

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 21 листопада 2018 року № 893

**Антикорупційна програма
Вінницької обласної державної адміністрації на 2018-2019 роки**

**I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії
корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації**

1. Нормативно-правовою базою для розроблення Антикорупційної програми є:

Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
інші акти чинного законодавства України у сфері запобігання і протидії корупції та з питань державної служби.

2. Відповідальність за координацію здійснення передбачених Програмою заходів покласти на завідувача сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації.

Метою цієї антикорупційної програми (далі – Програма) є створення в облдержадміністрації ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених Законом України «Про запобігання корупції» (Закон N 1700-VII).

Проблему передбачається розв'язати шляхами, що надаються у додатках 1, 2, а саме:

належного впровадження та ефективного застосування нового антикорупційного законодавства органами місцевої виконавчої влади;

підвищення ефективності системи запобігання та протидії корупції в усіх сферах діяльності органів місцевої виконавчої влади;

забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

посилення взаємодії об'єднань громадян з органами державної виконавчої влади у сфері формування і реалізації антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів;

забезпечення реалізації державної антикорупційної політики із залученням представників громадянського суспільства.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, а також усунення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, розпорядження голови облдержадміністрації від 23 лютого 2017 року № 120 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації» та розпорядження голови облдержадміністрації від 11 жовтня 2017 року «Про проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації» проведено комплекс заходів щодо здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.

Для виконання поставлених завдань складено робочий план оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації. За результатами проведення оцінки корупційних ризиків складено звіт (додаток 2), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 3) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 4).

При ідентифікації корупційних ризиків у структурних підрозділах облдержадміністрації та її апарату здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури; системи внутрішнього контролю; управління персоналом; проведення процедур закупівель; надання адміністративних послуг; дотримання вимог, обмежень, заборон та інших питань, які впливають з їх діяльності, що надаються у додатках 2, 3, 4.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в облдержадміністрації

Програмою передбачаються конкретні завдання і заходи, спрямовані на забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в облдержадміністрації.

Виконання в облдержадміністрації Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють;

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність облдержадміністрації;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням принципів етичної поведінки державних службовців облдержадміністрації;

забезпечити формування правової свідомості, добросовісної поведінки державних службовців облдержадміністрації;

сформувати у державних службовців облдержадміністрації ідею абсолютної нетерпимості до корупції.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в облдержадміністрації викладені у додатку 1 до Програми.

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

Для забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед державних службовців апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводиться відповідна робота.

Продовжено практику роботи з проведення семінарів-навчань з державними службовцями апарату облдержадміністрації та її структурними підрозділами, а також забезпечено участь у семінарах-навчаннях за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

План навчань, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 05 грудня 2017 року № 880 та погоджений головою Національного агентства України з питань державної служби, головою облдержадміністрації та головою обласної Ради за постійно діючими програмами для «Уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області» та для «Уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад (ОТГ)», для «Начальників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області».

З метою підвищення рівня правової культури державних службовців у сфері запобігання корупції у рамках Програми згідно із планом завідувачем сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації планується щоквартально проведення короткострокових тематичних семінарів.

До навчань будуть залучені керівники та державні службовці структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. Після проведення навчань рекомендовано провести тестування (анкетування) серед

державних службовців на знання ними вимог чинного законодавства та правил етичної поведінки державних службовців.

V. Моніторинг, оцінка виконання та періодичний перегляд Програми

Моніторинг, оцінка виконання Програми проводиться першим заступником голови облдержадміністрації, поточний моніторинг стану її реалізації – сектором з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

За результатами оцінки Програми, а також з урахуванням змін і доповнень чинного законодавства України, голові облдержадміністрації вносяться пропозиції щодо перегляду Програми.

Оцінка ефективності реалізації Антикорупційної програми здійснюється за наступними критеріями:

своєчасність виконання заходів Програми;

повнота їх реалізації та впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику;

досягнення в результаті виконання Програми (заходу програми) цілей і завдань, визначених для кожного заходу;

повнота охоплення, рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії у результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання Антикорупційної програми, реалізації її заходів.

Відповідальні виконавці в межах компетенції подають уповноваженому підрозділу щоквартальну інформацію про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації:

здійснює облік та аналіз інформації, отриманої за результатами моніторингу виконання заходів Програми;

забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформацій до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня 2019 року та до 15 лютого 2020 року, інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Програми.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеної оцінки результатів їх здійснення, а також після проведення додаткової оцінки корупційних ризиків до Програми можуть вноситись зміни та/або доповнення.

Після прийняття Антикорупційної стратегії України та державної програми щодо її реалізації до Антикорупційної програми будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами її перегляду приймає голова облдержадміністрації за висновками Комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій стосовно її удосконалення (конкретизації).

