

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Розпорядження голови Київської
обласної державної адміністрації
26 лютого 2021 року № 93**

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НА 2021-2022 РОКИ**

**м. Київ
2021**

I. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСАД ЗАГАЛЬНОЇ ВІДОМЧОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ, ЗАХОДИ З ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Антикорупційна програма Київської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до розділу II 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 08.12.2017 № 1379, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (зі змінами).

Антикорупційна програма – це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у роботі органу виконавчої влади. Дія цієї програми поширюється на всіх державних службовців апарату, структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), районних державних адміністрацій (далі – райдержадміністрації), а також інших працівників, які не є державними службовцями та перебувають у трудових відносинах з облдержадміністрацією.

Метою Антикорупційної програми є створення у сфері діяльності облдержадміністрації ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених чинним законодавством.

Основними завданнями Антикорупційної програми є:

- 1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації, заходів з їх реалізації;
- 2) запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики;
- 3) проведення оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;
- 4) виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання загальних і спеціальних функцій та завдань облдержадміністрації;
- 5) визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;

б) проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;

7) забезпечення неухильного виконання державними службовцями облдержадміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів облдержадміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності чинному законодавству;

8) формування «нульової толерантності» до проявів корупції шляхом висвітлення негативних соціальних та економічних наслідків зазначеного діяння на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в засобах масової інформації;

9) вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату та райдержадміністрацій;

10) надання посадовим та службовим особам облдержадміністрації допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави;

11) забезпечення контролю щодо своєчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за відповідний рік;

12) проведення перевірки фактів подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в облдержадміністрації, електронних декларацій відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку;

13) взаємодія з Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

14) виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами облдержадміністрації, інформування в установленому порядку про такі факти голову облдержадміністрації;

15) облік посадових осіб облдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

16) моніторинг ефективності реалізації антикорупційних заходів, оцінки виконання Антикорупційної програми;

17) здійснення заходів з реалізації засад державної відомчої політики – заходів із запобігання корупції в облдержадміністрації.

II. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, ПРИЧИНИ, ЩО ЇХ ПОРОДЖУЮТЬ, ТА УМОВИ, ЩО ЇМ СПРИЯЮТЬ

Оцінка корупційних ризиків в облдержадміністрації є одним з етапів підготовки Антикорупційної програми і спрямована на підвищення ефективності та результативності роботи облдержадміністрації шляхом визначення можливих негативних наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, перш ніж вони відбудуться.

Відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21.12.2020 № 731 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської обласної державної адміністрації» здійснено оцінку корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, здійснювалися комісією, склад якої затверджено розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 06.01.2021 № 2 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків» відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за 1718/29848. При дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища об'єктів оцінки корупційних ризиків визначено найбільш вразливі до ризиків сфери їх діяльності функції та завдання.

Методом дослідження та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначено чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

За результатами оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків складено опис (додаток 1), який містить ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Затверджено звіт за результатами роботи комісії з оцінки корупційних ризиків (додаток 3), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційного ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, а також перелік осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ, ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯ, СТРОКИ ТА НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків в облдержадміністрації.

Детальний опис заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки виконання заходів та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікувані результати наведено у додатку 2 до Антикорупційної програми.

ІV. НАВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Передумовою ефективного та належного виконання завдань щодо мінімізації корупційних проявів у роботі облдержадміністрації є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як серед посадових, так і серед службових осіб облдержадміністрації. Підвищення обізнаності працівників облдержадміністрації щодо антикорупційного законодавства розглядається як можливість зменшення порушення їхніх прав і свобод, розширення можливостей для самозахисту, як ключовий фактор формування серед населення нетерпимого ставлення до корупції.

Здійснення навчальної та інформаційно-роз'яснювальної роботи антикорупційного спрямування в облдержадміністрації, зокрема з питань своєчасності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; достовірності та повноти задекларованих відомостей; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією тощо, покладається на сектор запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (далі – Сектор) та Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області (далі – Центр) відповідно до плану-графіку навчання, наведеного у додатку 4 до Антикорупційної програми.

V. ПРОЦЕДУРИ ЩОДО МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМ

1. Визначити Сектор відповідальним за поточний моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених Програмою.

