ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від 22 лютого 2019 року № 59

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА 2019 – 2020 РОКИ

м. Харків, 2019

І. Засади загальної політики в Харківській обласній державній адміністрації щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Харківської обласної державної адміністрації на 2019 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої 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 Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (зі змінами), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Метою Програми є:

впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та протидії корупції в апараті та структурних підрозділах Харківської обласної державної адміністрації (далі – ХОДА);

планування та координація діяльності ХОДА в процесі реалізації антикорупційної реформи;

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

Основними завданнями Програми є:

визначення основних засад щодо забезпечення та протидії корупції в ХОДА, заходів з їх реалізації, а також з визначення виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ХОДА, 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 осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (далі – посадові особи), шляхом проведення відповідних заходів навчального спрямування;

здійснення моніторингу ефективності реалізації в ХОДА антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми.

Програма направлена на запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики, підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості посадових осіб ХОДА, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його

усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності ХОДА, забезпечення неухильного виконання посадовими особами ХОДА антикорупційного законодавства, виявлення ризиків, які негативно впливають на реалізацію повноважень ХОДА, забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації, причин, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 02 лютого 2017 року № 35 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації» (зі змінами) утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації (далі – Комісія), затверджено її персональний склад та Положення про неї.

На виконання основних завдань, визначених Положенням про Комісію, відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої 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, Комісією здійснено ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків у ХОДА.

Комісія ідентифікувала ймовірні корупційні ризики у таких напрямах діяльності: управління персоналом, здійснення публічних закупівель, надання адміністративних послуг, забезпечення доступу до публічної інформації, організація роботи щодо запобігання корупції, а також у фінансовій діяльності.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності ХОДА затверджено Звіт (див. додаток), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ХОДА, 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 1 до Звіту).

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

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ХОДА Програмою передбачено конкретні завдання і заходи, направлені на усунення виявлених корупційних ризиків, що полягають у визнанні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів

їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) їх виникнення (додаток 2 до Звіту).

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

Для забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед посадових осіб ХОДА, з метою підвищення рівня їх правової культури планується продовжити практику роботи з проведення семінарів-навчань посадових осіб ХОДА у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за запрошенням.

Крім того, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації заплановано проведення для посадових осіб ХОДА таких семінарів (тренінгів):

Тема семінару (тренінгу)	Строк проведення	Виконавець
Практичні аспекти здійснення електронного декларування	березень 2019 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації
Конфлікт інтересів в умовах державної служби	травень 2019 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації
Організація проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»	липень 2019 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації
Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції	жовтень 2019 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації
Ідентифікація та оцінювання корупційних ризиків на державній службі	грудень 2019 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації
Норми та стандарти поведінки державних службовців	січень 2020 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації

Е-декларування та найчастіші питання, пов'язанні з ним	березень 2020 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації
Гарантії захисту викривачів корупції за законодавством України	травень 2020 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації
Обмеження щодо суміщення та сумісництва на державній службі	липень 2020 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації
Практичні аспекти взаємодії з правоохоронними органами та спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції	жовтень 2020 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації
Відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією	грудень 2020 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації

Під час підготовки до навчань планується розповсюдження методичних матеріалів з метою ознайомлення державних службовців з нормами та вимогами чинного антикорупційного законодавства.

Після навчань планується проведення тестування (анкетування) посадових осіб ХОДА на знання ними вимог чинного антикорупційного законодавства.

Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи забезпечено на постійній основі в межах повноважень сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації.

V. Процедури щодо моніторингу оцінки виконання та періодичного перегляду Програми

Загальну координацію і контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації. Заступники голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, керівник апарату Харківської обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації забезпечують належне виконання Програми та чинного антикорупційного законодавства України підпорядкованими їм державними службовцями.

Моніторинг запроваджених Програмою заходів щодо запобігання корупції, а також контроль за їх виконанням здійснює сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації.

Для здійснення моніторингу стану виконання заходів Програми сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації надається право отримувати у письмовій формі інформацію від виконавців Програми про їх реалізацію.

