

Про внесення змін до розпорядження  
Черкаської обласної державної  
адміністрації від 08.06.2018 № 412

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції „Про відмову в погодженні (непогодженні) антикорупційної програми Черкаської обласної державної адміністрації на 2018 рік“ від 30.11.2018 № 2846,

внести до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 08.06.2018 № 412 „Про затвердження Антикорупційної програми на 2018 рік“ (далі – розпорядження) такі зміни:

1. Розділ V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми Антикорупційної програми Черкаської обласної державної адміністрації на 2018 рік, затвердженої розпорядженням, викласти у такій редакції:

**„V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми**

1. Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється головою облдержадміністрації.

2. Поточний моніторинг виконання Програми щоквартально здійснюється сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Для здійснення моніторингу стану виконання заходів Програми сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації має право одержувати в установленому порядку від виконавців програми інформацію, необхідну для виконання визначених завдань.

Виконавці Програми до 5 лютого 2019 року інформують про виконання відповідних заходів Програми сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

3. Моніторинг стану виконання та оцінка виконання Програми здійснюється сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щоквартально 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 (заходів програми) цілей і завдань, визначених для кожного заходу;

пріоритетність корупційного ризику (шляхом порівняння ситуації в облдержадміністрації до прийняття Програми та за період її впровадження).

4. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації:

1) здійснює аналіз статистичних даних у сфері боротьби з корупцією;

2) забезпечує узагальнення наданої виконавцями Програми інформації;

3) інформує до 10 лютого 2019 року голову облдержадміністрації про стан виконання Програми;

4) готує довідки про стан виконання Програми, які розміщує на офіційному веб-сайті облдержадміністрації;

5) за результатами оцінки виконання Програми та у разі внесення змін і доповнень до чинного антикорупційного законодавства України вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо перегляду Програми та затвердження її в новій редакції.

5. Програма підлягає перегляду у разі:

виявлення нових корупційних ризиків;

внесення змін до законодавства;

надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій до неї;

встановлення за результатами оцінки виконання Програми невідомості визначених нею заходів;

за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації;

після набуття чинності Закону України „Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки“.

Рішення про внесення змін до Програми щодо її перегляду ухвалюється головою облдержадміністрації.“

2. Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної державної адміністрації викласти в новій редакції, що додається.

3. Пункт 4 розпорядження викласти в такій редакції:

„4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної державної адміністрації.“

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 25.10.2018 № 832 „Про внесення змін до Антикорупційної програми Черкаської обласної державної адміністрації на 2018 рік“.

Додаток 2

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

29.12.2018 № 1017

**Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

<b>Корупційний ризик</b>	<b>Пріоритетність корупційного ризику</b>	<b>Заходи щодо усунення корупційного ризику</b>	<b>Відповідальні виконавці</b>	<b>Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику</b>	<b>Необхідні ресурси для впровадження заходів</b>	<b>Очікувані результати</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ</b>						
Втручання у діяльність конкурсної комісії	Низька	1. Залучення громадськості до складу конкурсних	Керівник апарату Черкаської обласної державної	1. Протягом року	Залучення представників	Реалізація зазначених заходів знизить

з боку керівника або іншої особи з метою сприяння призначенню на посаду державної служби близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів		комісій 2. Відображення у документації результатів проведення конкурсу на вакантні посади та обґрунтування прийнятого рішення	адміністрації (далі – облдержадміністрація), начальник відділу з питань управління персоналом апарату облдержадміністрації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	2. Постійно під час проведення конкурсного відбору	громадськості	рівень корупційних ризиків, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
1	2	3	4	5	6	7

<p>Можливість впливу з боку членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Встановлення додаткового контролю (зокрема зовнішнього) за дотриманням законодавства про державну службу, а також антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.</p> <p>2. Здійснення відбору одного з варіантів ситуаційного завдання шляхом застосування випадкового вибору за присутності учасників другого</p>	<p>Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p>	<p>1. Постійно під час проведення конкурсного відбору</p>	<p>Не потребує залучення додаткових ресурсів</p>	<p>Забезпечення реальних результатів проведення конкурсу на зайняття посад державної служби</p>
--	---------------	--	--	---	--	---

Продовження додатка

		етапу конкурсу.				
Надання членом(ами) конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результаті відбору	Низька	1. Здійснення зовнішнього контролю за дотриманням чинного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад: залучення третіх осіб (наприклад представників громадськості) до роботи в конкурсних	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно під час проведення конкурсного відбору	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

Продовження додатка

1	2	комісіях. 3	4	5	6	7
		2. Проведення аудіо та відео фіксації засідань конкурсної комісії та розміщення їх на офіційному сайті облдержадміністрації з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.				