2. Оцінка ефективності реалізації Антикорупційної програми здійснюється за такими критеріями:

а) своєчасність виконання заходів Антикорупційної програми;

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

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

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

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

4. Сектор:

а) щоквартально здійснює облік та аналіз інформації, отриманої за результатами моніторингу виконання заходів Антикорупційної програми;

б) забезпечує узагальнення наданої виконавцями Антикорупційної програми інформації та щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, забезпечує інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про стан виконання Антикорупційної програми.

5. На основі проведеного моніторингу та оцінки визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання Антикорупційної програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання, вносяться пропозиції голові облдержадміністрації щодо перегляду Антикорупційної програми.

6. Антикорупційна програма може бути переглянута та доповнена після виявлення нових корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, у разі встановлення, за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми недовісти визначених нею заходів, у разі надання Національним агентством пропозицій щодо удосконалення чи конкретизації положень Антикорупційної програми, після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, у зв'язку зі змінами у національному антикорупційному законодавстві України.

7. Моніторинг Антикорупційної програми здійснюється Сектором.

VI. ІНШІ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ'ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЗАХОДИ

1. На основі цієї Антикорупційної програми райдержадміністрації та самостійні структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації розробляють та затверджують план заходів щодо запобігання та протидії корупції.

2. Для підвищення результативності Антикорупційної програми облдержадміністрація може залучати в установленому порядку представників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості до обговорення питань щодо виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.

Для реалізації Антикорупційної програми та визначення її результативності облдержадміністрація може одержувати в установленому порядку відповідну статистичну інформацію від правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

**Завідувач сектору
з питань запобігання та
виявлення корупції адміністрації**

12 січня 2021 року



Сергій СІГАРЬОВ

Згідно з оригіналом
Заступник начальника управління
начальник відділу документування
управлінської діяльності управління
документообігу та контролю апарату адміністрації



Олександр ЛУК'ЯНЧУК

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

| № з/п | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції | Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції | Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації |
| 2 | Можливість відмови в наданні інформації за інформаційними запитами без належних підстав та надання недостовірної, неточної або неповної інформації | Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень через недостатню обізнаність | Притягнення осіб до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації |
| 3 | Можливість неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення | Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень | Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти облдержадміністрації |
| 4 | Можливість впливу членів конкурсної комісії та третіх осіб на результат конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби | Зацікавленість посадових осіб у прийнятті на державну службу близьких їм осіб та можливий вплив на окремих членів конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників, недобросовісність посадових осіб | Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації |
| 5 | Відсутність у посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату належних знань антикорупційного законодавства | Ненадання посадовими особами цього питання належного значення | Притягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|---|--|
| 6 | Необізнаність суб'єктів декларування про необхідність своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Непоінформованість державних службовців про необхідність своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також порядку надання суб'єктом декларування інформації про суттєві зміни у майновому стані | правопорушень Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації |
| 7 | Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів, а саме, можливість розголошення або використання в інший спосіб посадовими особами інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів) у своїх інтересах, передача інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози, знищення майна, кар'єри, життєві особи чи близьким) | Невстановлення обмеження доступу посадових осіб органу влади до інформації про викривачів, захищеність каналів отримання інформації, незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів | Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, людські жертви |
| 8 | Можлива недоброчесність посадових осіб щодо визначення постачальників товарів, робіт і послуг при здійсненні донорських закупівель | Особистий інтерес, недоброчесність посадових осіб облдержадміністрації. Відсутність критеріїв відбору постачальників у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України «Про публічні закупівлі» | Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, можливі фінансові втрати |
| 9 | Можливість поділу предмету закупівлі на частини з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи закупівель Prozofo | Особистий інтерес, недоброчесність посадових осіб облдержадміністрації | Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації |
| 10 | Недоброчесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі в міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих | Відсутність достатньої інформації щодо пропозицій іноземних підприємств стосовно співробітництва та зменшення популяризації пропозицій | Можливі фінансові втрати, втрата репутації |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|--|--|
| | столів тощо) | підприємств області за межами України | |
| 11 | Можливість не об'єктивного висвітлення інформації в аудиторському звіті | Недостатній контроль з боку керівника за діяльністю кожного аудитора під час проведення аудиту | Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади |
| 12 | Ймовірність нерационального використання бюджетних коштів | Можливість посадових осіб облдержадміністрації, наділених повноваженнями щодо розпорядження (використання) бюджетними коштами, придбавати матеріальні цінності, які не є необхідними у поточній діяльності державної установи, а будуть використовуватися в особистих (корисних) цілях | Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, фінансові втрати |
| 13 | Можливість несвоєчасної підготовки документації для отримання дозволів на початок виконання будівельних робіт посадовими особами | Недостатній контроль з боку керівника за працівниками, відповідальними за цей напрям роботи | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади |
| 14 | Можливість втручання у діяльність конкурентної комісії на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування | Недосконалість порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування | Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, фінансові втрати |
| 15 | Можлива недоброчесність посадових осіб при наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами | Відсутність порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, особиста зацікавленість в задоволенні інтересів третіх осіб | Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, можливі фінансові втрати |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|--|--|
| 16 | Наявність дискреційних повноважень під час видачі дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення | Зниження рівня відповідальності особи під час виконання посадових обов'язків, недостатнє документування прийнятих рішень | Втрата ділової репутації, притягнення осіб до відповідальності, можливість появи судових процесів проти органу влади |