Виконавці Програми щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформують сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації про виконання відповідних заходів Програми.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації:

здійснює аналіз статистичних даних у сфері протидії корупції;

забезпечує узагальнення наданих виконавцями Програми інформацій;

щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Програми.

Результати моніторингу за доцільністю, але не рідше одного разу на рік, будуть розглядатися на засіданні Комісії. Знову виявлені, ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, а також заходи щодо їх усунення за рішенням Комісії будуть долучені окремим документом до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та враховані у ході реалізації Програми.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Програмою, проводиться Комісією відповідно до визначених критеріїв з урахуванням своєчасного виконання заходів та повноти їх реалізації.

Програма підлягає щоквартальному перегляду у разі ідентифікації нових корупційних ризиків з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, у разі встановлення за результатами оцінки виконання Програми недієвості визначених нею заходів, та надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції, а також з урахуванням змін у чинному законодавстві України.

Також Програма підлягає перегляду після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації протягом 30-ти календарних днів.

Зміни до Програми вносяться шляхом видання відповідного розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації.

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції апарату
Харківської обласної державної адміністрації К. ІСАЄВ

«11» березня 2019 року

Додаток
до Антикорупційної програми Харківської обласної державної адміністрації на 2019 – 2020 роки
(Розділ ІІ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

_____М. БЕККЕР

«22» лютого 2019 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації

Ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія).

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації (далі – ХОДА) проведена Комісією з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації (далі – Комісія), яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом ХОДА, шляхом аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності ХОДА. Комісією також визначено заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків.

Відповідно до пункту 3 розділу І, пункту 2 розділу ІІ Методології головою ХОДА видано розпорядження від 11 січня 2019 року № 3 «Про проведення оцінки корупційних ризиків», яке оприлюднено на офіційному веб-сайті ХОДА.

Робота Комісії здійснювалась відповідно до робочого плану оцінювання корупційних ризиків у діяльності ХОДА, затвердженого головою Комісії 23 січня 2019 року.

Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності ХОДА, їх формальне визначення та оцінку.

За результатами роботи підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ХОДА, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та пропозиції заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Звіту).

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ХОДА є невід'ємною частиною Антикорупційної програми Харківської обласної державної адміністрації на 2019 – 2020 роки.

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації К. ІСАЄВ

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

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

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
	УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ			
1.	Надання членом або членами конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби (далі – Конкурсна комісія) переваги конкретному кандидату або можливість впливу з боку членів Конкурсної комісії на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Посадові або інші особи (члени Конкурсної комісії) можуть впливати на результати конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з варіантами ситуаційних завдань з метою сприяння такому кандидату зайняти відповідну посаду	Наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу у членів Конкурсної комісії, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з кандидатом на посаду	Настання відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю державних службовців
2.	Можливість втручання у діяльність Конкурсної комісії посадових та третіх осіб з	Член(и) Конкурсної комісії можуть прийняти упереджене	Наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу у посадової	Настання відповідальності,

Продовження додатка

1	2	3	4	5
	метою впливу на прийняття рішень	рішення щодо процедури проведення конкурсного відбору (у тому числі на окремих його етапах), що вплине на кінцевий результат	особи та третіх осіб, членів Конкурсної комісії, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з кандидатом на посаду	передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю державних службовців
3.	Неповідомлення кандидатом на вакантну посаду державної служби про конфлікт інтересів при проведенні конкурсу або при переведенні особи на рівнозначну або нижчу посаду	Сприяння прийняттю на державну службу осіб при наявності потенційного конфлікту інтересів шляхом неповідомлення про це Конкурсну комісію під час проведення конкурсу або службу управління персоналом при переведенні особи на рівнозначну або нижчу посаду	Необізнаність про наявність потенційного конфлікту інтересів або умисне його приховування. Необізнаність про притягнення до дисциплінарної або адміністративної відповідальності	Настання відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю державних службовців
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ				
4.	Можливість поділу предмету закупівлі на частини або зниження його вартості з метою уникнення здійснення закупівлі із застосуванням електронної системи закупівель ProZorro	Посадові особи здійснюють навмисний поділ предмету закупівлі з метою уникнення застосування електронної системи закупівель ProZorro	Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу, недоброчесність державних службовців	Настання відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю

Продовження додатка

1	2	3	4	5
				державних службовців
5.	Обмеження або уникнення конкуренції при проведенні тендерних закупівель шляхом формування тендерної документації відповідним чином	Посадові особи навмисно формують тендерну документацію таким чином, щоб обмежити або уникнути конкуренції при проведенні тендерних закупівель через електронну систему публічних закупівель ProZorro, зокрема встановлюють завищені кваліфікаційні критерії до учасників процедури публічних закупівель	Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу, недоброчесність державних службовців	Настання відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю державних службовців
6.	Недоброчесність членів тендерного комітету	Здійснення членами тендерного комітету впливу на результати проведення тендеру	Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу, недоброчесність державних службовців	Настання відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю державних службовців
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ				
7.	Відсутність дієвого механізму актуалізації інформації про порядок та умови надання адміністративних послуг, у т.ч. через центри надання адміністративних послуг для суб'єктів звернень	Відсутність можливості своєчасної актуалізації інформації про порядок та умови надання адміністративних послуг, у т.ч. через центри надання	Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу, недоброчесність державних службовців	Настання відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, репутаційні

Продовження додатка

1	2	3	4	5
		адміністративних послуг для суб'єктів звернень, як наслідок існує можливість проявів недоброчесності під час надання адміністративних послуг		втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю державних службовців
8.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної послуги	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес шляхом безпідставної відмови у наданні адміністративної послуги внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди державним службовцем під час виконання своїх повноважень	Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу, недоброчесність державних службовців	Настання відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю державних службовців
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ				
9.	Порушення термінів розгляду запитів на інформацію	Порушення термінів розгляду запитів на інформацію може мати навмисний характер та завдає шкоди правам та законним інтересам громадян	Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу, недоброчесність державних службовців	Настання відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю державних службовців

Продовження додатка

1	2	3	4	5
10.	Надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити громадян	З метою приховування недоліків у роботі ХОДА та її посадових осіб у ХОДА можуть існувати підстави для надання недостовірної або не в повному обсязі інформації на запити громадян	Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу, недоброчесність державних службовців	Настання відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю державних службовців
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ				
11.	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Неналежний контроль за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» може призвести до того, що на державну службу можуть потрапити недоброчесні особи, які мають на меті приховати деякі факти своєї біографії, які не відповідають вимогам Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», та тим самим дискредитувати обласну державну адміністрацію	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад в органі влади. Не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку та перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади». Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала їм відома в ході (у зв'язку з) проведенням такої перевірки	Настання відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю державних службовців
ФІНАНСИ				
12.	Включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними	Включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними	Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу,	Настання відповідальності,

Продовження додатка

1	2	3	4	5
	розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів	розпорядниками коштів обласного бюджету з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну перевагу/вигоду у забезпеченні фінансовим ресурсом	недоброчесність державних службовців	передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, пов'язані з виникненням можливих корупційних зв'язків, упередженістю державних службовців
13.	Включення недостовірних даних до паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання головними розпорядниками коштів обласного бюджету та, як наслідок, викривлення показників ефективності бюджетних програм	Включення недостовірних даних до паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання головними розпорядниками коштів обласного бюджету та, як наслідок, викривлення результатів оцінки ефективності бюджетних програм, що враховуються при прийнятті рішень про внесення змін до бюджетних призначень в поточному періоді, пропозицій до проекту бюджету на наступні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм	Дискреційні повноваження посадових осіб ХОДА щодо використання бюджетних коштів. Бажання отримати неправомірну вигоду	Настання відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, репутаційні втрати, судові процеси
14.	Можливість впливу посадових та третіх осіб на результати конкурсу з визначення банку-переможця з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету	Вплив заінтересованих осіб на членів конкурсної комісії шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди	Значний обсяг тимчасово вільних коштів обласного бюджету, заявлений для розміщення. Недотримання положень законодавства, недоброчесність посадових осіб, бажання одержати неправомірну вигоду	Порушення норм чинного законодавства України. Використання посадовою особою повноважень в інтересах банківської