Додаток 2
до Програми

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник голови
облдержадміністрації
Гижко А.П.
21 листопада 2018 року

З В І Т
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності облдержадміністрації

Оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, комісією з оцінки корупційних ризиків, склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 лютого 2017 року № 120.

Головою комісії визначено керівника апарату облдержадміністрації Бойка В.О., до її складу включено представників апарату облдержадміністрації: юридичного відділу, відділу з питань персоналу, фінансово-господарського відділу, завідувача сектору з питань запобігання корупції; Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації та залучено завідувача сектору з питань аудиту апарату облдержадміністрації як консультанта комісії. Всього до складу комісії увійшло 7 фахівців.

Також до роботи комісії залучалися інші працівники облдержадміністрації, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 3) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 4).

Голова комісії –
керівник апарату
облдержадміністрації



В.БОЙКО

ЗАХОДИ

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

№ з/п	Перелік завдань та заходів	Строк виконання	Відповідальні за виконання
Забезпечення виконання заходів антикорупційної програми			
1	Проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах.	Постійно	Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації; апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації
2	Своєчасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.	Постійно	Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
3	Забезпечення оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.	Постійно	Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації
Заходи щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах			

4	Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації щодо порушення вимог антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг.	2018-2019 роки	Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
Забезпечення доброчесності на публічній службі, підвищення рівня правової культури та правової свідомості			
5	Проведення роз'яснювальної роботи серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування стосовно заборон і обмежень, установлених антикорупційним законодавством, щодо відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях із можливими корупційними ризиками, що дозволить зменшити кількість випадків скоєння особами, уповноваженими на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.	2018-2019 роки	Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
6	Забезпечення неухильного дотримання посадовими особами публічної служби загальних правил етичної поведінки державних службовців.	2018-2019 роки	Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації
7	Поширення серед працівників облдержадміністрації методичних матеріалів (пам'яток) щодо застосування антикорупційного законодавства.	2018-2019 роки	Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації
8	Забезпечення підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади.	2018-2019 роки	Відділ з питань персоналу апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації

9	Проведення семінарів та інших освітніх заходів з державними службовцями з питань внесення змін та доповнень до антикорупційного законодавства.	2018-2019 роки	Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації
Забезпечення ефективного фінансового контролю			
10	Організація роботи щодо подання декларацій встановленому ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» та проведення перевірки своєчасності подання декларацій та забезпечення роз'яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю.	У строки, визначені Порядком перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій. Постійно.	Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
Заходи щодо усунення виявлення корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання			
11	Забезпечити дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.	Постійно	Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації

Заходи щодо удосконалення системи внутрішнього контролю			
13	Здійснення внутрішнього аудиту діяльності апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів.	2018-2019 роки	Сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації; завідувач сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації
Щодо прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, у тому числі стосовно здійснення закупівель за бюджетні кошти			
14	Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».	Постійно	Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації
15	Проведення семінарів-вебінарів з питань державних закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації та підпорядкованих закладів із комплексного запровадження системи електронних закупівель PROZORRO та інтерактивної системи моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти.	2018-2019 роки	Департамент фінансів облдержадміністрації; Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації; Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
16	Проведення моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, виділених області для виконання загальнодержавних програм та використання коштів при проведенні публічних закупівель.	2018-2019 роки	Департамент фінансів облдержадміністрації; Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
Відкритість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування			

17	Забезпечення інформування громадськості у засобах масової інформації про комплексні заходи протидії корупції, які організуються та виконуються органами виконавчої влади.	2018-2019 рок	Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
18	Аналіз та організація постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації».	2018-2019 роки	Сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації
Сприяння проведенню та вдосконаленню антикорупційної експертизи			
19	Сприяння та забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах останніх для проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об'єктивних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути враховані в конкретному нормативно-правовому акті та у подальшій роботі.	2018-2019 роки	Структурні підрозділи облдержадміністрації

Завідувач сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації



А.СІЛЬНИЦЬКИЙ

Додаток 3
до Програми
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності облдержадміністрації

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Вінницької обласної державної адміністрації,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Ризик пов'язаний з наданням адміністративних послуг через особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги	Особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги, необґрунтовано великі строки надання адміністративних послуг, встановлення надмірного переліку документів	Складність процедур надання багатьох адміністративних послуг та недосконалість нормативно-правової бази, наявності дискреційних повноважень, особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою сприяють корупційним	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси, фінансові втрати