**Завідувач сектору
з питань запобігання та
виявлення корупції адміністрації**

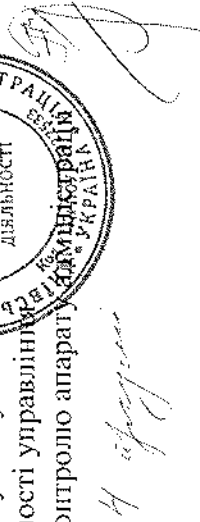
12 січня 2020 року

Сергій СІГАРЬОВ




Згідно з оригіналом
Заступник начальника управління
начальник відділу документування
управлінської діяльності управління
документообігу та контролю апарату

Олександр ЛУК'ЯНЧУК



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 | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |
|---|--|--|---|--|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Неналежне опрацювання посадовими особами вхідної кореспонденції | Низька | Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за неналежне опрацювання посадовими особами вхідної кореспонденції | Керівники структурних підрозділів адміністрації | 28.02.2021 | Не потребує | Посадові особи попереджені про персональну відповідальність за неналежне опрацювання посадовими особами вхідної кореспонденції |
| 2 | Можливість відмови в наданні інформації за запитами без належних підстав та надання недостовірної, неточної або неповної інформації у відповідь на інформаційні запити | Низька | Проведення роз'яснювальної роботи з відповідними особами структурних підрозділів облдержадміністрації під час опрацювання інформаційних запитів | Завідувач сектору доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації | 01.06.2021 | Не потребує | Належне виконання посадовими особами своїх обов'язків |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--|---|-------------------------------------|-------------|--|
| 3 | Можливість неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення | Низька | Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації | Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації | 01.05.2021 | Не потребує | Недопущення випадків неправомірної відмови в реалізації прав громадян на звернення |
| 4 | Можливість впливу третіх осіб на результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби | Низька | Запровадження періодичного моніторингу з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації протоколів засідання конкурентної комісії та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі коли порушення стосуються керівництва – повідомлення правоохоронних органів | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Щокварталу протягом 2021-2022 років | Не потребує | Щоквартальні звіти голові облдержадміністрації за результатами періодичного моніторингу з боку сектору протидії корупції протоколів засідання конкурентної комісії |
| 5 | Відсутність у посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату належних знань антикорупційного законодавства | Низька | Проведення відповідних навчань та надання роз'яснень | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Постійно | Не потребує | Проведено 10 лекцій (семінарів, тренінгів) з метою недопущення скоєння корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень |
| 6 | Необізнаність суб'єктів декларування про необхідність своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на | Висока | 1. Проведення семінарів-навчань щодо заповнення і подачі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Постійно | Не потребує | Семінари-навчання щодо заповнення і подачі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--|---|------------------|-------------|--|
| | виконання функції держави або місцевого самоврядування | | держави або місцевого самоврядування | уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації | У разі звернення | Не потребує | самоврядування проведені |
| 7 | Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів | Низька | 2. Надання роз'яснень щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Розроблення та затвердження положення, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб органу влади, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національне | До 31.07.2021 | Не потребує | Положення про порядок роботи з повідомленнями викривачів затверджено |