Продовження додатка

1	2	3	4	5
				установи, заінтересованих осіб. Настання відповідальності посадових осіб, втрата репутації місцевого фінансового органу

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків
обласної державної адміністрації К. ІСАЄВ

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Харківської обласної державної
адміністрації

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та пропозиції заходів щодо їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ						
1. Надання членом або членами конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби (далі - Конкурсна комісія) переваги конкретному кандидату або можливість впливу з	низька	Розроблення механізму запровадження процедури, що передбачатиме обов'язкове письмове повідомлення члена Конкурсної комісії про виникнення у неї конфлікту інтересів під час проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби та накладання відповідної резолюції на вказане повідомлення	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації (далі – ХОДА)	травень 2019 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Мінімізація можливості впливу з боку членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
боку членів Конкурсної комісії на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання		головою Конкурсної комісії. Розроблення механізму запровадження процедури письмового попередження членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби про особисту дисциплінарну відповідальність за можливість впливу на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання				
2. Можливість втручання у діяльність Конкурсної комісії посадових та третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень	низька	Розроблення механізму запровадження процедури, що передбачатиме обов'язкове письмове повідомлення членів Конкурсної комісії про відповідальність за втручання у діяльність Конкурсної комісії з метою впливу на прийняття рішень	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА Начальник відділу управління персоналом апарату ХОДА	червень 2019 року	Не потребує залучення додатко-вих ресурсів	Зниження можливості втручання у діяльність Конкурсної комісії посадових та третіх осіб
3. Неповідомлення кандидатом на	середня	Розроблення механізму запровадження процедури, що	Завідувач сектору з питань	квітень 2019 року	Не потребує	Запобігання виникненню

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
вакантну посаду державної служби про можливі особисті відносини з членом Конкурсної комісії про конфлікт інтересів при проведенні конкурсу або при переведенні особи на рівнозначну або нижчу посаду		передбачатиме обов'язкове письмове попередження кандидатів на посаду про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Розроблення механізму запровадження процедури, що передбачатиме додаткове вивчення особової справи особи, яка призначається на посаду за результатами конкурсу або шляхом переведення	запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА Начальник відділу управління персоналом апарату ХОДА		залучення додаткових ресурсів	конфлікту інтересів при призначенні кандидатів або працівників на вакантні посади державної служби
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ						
4. Можливість поділу предмету закупівлі на частини або зниження його вартості з метою уникнення здійснення закупівлі із застосуванням електронної системи закупівель ProZorro	низька	Розроблення практичних рекомендацій щодо проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro для замовників торгів – структурних підрозділів ХОДА в частині поділу предмету закупівлі	Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА	березень 2019 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Неможливість поділу предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи публічних закупівель ProZorro
5. Обмеження або уникнення конкуренції при проведенні тендерних закупівель	низька	Розроблення практичних рекомендацій щодо проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro для	Директор Департаменту економіки і міжнародних	березень 2019 року	Не потребує залучення додаткових	Мінімізація чинників корупційного ризику при

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
шляхом формування тендерної документації відповідним чином		замовників торгів – структурних підрозділів ХОДА в частині уникнення конкуренції при проведенні тендерних закупівель шляхом формування тендерної документації	відносин ХОДА		ресурсів	проведенні публічних закупівель через електронну систему публічних закупівель ProZorro
6. Недоброчесність членів тендерного комітету	середня	Розроблення пам'ятки для членів тендерних комітетів щодо їх прав, обов'язків та встановлену чинним законодавством відповідальність за порушення законодавства про публічні закупівлі. Обов'язкове ознайомлення членів тендерних комітетів під підпис з вимогами чинного законодавства про публічні закупівлі, запобігання корупції та встановлену чинним законодавством відповідальність за його порушення	Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА Керівники структурних підрозділів ХОДА	березень 2019 року Під час засідання тендерного комітету (у разі внесення змін до чинних нормативно-правових актів)	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Мінімізація фактору недоброчесності членів тендерного комітету

