадовими особами інтересів певних суб'єктів господарювання (учасників закупівель)	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів та послуг	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
11	Відсутність чітко визначеної процедури роботи операторів з ЦБІ та контролю за їх роботою може спричинити корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення, що полягає у несвоєчасному внесенні даних або внесенні недостовірних відомостей до ЦБІ	Нормативно-правовими актами не встановлено механізм контролю за діяльністю операторів, які проводять внесення відомостей до ЦБІ, щодо своєчасності внесення даних та їх достовірності.	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
12	Невизначеність механізму погодження строків полювання вимагає витрачення заявником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливість 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.	Підзаконними нормативно-правовими актами не встановлений механізм погодження строків полювання.	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
13	Можливість посадової особи підрозділу технічного нагляду на власний розсуд підписувати акти виконаних робіт, в яких завищені об'єми цих робіт, та передавати їх на оплату.	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
14	Можливість посадових осіб органу влади приймати на посади державної служби категорії „В” за неправомірну вигоду осіб, відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу або які дали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно зазначеної категорії.	Відсутність процедури внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ ризика	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
1	Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	середня	Розробка та затвердження порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами. Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами з питань запобігання корупції структурних підрозділів облдержадміністрації щодо роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами	Діденко А.Е. (відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації)	Травень 2019 Вересень 2019	Не потребує	Порядок розроблено та затверджено. Роз'яснювальну роботу проведено
2	Ймовірність приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту. Не добросовісність державних службовців при проведенні внутрішнього аудиту	середня	Складання та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.	Яременко О.С. (відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації)	До кінця 2019	Не потребує	Програму якості внутрішнього аудиту складено.
3	Ймовірність впливу на членів конкурсної комісії з боку посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну	середня	Зазначати в протоколі всі деталі проведення процедури визначення переможця та мотивів, якими керувалися члени конкурсної комісії під час прийняття рішень	Іщенко І.С. (Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення	Постійно	Не потребує	Детальні протоколи ведуться

	1	2	3	4	5	6	7
	службу близьких осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів		<p>Ввести до складу конкурсної комісії незалежних представників.</p> <p>На кожному засіданні конкурсної комісії оголошувати о наявності конфлікту інтересів з подальшим занесенням до протоколу.</p>	інвестицій облдержадміністрації)	3 квітня 2019		<p>До конкурсної комісії залучено представників громадськості.</p> <p>До протоколу заноситься інформація про конфлікт інтересів</p>
4	Ймовірність використання службового становища посадовою особою при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам освіти області	висока	<p>Публікувати на сайті Департаменту освіти і науки інформацію щодо видачі ліцензії закладам освіти</p> <p>Провести навчання для посадових осіб щодо відповідальності за недобросесні дії під час організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензії на проведення освітньої діяльності закладів освіти.</p>	Харченко О.В. (Департамент освіти і науки облдержадміністрації)	Протягом 5 днів з моменту видачі ліцензії До кінця III кварталу 2019	Не потребує	<p>Інформація публікується на сайті</p> <p>Навчання проведено</p>
5	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння в отриманні бюджетних коштів конкретними фізичними або юридичними особами.	висока	<p>При прийнятті рішень в ході засідання комісії проводити опитування членів комісії щодо наявності у них приватного інтересу, інформацію вносити до протоколу.</p> <p>Забезпечення прямої трансляції засідань комісій по визначенню учасників програм та розподілу бюджетних коштів в соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці Департаменту</p>	Фролов С.О. (Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації)	При кожному засіданні	Не потребує	<p>До протоколу заноситься інформація про конфлікт інтересів</p> <p>Трансляція засідань ведеться</p>
6	Ймовірність необгрунтованої відмови в наданні інформації на звернення або запит громадянина	середня	Реєстрація всіх документів, які надходять або створюються, у відповідних журналах визначеного зразка.	Пилипенко В.М. (Департамент інформаційної діяльності та комунікацій)	Постійно	Не потребує	Реєстрація ведеться

	1	2	3	4	5	6	7
			Проведення тренінгів та навчань для працівників, які ведуть зазначений напрямок роботи, щодо добросовісного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків	громадськістю облдержадміністрації), Фоменко І.О. (служба у справах дітей облдержадміністрації)	Серпень-вересень 2019		Тренінги та навчання проводяться
7	Можливий вплив з боку третіх осіб на атестаційну комісію з метою сприяння на результат атестації лікарів по визначенню рівня професійної підготовки лікарів та можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення їх кваліфікації	середня	Перевірка всіма членами атестаційної комісії переліку документів при подачі атестаційної справи. Об'єктивна та всебічна співбесіда з усіма членами комісії. Повідомлення членами атестаційної комісії про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою прийняття рішення про результат атестації.	Лисак В.П. (Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації)	Перед кожним засіданням атестаційної комісії При кожному засіданні У разі наявності	Не потребує	Перевірка проводиться Співбесіда проводиться У разі впливу повідомляється
8	Можливе надання неправомірних негативних висновків та відмов членами атестаційної комісії при розгляді подань на присвоєння тренерських категорій	низька	Забезпечення попередньої перевірки всіма членами комісії достовірності поданих документів на відповідність. Проведення перевірки за кожним фактом надходження скарги чи звернення від юридичних або фізичних осіб.	Буцький О.В. (Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації)	Не пізніше 5 робочих днів до засідання У разі надходження	Не потребує	Перевірка проводиться Перевірки проводяться
9	Можливість неефективного використання бюджетних коштів передбачених в обласному бюджеті програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	середня	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)	Листопад 2019	Не потребує	Порядок використання коштів передбачених в обласному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

	1	2	3	4	5	6	7
							затверджено.
10	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальника товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель	середня	Проведення тренінгів з посадовими особами, відповідальними за закупівлі, щодо вимог законодавства до публічних закупівель та відповідальність про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.	Стеблянко В.М. (Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації)	Грудень 2019	Не потребує	Тренінги проводяться
11	Можливість зловживання повноваженнями під час внесення відомостей до Центрального банку даних з проблем інвалідності	середня	Розробка та затвердження внутрішньої процедури щодо роботи працівників Департаменту, які є операторами, з Централізованим банком даних з проблем інвалідністю.	Корнієнко Л.В. (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації)	Липень 2019	Не потребує	Процедуру розроблено
12	Відсутність порядку погодження строків полювання, порядку його здійснення, а також норма добування мисливських тварин	середня	Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед законодавчими органами влади про прийняття підзаконних нормативно-правових актів, у яких би був прописаний порядок погодження строків полювання, порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин		До кінця II кварталу 2019 року	Не потребує	Пропозиції до Національного агентства подано.
13	Ймовірність не добросовісної поведінки посадової особи під час підписання актів виконаних робіт, поставлених товарів та послуг	висока	Проведення постійних нарад на об'єктах будівництва із залученням спеціалістів (експертів з будівельно-технічних питань) з метою визначення відповідності робіт, зазначених в актах виконаних робіт.	Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	Не рідше 2 разів на місяць	Не потребує	Наради проводяться
14	Ймовірність прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю	низька	Запровадження обов'язкової перевірки достовірності поданих відносно себе відомостей кандидатами на посади державної служби категорії „В”, а також перевірка його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна	Марчишинець С.М. (Управління інфраструктури облдержадміністрації)	При кожному прийнятті на посаду	Не потребує	Перевірка проводиться

	1	2	3	4	5	6	7
	законодавчого обов`язку проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які займають посади державної служби категорії „В”		перевірка)				

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

К.В. Бойко