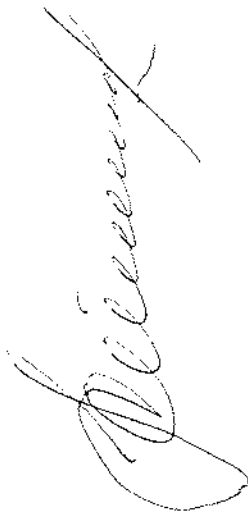
| | | | | | | | |
|---|--|---------|--|--|-------------------------------------|-------------|---|
| 8 | Можлива недоброчесність посадових осіб щодо визначення постачальників товарів, робіт і послуг при здійсненні допорогових закупівель | Низька | агентство з питань запобігання корупції) Розроблення та затвердження інструкцій щодо визначення постачальників товарів, робіт и послуг при здійсненні допорогових закупівель, що передбачатиме проведення маркетингового дослідження ринку, цін та якості товарів, робіт і послуг з метою визначення найкращої цінової пропозиції | Директор департаменту економіки та цифровізації, начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель | До 31.09.2021 | Не потребує | Інструкції щодо визначення постачальників товарів робіт і послуг при здійсненні допорогових закупівель затвержені |
| 9 | Можливість поділу предмету закупівель на частини з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи закупівель Prozorro | Середня | Вибіркова перевірка проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи закупівель Prozorro | Директор департаменту економіки та цифровізації, начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Щокварталу протягом 2021-2022 років | Не потребує | Щоквартальні звіти голові облдержадміністрації за результатами вибіркової перевірки проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи закупівель Prozorro |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---|--|--|------------------|---|
| 10 | Недоборочесність посадових осіб, що полягає у можливості падання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо) | Середня | Висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті облдержадміністрації інформації про заходи, які організовуються, та результати їх проведення | Директор департаменту економіки та цифровізації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Постійно, протягом року під час організації візитів, заходів | Державний бюджет | Рівне забезпечення участі підприємств, установ та організацій у міжнародних заходах |
| 11 | Можливість необр'єктивного висвітлення інформації в аудиторському звіті | Середня | Запровадження додаткового контролю з боку начальника відділу шляхом підготовки висновку щодо діяльності кожного аудитора за результатом опрацювання аудиторського звіту | Начальник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації | Протягом 2021-2022 років | Не потребує | Система внутрішнього контролю за об'єктивністю інформації, викладеної в аудиторському звіті |
| 12 | Ймовірність нерационального використання бюджетних коштів | Низька | Проведення аналізу організаційно-розпорядчих актів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів та | Начальник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції | До 01.03.2021 | Не потребує | Проведений аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо бюджетних коштів та |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---|--|---|-------------|---|
| | | | здійснення контролюю- наглядових функцій, внесення, в разі необхідності, змін до зазначених документів | апарату облдержадмініст- рації, керівники структурних підрозділів облдержадмініст- рації | | | здійснення наглядових функцій, внесені необхідні зміни до зазначених документів |
| 13 | Можливість песвосчасної підготовки документації для отримання дозволів на початок виконання будівельних робіт посадовими особами | Середня | Встановлення додаткового контролю з боку директора департаменту регіонального розвитку | Директор департаменту капітального будівництва облдержадмініст- рації | Постійно | Не потребує | Організація дієвого контролю за своєчасним відпрацюванням документів для отримання дозволів |
| 14 | Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування | Висока | Забезпечення відеофіксації під час проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування | Начальник управління пасажирських перевезень | Постійно, під час проведення конкурсів | Не потребує | Забезпечення прозорості у проведенні конкурсу на перевезення пасажирів |
| 15 | Можлива недобросовісність посадових осіб при наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами | середня | Здійснення контролю щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами | Директор департаменту містобудування та архітектури облдержадмініст- рації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадмініст- рації | Постійно | Не потребує | Недопущення порушення Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами |
| 16 | Наявність дискреційних | Середня | Детальне | Начальник | Протягом | Не потребує | Недопущення надання |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|---|
| повноважень під час видачі дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення | | документування рішень під час підготовки та видачі дозволів | Управління культури, об'єднання адміністративних територій | 2021 ... 2022 років | дозволів у межах компетенції всупереч чинному законодавству |
|---|--|---|--|---------------------|---|