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ						
7. Відсутність дієвого механізму актуалізації інформації про порядок та умови надання адміністративних послуг, у т.ч. через центри надання адміністративних послуг для суб'єктів звернень	низька	Здійснення моніторингу змін чинного законодавства у сфері надання адміністративних послуг. Контроль за своєчасним розміщенням на офіційному веб-сайті ХОДА, у т.ч. у центрах надання адміністративних послуг, інформації, необхідної для отримання таких послуг фізичними та юридичними особами	Директор Департаменту з підвищення конкуренто-спроможності регіону ХОДА	Щомісяця, протягом 2019-2020 років	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Відсутність впливу з боку посадових або інших осіб
8. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови у наданні адміністративної послуги	низька	Запровадження автоматизованої системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг	Начальник відділу інформаційно-комп'ютерного та документального забезпечення апарату ХОДА	серпень 2019	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Відсутність впливу з боку посадових або інших осіб
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ						
9. Порушення термінів розгляду запитів на інформацію	низька	Розроблення механізму розгляду запитів на інформацію, які надходять до ХОДА; запровадження звітності про результати розгляду запитів на інформацію, оприлюднення її на офіційному веб-сайті ХОДА	Начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації ХОДА	березень 2019 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Створення умов, які унеможливлюють розгляд запитів на інформацію з порушенням терміну

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
10. Надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити громадян	низька	Розроблення відповідних методичних рекомендацій для відповідальних осіб за доступ до публічної інформації в структурних підрозділах ХОДА та її апарату та обов'язкове ознайомлення останніх під підпис	Начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації ХОДА	квітень 2019 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Створення умов для надання виключно достовірної інформації та в повному обсязі
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ						
11. Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	низька	Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА за діяльністю уповноваженого підрозділу або уповноваженої особи в структурних підрозділах (у разі якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу) або іншу визначену керівником особу (у разі якщо таку діяльність здійснює уповноважений підрозділ) Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА	квітень 2019 року За окремим графіком навчань	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Мінімізація можливостей розголошення конфіденційної інформації посадовими особами

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
		обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень				
		Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність установлена, та санкцій, які вони передбачають		Щороку або після призначення на посаду		
		Стандартизація внутрішніх процедур у рамках установленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки або заяви при проведенні перевірки, відповідно до Закону України «Про очищення влади», строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат)		грудень 2019 року		

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
ФІНАНСИ						
12. Включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів	низька	Розроблення інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету, здійснення аналізу поданих головними розпорядникам и коштів бюджетних запитів	Директор Департаменту фінансів ХОДА	грудень 2019 року грудень 2020 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Достовірність даних бюджетних запитів, що розробляються головними розпорядниками коштів
13. Включення недостовірних даних до паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання головними розпорядниками коштів обласного бюджету та, як наслідок, викривлення показників ефективності бюджетних програм	низька	Розроблення та впровадження механізму перевірки відповідності паспортів бюджетних програм рішенню про обласний бюджет на відповідний рік, бюджетному розпису, порядкам використання бюджетних коштів, нормам чинног о законодавства; проведенняя моніт орингу результатів оцінки ефективн ості бюджетних програм	Директор Департаменту фінансів ХОДА спільно з керівниками структурних підрозділів ХОДА, головними розпорядниками бюджетних коштів	березень 2019 року січень - березень 2020 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Достовірність показників паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання та результатів оцінки ефективності бюджетних програм

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
14. Можливість впливу посадових та третіх осіб на результати конкурсу з визначення банку-переможця з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету	низька	Включення до складу конкурсної комісії з визначення банку-переможця представників органу Державної казначейської служби та структурного підрозділу Національного банку (за згодою) Погодження рішення про визначення банку-переможця з постійною комісією обласної ради з питань бюджету Проведення засідання конкурсної комісії за відкритою та прозорою процедурою	Директор Департаменту фінансів ХОДА	Постійно, під час проведення конкурсу Постійно, під час проведення конкурсу Постійно, під час проведення конкурсу	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Створення умов для забезпечення відкритої та прозорої процедури проведення конкурсу, визначення банку-переможця з дотриманням норм чинного законодавства та усунення можливості впливу посадових та третіх осіб на результати конкурсу

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції апарату
Харківської обласної державної адміністрації К. ІСАЄВ