		порушенням під час надання адміністративних послуг	
Ризик пов'язаний з наданням адміністративних послуг через вплив посадових або інших осіб при наданні дозволів або проведення конкурсу	Недобросовісність посадових осіб органу влади	Зловживання службовим становищем. Правова деформація посадової особи	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси, фінансові втрати
Кадровий ризик. Необізнаність державного службовця щодо повідомлення спільної роботи близьких осіб	Неповідомлення посадовими особами про пряме підпорядкування близьким їм особам або про таке пряме підпорядкування близьким особам	Неповідомлення при проходженні конкурсу інформації про близьких осіб. Порушення вимог етики державного службовця. Відсутність контролю.	Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу
Кадровий ризик. Необізнаність про наявність потенційного конфлікту інтересів або умисне його приховування у кандидата при прийнятті на посаду. Необізнаність про можливість притягнення до відповідальності	Сприяння прийняттю на державну службу осіб при наявності потенційного конфлікту інтересів шляхом неповідомлення про це конкурсній комісії	Неповідомлення кандидатом на посаду про конфлікт інтересів.	Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу

<p>Кадровий ризик. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб та надання переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади</p>	<p>Вплив на членів конкурсної комісії з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу</p>	<p>Зловживання службовим становищем. Неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів</p>	<p>Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу</p>
<p>Фінансово-господарський ризик. Надання переваг при призначенні стимулюючих виплат працівникам та керівництву, з якими суб'єкт пов'язаний приватним інтересом</p>	<p>Надання переваг при призначенні стимулюючих виплат, матеріальної допомоги, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом, що сприяти вчиненню діяння під впливом конфлікту інтересів</p>	<p>Недотримання вимог положення про преміювання державних службовців та працівників які виконують функції обслуговування</p>	<p>Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу</p>
<p>Фінансово-господарський ризик. Можливість поділу предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі</p>	<p>Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі</p>	<p>Зловживання службовим становищем. Наявність дискреційних повноважень.</p>	<p>Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу, можливі фінансові втрати</p>

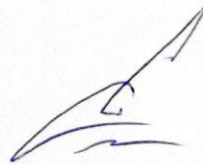
<p>Фінансово-господарський ризик. Можливість формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою</p>	<p>Формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою</p>	<p>Недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Наявність умов для варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику. Неналежний контроль за розробкою та створення тендерної документації</p>	<p>Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу, можливі фінансові втрати</p>
<p>Кадровий ризик. Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, відкриття валютного рахунку, декларування недостовірної інформації</p>	<p>Порушення вимог фінансового контролю щодо неподання ти несвоєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, декларування недостовірної інформації через необізнаність про необхідність здійснення цих заходів або через технічні збої Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані</p>	<p>Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації органу</p>

<p>Організаційний ризик Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів</p>	<p>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)</p>	<p>Не забезпечено роботу анонімної форми звернень громадян</p>	<p>Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу, кадрові втрати</p>
<p>Кадровий ризик Недостатній контроль за правильним застосуванням законодавства щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища</p>		<p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посаду органі влади</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади</p>
<p>Кадровий ризик Відсутність у посадових осіб належних знань антикорупційного законодавства щодо</p>		<p>Ненадання посадовими особами цьому питанню належного значення. Правова деформація свідомості</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>

визначення поняття конфлікту інтересів та заходів з його врегулювання, що може призвести до неповідомлення про наявність потенційного або реального конфлікту інтересів		посадової особи	
Недобросовісність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах	Існує можливість зловживання представницькими інтересами з боку осіб, які приймають участь в судових засіданнях, стороною яких є облдержадміністрація на користь суб'єктів господарювання чи інших осіб	Нездійснення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом	Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу, кадрові втрати
Можливе викривлення результатів внутрішнього аудиту, з метою задоволення особистих інтересів посадовою особою	Можливе зловживання службовим становищем: вчинення чи не вчинення дій під час проведення внутрішнього аудиту, з метою задоволення особистих інтересів посадовою особою	Наявність впливу особистих чи сімейних обставин посадової особи на проведення дослідження або оцінки. Незабезпечення організаційної незалежності підрозділу внутрішнього аудиту. Наявність стосунків з особами, які перешкоджають	Викривлення результатів дослідження чи оцінки об'єкту аудиту та прийняття неякісних, неефективних управлінських рішень на їх основі. Зниження ефективності діяльності органу. Притягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

		незалежності посадової особи та впливають на її спроможність виконувати службові обов'язки якісно та неупереджено чи негативно впливають на довіру до результатів її роботи. Ненадання посадовими особами цьому питанню належного значення	
Недобросовісність посадових осіб органу влади під час роботи зі зверненнями громадян	Неправомірною відмова в реалізації права громадянина на звернення	Ненадання виконання посадовими особами власних повноважень	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
Невідповідність чинному законодавству положень про структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату		Ненадання посадовими особами цьому питанню належного значення	Зниження ефективності діяльності органу