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції адміністрації



Сергій СИГАРЬОВ

12 січня 2020 року



Згідно з оригіналом Заступник начальника управління – начальник відділу документування управлінської діяльності управління документообігу та контролю апарату

Олександр ЛУК'ЯНЧУК



Додаток 3
до Антикорупційної програми Київської обласної
державної адміністрації на 2021-2022 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Голова Київської обласної
державної адміністрації**

Басиль ВОЛОДІН

ЗВІТ

**за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Київської обласної державної адміністрації**

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Київської обласної державної адміністрації здійснювалася на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, та від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади» (зі змінами), а також розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21.12.2020 № 731 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у Київській обласній державній адміністрації».

Оцінку корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації проведено комісією, утвореною розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 06.01.2021 № 2.

Оцінці корупційних ризиків передують їх ідентифікація. Ідентифікація корупційних ризиків проводилась шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної адміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності облдержадміністрації.

Оцінка корупційних ризиків здійснювалася за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Загалом комісією визначено для ідентифікації 16 корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та проведено оцінювання ідентифікованих

корупційних ризиків, а саме: 2- визначено такими, що мають високий рівень, 6 – середній рівень та 8 – низький рівень.

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської обласної державної адміністрації розроблено заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків.

Виявлені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення викладені у додатках 1, 2 до Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації.

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків



Марина ЧЕРНИШОВА

Згідно з оригіналом
Заступник начальника управління
начальник відділу документування
управлінської діяльності управління
документообігу та контролю апарату адміністрації



Л. Іржунець

Олександр ЛУК'ЯНЧУК

Додаток 4
до Антикоруційної програми Київської
обласної державної адміністрації
на 2021-2022 роки
(розділ IV)

План-графік навчання

| № | Тема навчання | Навчальні години | Термін проведення | Лектори | Формат навчання |
|----|--|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | СКППК «Антикорупційна політика та Е-декларування» | 8 год. | Січень 2021 року | Працівники Центру | Лекція |
| 2 | Організаційно-правові аспекти утворення та забезпечення функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції | 2 год. | Квітень 2021 року | Працівники сектору | Лекція |
| 3 | Практичні аспекти діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції | 2 год. | Травень 2021 року | Працівники сектору | Лекція |
| 4 | Правові наслідки несвочасності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначення недостовірних або неповних відомостей в деклараціях | 2 год. | Червень 2021 року | Працівники сектору | Лекція |
| 5 | Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень | 2 год. | Червень 2021 року | Працівники сектору | Семінар |
| 6 | СКППК «Антикорупційна політика» | 8 год. | Березень 2021 року | Працівники Центру | Лекція |
| 7 | Короткотерміновий тематичний семінар «Бюджетно-податкова політика України та особливості формування і використання місцевих бюджетів» | 24 год. | Квітень 2021 року | Працівники Центру | Лекція |
| 8 | Короткотерміновий тематичний семінар «Захист персональних даних» | 8 год. | Травень 2021 року | Працівники Центру | Лекція |
| 9 | Короткотерміновий тематичний семінар «Антикорупційна політика» | 8 год. | Червень 2021 року | Працівники Центру | Лекція |
| 10 | Короткотерміновий тематичний семінар «Децентралізація фінансової системи. Запобігання та протидії проявам корупції, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» | 16 год. | Листопад 2021 року | Працівники Центру | Лекція |

Завідувач сектору
з питань запобігання та
виявлення корупції адміністрації

 Сергій СИГАРЬОВ

12 січня 2020 року

Згідно з оригіналом
Заступник начальника управління –
начальник відділу документування
управлінської діяльності управління та
документообігу та контролю апарату управління

А. Лук'янчук



Олександр ЛУК'ЯНЧУК