Продовження додатка

Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Середня	<p>1. Здійснення контролю з боку безпосереднього керівника з роботою працівників, які виявили бажання звільнитися із займаних посад державної служби</p> <p>2. Проведення перевірки робочої документації, поточного стану виконання працівниками, які звільняються з посад державної служби</p>	<p>Керівник апарату облдержадміністрації ,</p> <p>начальник відділу з питань управління персоналом апарату облдержадміністрації ,</p> <p>керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	1. Постійно	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Забезпечення доброчесної публічної служби
<b>ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ</b>						
Недобросесність членів	Середня	Розроблення спеціальних бланків-	Завідувач сектору з питань запобігання та	Постійно	Не потребує залучення додаткових	Зниження корупційного ризику,



Продовження додатка

тендерних комітетів  1	2	попереджень щодо відповідальності за  3	виявлення корупції облдержадміністрації  4	5	ресурсів  6	що унеможливить  7
		<p>порушення чинного та зокрема антикорупційного законодавства та ознайомлення з ними членів тендерних комітетів.</p> <p>Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p>				<p>скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>

<p>Створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт) таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Забезпечення зовнішнього контролю шляхом визначення посадової особи для перевірки тендерної документації (технічних вимог)</p> <p>2. Системна діяльність робочої групи щодо моніторингу публічних закупівель за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості</p>	<p>Перший заступник голови облдержадміністрації, заступники голови облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів апарату, облдержадміністрації, голови районних державних адміністрацій</p>	<p>1. Постійно</p> <p>2. Щоквартально</p>	<p>Залучення представників в державних органів, місцевого самоврядування та громадськості</p>	<p>Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
---	----------------	---	---	---	---	---

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
		<p>3. Удосконалення процедури державних закупівель шляхом доопрацювання порядку здійснення закупівель</p> <p>4. Залучення юридичних осіб приватного права та громадських організацій до підготовки тендерної</p>		<p>3. Липень</p> <p>4. Під час підготовки тендерної документації</p>		

Продовження додатка

		документації				
Можливість поділу предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі без застосування системи закупівель ProZorro	Низька	<p>1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через електронну систему закупівель ProZorro.</p> <p>2. Попередній аналіз та вибіркова перевірка сектором з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та</p>	Директор Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Постійно	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

Продовження додатка

		послуг.				
<b>АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ</b>						
Вплив державної адміністрації при погодженні детальних планів територій  1	Низька  2	Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та  3	Директор Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-  4	Протягом року  5	Не потребує залучення додаткових ресурсів  6	Зниження вірогідності скоєння корупційних або  7

Продовження додатка

		антикорупційного законодавства під час підготовки відповідних документів при погодженні детальних планів територій	комунального господарства обласної державної адміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації			пов'язаних з корупцією правопорушень при погодженні детальних планів територій
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної послуги або затягування строків їх надання	Низька	Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг з метою внесення змін для визначення чітких підстав для відмови у одержанні	Директор Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації , завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Кожне півріччя	Залучення представників громадськості, фахівців державних органів, експертів	Внесення змін до нормативно-правових чи організаційно-розпорядчих актів.

		<p>адміністративних послуг та усунення необґрунтованих повноважень посадових осіб.</p> <p>Затвердження вичерпного переліку документів необхідних для отримання адміністративних послуг.</p> <p>Проведення заходів з інформування посадових осіб структурних</p> <p>3</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Продовження додатка

1	2		4	5	6	7
		підрозділів облдержадміністрації та її апарату стосовно вимог законодавства про адміністративні послуги та антикорупційного законодавства.				
<b>УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ</b>						
Зловживання службовим становищем посадовою особою	Середня	1. Залучення до проведення внутрішнього аудиту	Керівник апарату облдержадміністрації ,	1. Відповідно до графіку проведення	Не потребує залучення додаткових	Запобігання порушенню законності при проведенні



Продовження додатка

<p>під час проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій у зв'язку з наявністю дискреційних повноважень</p> <p>Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам та керівництву, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань</p>	Низька	<p>представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>2. Постійний моніторинг за діями аудитора</p> <p>Призначати зазначені виплати (матеріальну допомогу) на підставі вмотивованих письмових подань керівників</p>	<p>завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, начальник відділу фінансового та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації,</p> <p><b>головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації</b></p>	<p>ауди-торських перевірок</p> <p>2. Постійно</p> <p>Протягом року</p>	<p>ресурсів</p> <p>Не потребує залучення додаткових ресурсів</p>	<p>заходів внутрішнього аудиту</p> <p>Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків</p>
---	--------	--	---	--	--	--

Продовження додатка

працівникам,		підрозділів(служб) або за погодженням  з профспілковою організацією.				
1	2	3	4	5	6	7
зокрема, надання преваг під час призначення таких виплат особам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом						
<b>ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ</b>						
Можливість розголошення конфіденційної інформації особами, відповідальними за доступ до публічної	Низька	1. Попередження щодо недопустимості розголошення конфіденційної інформації, що	Директор Департаменту культури та взаємозв'язків з громадськістю облдержадміністрації	1. Червень	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Зниження вірогідності скоєння корупційних або пов'язаних з корупцією

Продовження додатка

інформації структурних підрозділів облдержадміністрації		стала відома державним службовцям під час виконання ними своїх повноважень	, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації			правопорушень
<b>ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ</b>						
Недостатня ефективність роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності облдержадміністрації	Середня	1. Подальше удосконалення механізму здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності облдержадміністрації  2. Аналіз дієвості чинної нормативної бази обласної державної адміністрації, що	Заступники голови облдержадміністрації , завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації .	1. Червень – липень  2. Серпень	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Удосконалення організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції“ в облдержадміністрації.

Продовження додатка

1	2	регулює питання роботи з інформацією про корупцію. 3	4	5	6	7
		Внесення до неї змін, спрямованих на поліпшення роботи з викривачами				

Завідувач сектору з питань запобігання

та виявлення корупції

Н. ВАРЕЦЬКА