



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.03.2021

м.Полтава

№ 205

Про затвердження
Антикорупційної програми
Полтавської обласної державної
адміністрації на 2021-2022 роки

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 Закону України „Про запобігання корупції”, Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31:

1. Затвердити Антикорупційну програму Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки (далі – Програма), що додається.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації та районним державним адміністраціям забезпечити розроблення та затвердження внутрішніх планів щодо запобігання та виявлення корупції.

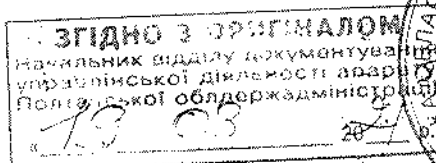
3. Районним державним адміністраціям провести оцінку корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрацій та включити їх до внутрішніх планів щодо запобігання та виявлення корупції.

4. Структурним підрозділом облдержадміністрації про проведену роботу інформувати головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до 05 числа місяця, що настає за звітним кварталом, для подальшого узагальнення та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова

О.СИНЕГУБОВ



Синегубов

ПОГОДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
_____ 2021 р. № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
19.03.2021 № 205

Антикорупційна програма
Полтавської обласної державної адміністрації
на 2021-2022 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо
запобігання та протидії корупції у відповідній сфері,
заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної
стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Полтавської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог статей 2, 25 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 з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади” та рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379 „Про затвердження порядку підготовки, подання Антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (зі змінами).

Під час розробки Програми дотримано принципів: законності, всеосяжності та галузевої належності, прозорості, об’єктивності та неупередженості.

Програма розроблена з метою:

впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та виявлення корупції в обласній державній адміністрації;

планування та координація діяльності обласної державної адміністрації в процесі реалізації антикорупційної реформи;

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

Основними завданнями Програми є:

визначення засад загальної відомчої політики щодо забезпечення та виявлення корупції в обласній державній адміністрації, заходи з їх реалізації, а також виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, 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 державних службовців шляхом проведення відповідних заходів навчального спрямування;

здійснення моніторингу ефективності реалізації в обласній державній адміністрації антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми;

визначення інших заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням.

Полтавська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади в Україні. У межах своїх повноважень вона здійснює виконавчу владу на території області.

Загальна відомча політика Полтавської обласної державної адміністрації полягає у запровадженні ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики, підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності чинному законодавству, виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань обласної державної адміністрації, забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації викладені у таблиці (додаток 1).

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу влади, причин, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2021 № 46 „Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації” до 28 лютого 2021 року проводилась оцінка корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.

З метою залучення громадськості та експертів до проведення роботи з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, 19 січня 2021 року на офіційному вебпорталі облдержадміністрації розміщено оголошення про проведення такої оцінки.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.02.2021 № 68 „Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2021 № 760” склад комісії з оцінки корупційних ризиків викладено у новій редакції.

До складу комісії включено представників юридичного відділу, господарсько-фінансового відділу, відділу управління персоналом та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Усього до складу комісії увійшов 21 фахівець.

Також до участі в роботі комісії залучалися представники громадськості.

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків проводилася 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.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища облдержадміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності облдержадміністрації.

Загалом комісією визначено для оцінки 18 корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.

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

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації складено звіт, затверджений головою облдержадміністрації, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення, або правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

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

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації запропоновано пропозиції щодо заходів із усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків. Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси наведено у таблиці (додаток 2 до Звіту).

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

З метою забезпечення профілактично-просвітницької роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції для осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, уповноваженим з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації здійснюється роз'яснювальна робота відповідно до орієнтовного плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади на 2021 рік на базі Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 13.01.2021 № 19 „Про підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади на базі Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у 2021 році”.

Крім зазначеного, за пропозиціями працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, працівників райдержадміністрацій, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації складено план-графік проведення навчальних заходів з антикорупційної тематики для державних службовців облдержадміністрації, райдержадміністрацій та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, у 2021-2022 роках (додаток 3), у якому визначено тематику навчання, цільову аудиторію, терміни проведення заходів, обсяг навчальних годин, форму та строк перевірки знань слухачів.

Питання на знання антикорупційного законодавства України включено до тестів вхідного та вихідного контролю знань слухачів.

Інформація щодо виконання заходів антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації щороку висвітлюється на

офіційному вебпорталі облдержадміністрації в розділі „Запобігання проявам корупції”.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється головою обласної державної адміністрації.

1. Моніторинг та оцінку виконання Програми здійснює головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (далі – головний спеціаліст).

2. Виконавці програми до 05 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформують про виконання відповідних заходів Програми головного спеціаліста.