Завідувач сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації



А.СІЛЬНИЦЬКИЙ

Додаток 4
до Програми
за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності облдержадміністрації

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
Особисте спілкування споживача адміністративних послуг та прирівнених до них послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги	Середня	1) Зазначення конкретних термінів виконання послуги; 2) розширення можливості отримання заявником результатів послуги через ЦНАП; 3) встановлення чіткого переліку документів для отримання послуги; 4) розроблення порядку передачі результату адміні-	Структурні підрозділи облдержадміністрації Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації	31 грудня 2018 року; 31 грудня 2019 року	Фінансування не потребує	Дозволить запобігти випадкам зловживання своїм службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами при особистих контактах з замовниками адміністративної послуги

		<p>стративної послуги, видачу дозволу від органу виконавчої влади до ЦНАПу;</p> <p>5) забезпечення наповнення сторінок довідковим матеріалом;</p> <p>6) проведення додаткових занять з дотримання правил етичної поведінки;</p> <p>7) створення опитувальника щодо якості надання послуг</p>				
Недостатній контроль за правильним застосуванням законодавства щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують зайняття посад	середня	Здійснення додаткового контролю з боку сектору з питань запобігання корупції шляхом проведення моніторингу дотримання законодавства під час проведення спеціальної перевірки	Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації	Постійно	Фінансування не потребує	Мінімізація вчинення правопорушення
Вплив з боку посадових осіб або інших осіб при наданні дозволів або проведення конкурсів	Середня	1) Чітке дотримання вимог Порядків надання дозволів та проведення конкурсів; 2) попередження перед початком проведення	Структурні підрозділи облдержадміністрації	Постійно	Фінансування не потребує	Мінімізація вчинення правопорушення

		конкурсів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства; 3) проведення періодичних практичних занять зі спеціального законодавства на дотримання правил етичної поведінки				
Необізнаність державного службовця щодо повідомлення спільної роботи близьких осіб	Низька	1) Проведення періодичних тренінгів, семінарів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за нього; 2) перевірка зазначеної інформації щодо роботи близьких осіб	Відділ з питань персоналу апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання корупції та структурні підрозділи облдержадміністрації	31 грудня 2018 року	Фінансування не потребує	Мінімізація вчинення правопорушення
Необізнаність про наявність потенційного конфлікту інтересів або умисне його приховування. Необізнаність про можливість	Середня	1) Детальне вивчення особистої справи кандидата на посаду; 2) письмове попередження про обмеження, встановлені Законом	Відділ з питань персоналу апарату, сектор з питань запобігання корупції облдержадміністрації та	31 грудня 2018 року	Фінансування не потребує	Мінімізація вчинення правопорушення

притягнення до відповідальності		України «Про запобігання корупції» членів комісії та кандидатів на посаду; 3) розроблення пам'ятки для членів комісії про відповідальність їх у разі виявлення конфлікту інтересів між членом; 4) проведення перевірок	структурні підрозділи облдержадміністрації			
Вплив з боку посадових або інших осіб на рішення конкурсної комісії	Середня	1) Відображення зазначеної інформації у документації за результатами проведення конкурсу; 2) проведення роз'яснювальної роботи серед державних службовців; 3) забезпечення дотриманням вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Державну службу» при проведенні конкурсу; 4) розроблення	Апарат облдержадміністрації та структурні підрозділи облдержадміністрації	Постійно	Фінансування не потребує	Мінімізація вчинення правопорушення. Більш відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду

План
тематичних короткострокових семінарів на 2018-2019 рік з питань
антикорупційного законодавства

№	Термін навчання (дата)	Найменування посад	Тема	Примітка
1	2	3	4	5
1	Січень-лютий	Державні службовці апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Навчання з питань «Фінансового контролю»	На базі апарату облдержадміністрації; структурних підрозділів облдержадміністрації
2	Травень	Державні службовці апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Правила етичної поведінки. Добросесність на державній службі. Відповідальність державних службовців	На базі облдержадміністрації
3	Серпень	Державні службовці кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації	Навчання з питань організації проведення спеціальної перевірки	На базі облдержадміністрації
4	Жовтень-листопад	Державні службовці апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації	Запобігання вчиненню корупційних правопорушень, правопорушень пов'язаних з корупцією в органах державної влади.	На базі апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації
5	Жовтень-листопад	Державні службовці апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації	Конфлікт інтересів та способи його врегулювання	На базі апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації

Завідувач сектору з питань запобігання
корупції апарату облдержадміністрації



А.СІЛЬНИЦЬКИЙ