3. Головний спеціаліст:

проводить моніторинг виконання Програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання);

забезпечує узагальнення наданих виконавцями Програми інформацій;

до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Програми;

у разі встановлення невиконання або неналежного виконання Програми інформує голову обласної державної адміністрації про такі факти для вжиття відповідних заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

4. Програма переглядається головним спеціалістом за результатами проведеного моніторингу та оцінки її виконання, внесення змін до законодавства, у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо конкретизації (удосконалення) її положень, протягом 30-ти календарних днів після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми, у разі встановлення за результатами оцінки виконання антикорупційної програми неієвості визначених нею заходів, а також за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації.

5. Рішення про внесення змін до Програми, за результатами її перегляду, приймає голова обласної державної адміністрації.

VI. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, заходи

З метою отримання інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення на вебпорталі облдержадміністрації в рубриці „Запобігання проявам корупції” розміщена адреса електронної пошти та телефон уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату

облдержадміністрації для повідомлень. Також у рубриці „Запобігання проявам корупції” додано посилання для заповнення онлайн-форми повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення з дотриманням вимог конфіденційності та анонімності.

В області налагоджено роботу „гарячої” телефонної лінії (проходить щосереди за участю заступників голови облдержадміністрації), телефону „довіри” та телефону для громадян з обмеженими фізичними можливостями, постійно діючих прямих телефонних ліній. Номери вищезазначених телефонів розміщено на офіційному вебпорталі облдержадміністрації у рубриці „Звернення громадян”.

На основі Програми районні державні адміністрації розробляють та затверджують відповідні плани заходів щодо запобігання та протидії корупції, з включенням оцінки виявлених корупційних ризиків, за результатами проведення ідентифікації останніх.

Керівник апарату
облдержадміністрації

К.БОЙКО

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу документування
управлінської діяльності апарату
Полтавської облдержадміністрації
19.03 2017 р.



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

№ з/п	Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики	Термін виконання	Виконавці	Очікувані результати
1	2	3	4	5
1	Здійснення контролю за дотриманням вимог закону України „Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів з питань запобігання просявам корупції.	Протягом 2021-2022 років	Головний спеціаліст з запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Контролюється виконання вимог антикорупційного законодавства
2	Подання до Національного агентства з питань запобігання корупції звітів про стан виконання антикорупційного законодавства.	Згідно зі строками визначених Національним агентством	Головний спеціаліст з запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Подано відповідну інформацію до Національного агентства
3	Забезпечення підготовки та затвердження Антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки	до 01.05.2021	Головний спеціаліст з запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Програму на відповідні роки затверджено
4	Забезпечення підготовки та затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в	до 01.05.2021	Структурні підрозділи облдержадміністрації	Відповідні плани затверджено

1	2	3	4	5
	структурних підрозділах облдержадміністрації			
5	Здійснення періодичного розгляду питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на засіданнях колегій, нарадах облдержадміністрації	Протягом 2021-2022 років, але не рідше 1 разу на рік	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Інформування керівництва облдержадміністрації про стан виконання в області антикорупційного законодавства
6	Проведення навчань та тренінгів щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	до 15.03.2021, 15.03.2022	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	
7	Проведення моніторингу щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції	до 20.04.2021, 20.04.2022	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Перевірено своєчасність подання е-декларацій державних службовців облдержадміністрації
8	Забезпечення інформування Національного агентства з питань	У разі необхідності	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення	Направлено повідомлення до

1	2	3	4	5
4.	<p>Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки або надання переваги під час конкурсного відбору на державну службу конкретним особам.</p>	<p>Можливість посадових осіб органу влади приймати на посади державної служби категорії „В” за неправомірну вигоду осіб, відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу або які дали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно зазначеної категорії.</p> <p>Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору.</p>	<p>Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади у органі влади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим.</p> <p>Наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу у членів конкурсної комісії, зумовленого особистими, сімейними чи іншими дружніми стосунками з кандидатом на посаду.</p> <p>Відсутність у складі комісії незалежних представників.</p>	<p>Притягнення до відповідальності, втрата репутації, судові процеси.</p>
5.	<p>Імовірність використання службового становища посадовою особою під час встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів обласного підпорядкування.</p>	<p>Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам обласного підпорядкування.</p>	<p>Наявність можливості надання закладами освіти обласного підпорядкування неправдивої інформації у поданні щодо об'єднування встановлення доплат та надбавок. інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності через отримання неправомірної вигоди під час встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування.</p>

1	2	3	4	5
6.	<p>Можливість впливу з боку посадових та інших осіб на посадових осіб відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації з метою безпідставного ініціювання представлення до нагородження державними та урядовими посадових та третіх осіб на службових осіб відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, у зв'язку із отриманням неправомірної вигоди.</p>	<p>Суб'єктивний підхід вирішення питання щодо ініціювання за результатами розгляду матеріалів представлення до нагородження державними та урядовими нагородами у зв'язку із впливом посадових та третіх осіб на службових осіб відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, у зв'язку із отриманням неправомірної вигоди.</p>	<p>Вплив з боку посадових або інших осіб на посадових осіб відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації з метою безпідставного ініціювання представлення до нагородження державними та урядовими нагородами за результатами розгляду документів, застосування впливу з боку керівництва або пропозиції щодо неправомірної вигоди щодо зазначених осіб</p>	<p>Дискредитація державної влади, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.</p>
7.	<p>Імовірність укладення договору замовником з недобросесним контрагентом.</p>	<p>Імовірність укладення договору замовником з недобросесним контрагентом може призвести до спричинення матеріальних збитків замовника та притягнення посадових осіб до облдержадміністрації адміністративної або кримінальної відповідальності.</p>	<p>Відсутність здійснення контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації під час заключення замовником договорів з контрагентами. Можливість приховування від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції інформації щодо недобросесних контрагентів.</p>	<p>Матеріальні збитки замовника, притягнення посадових осіб облдержадміністрації до адміністративної або кримінальної відповідальності, оскарження результатів закупівлі, неефективне використання коштів, втрата репутації державного органу.</p>

Проведення процедур закупівель

1	2	3	4	5
8.	Імовірність недоброчесності посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету / уповноважених осіб щодо підготовки тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі щодо їх формування під конкретного постачальника.	Під час проведення засідань тендерного комітету / прийняття рішення уповноваженою особою виникає можливість надання переваги учаснику, пропозиція якого не відповідає вимогам, зазначеним у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та може бути прихована від інших членів комітету. Створення тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі під конкретного учасника може призвести до спотворення результатів закупівлі.	Особиста зацікавленість у виборі переможця процедури закупівлі Встановлення критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенням або постачальнику. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Притягнення до відповідальності, судові втрати, процес, фінансові втрати, втрата репутації
Представництво у суді				
9.	Вплив заінтересованих осіб на представництво облдержадміністрації в суді шляхом неправомірної обіцянки, пропозиції з метою неналежного представництва інтересів довірителів.	Неналежне представництво інтересів облдержадміністрації у суді може призвести до недоведеності правомірності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень	Недоброчесність працівників облдержадміністрації, особиста зацікавленість в отриманні вигоди від інших осіб, змова зацікавлених осіб в ухваленні позитивного рішення, можливість отримання неправомірної вигоди.	Ухвалення судових рішень не на користь довірителів, необхідність відшкодування судових витрат, втрата репутації.
Управління фінансами та матеріальними ресурсами				

1	2	3	4	5
10.	Відсутність нормативно-правового акту, що визначає порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій (ін. підприємствами).	У зв'язку з відсутністю нормативно-правового акту, яким визначено порядок проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку, можливе неякісне або несвочасне проведення обслуговування апаратури оповіщення або непроведення таких перевірок взагалі.	Неврегульованість порядку зберігання та використання техніки. Недоброочесність посадових осіб під час проведення експлуатаційно-технічного обслуговування техніки.	Необґрунтоване використання бюджетних коштів, до притягнення відповідальності.
11.	Імовірність використання посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації у власних цілях службових транспортних засобів, зокрема для отримання неправомірної вигоди.	Під час реалізації повноважень, зокрема щодо розпорядження майном – транспортними засобами, наявними матеріальними ресурсами виникає можливість зловживання посадовими особами державного органу наданими повноваженнями у власних цілях або в інтересах третіх осіб. Перевищення меж наданих повноважень	Недоброочесність державних службовців, зловживання владою та службовим становищем, наявність приватного інтересу.	Притягнення винних осіб до відповідальності, використання державного майна не за цільовим призначенням, завдання збитків інтересам держави, фінансові втрати.

1	2	3	4	5
12.	<p>Можливість приховування членами інвентаризаційної комісії фактів нестачі, псування матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами під час інвентаризації.</p> <p>Ймовірність внесення недостовірних фактичних даних під час проведення інвентаризації.</p>	<p>Отримання членом інвентаризаційної комісії грошових коштів або іншого майна, надання переваг, пілыг, послуг за списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.</p> <p>Під час виявленні фактів втрати, нестачі, псування матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами, інвентаризаційна комісія може їх приховати за умови отримання неправомірної вигоди від матеріально відповідальних осіб, з вини яких втрачене або пошкоджене майно.</p>	<p>Приватний інтерес членів інвентаризаційної комісії в приховуванні фактів втрати, нестачі, псування матеріальних цінностей.</p> <p>Отримання неправомірної вигоди від матеріально відповідальних осіб.</p>	<p>Фінансові втрати, притягнення посадових осіб (членів інвентаризаційної комісії) до відповідальності, втрата репутації, судові процеси.</p>
Надання адміністративних послуг				
13.	<p>Відсутність порядку отримання суб'єктами господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.</p>	<p>Відмова у видачі суб'єктам господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами у зв'язку із відсутністю порядку отримання суб'єктами господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами</p>	<p>Відсутність нормативно-правового акту, що регулює порядок видачі суб'єктам господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.</p>	<p>Посадові особи не здійснюють видачу суб'єктам господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.</p> <p>Можливі судові процеси проти державного органу, втрата репутації державного органу.</p>

1	2	3	4	5
Робота з документами				
14.	Імовірність неякісного розгляду експертом (членом експертно-перевірної комісії) документів, що подані для розгляду і подання не фахового експертного висновку, складеного з порушенням вимог законодавства.	Недотримання експертом вимог законодавства під час оформлення експертних висновків, складання їх з порушенням термінів. Отримання грошових коштів або іншого майна, надання переваг, пільг, послуг за оформлення експертами експертних висновків на не належним чином подані та оформлені документи.	Дискриційні повноваження експертів під час складання висновків. Недобросовісність посадових осіб. Отримання неправомірної вигоди членом експертно-перевірної комісії	Притягнення посадових осіб (експертів) до відповідальності, втрата репутації.
Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури				
15.	Можливість впливу з боку третіх осіб на членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників (перевезень пасажирів) з метою прийняття рішення на користь конкретного перевізника.	Наявність дискреційних повноважень або приватного інтересу у членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників (перевезень пасажирів) з наданням переваги конкретному перевізнику за неправомірну вигоду.	Приватний інтерес членів конкурсного комітету, можливість отримання неправомірної вигоди від третіх осіб.	Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

1	2	3	4	5
Агропромисловий розвиток та земельні відносини				
16.	<p>Імовірність надання актів виконаних робіт з поліпшення та охорони земель сільськогосподарського призначення суб'єктами господарювання з метою незаконного отримання бюджетних коштів.</p>	<p>Можливе подання суб'єктами господарювання недостовірних даних про обсяги виконаних робіт.</p>	<p>Наявність приватного інтересу суб'єктів господарювання на отримання бюджетних коштів. Недоброчесність посадових осіб під час перевірки актів виконаних робіт.</p>	<p>Втрата репутації, притягнення осіб до відповідальності.</p>
17.	<p>Імовірність нарахування державної підтримки з порушенням вимог нормативно-правових актів у зв'язку з нечіткою регламентацією положень нормативно-правових актів для виконання покладених завдань, пов'язане з використанням посадовими особами повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб.</p>	<p>Імовірність нарахування державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм господарювання з порушенням вимог нормативно-правових актів.</p>	<p>Використання посадовими особами повноважень в особистих цілях або на користь третіх осіб. Суб'єктивна думка та приватний інтерес посадових осіб, уповноважених на виконання заходів державної підтримки.</p>	<p>Фінансові втрати, втрата репутації, судові процеси, дисциплінарна відповідальність посадових осіб.</p>



1	2	3	4	5
Соціальний захист населення				
18.	Імовірність прийняття рішення членами комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для деяких пільгових категорій осіб, а також членів їх сімей (далі – Комісія) в умовах конфлікту інтересів.	Неповідомлення членом Комісії про наявний у нього конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів Комісії приймати те чи інше рішення.	Наявність інтересу, процедури інформації про інтересів членами Комісії, недостатність проведеної роботи з членами Комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів.	Притягнення вищих осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

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



К.БОЙКО

КОпія з ОРИГІНАЛОМ
 Голова комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, керівник апарату облдержадміністрації
 19 03 2021 рр.

Бойко

28

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ ризика	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	Відсутність механізму заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	3	4 Розробка та затвердження Положення із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації.	5 Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	6 III квартал 2021 року	7 Не потребує фінансування	8 Положення розроблено та затверджено.
			Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами з питань запобігання корупції структурних підрозділів				Роз'яснювальна робота у проведено.

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>облдержадміністрації та працівниками облдержадміністрації щодо порядку заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в облдержадміністрації.</p>				
2	<p>Імовірність несвоєчасного подання або неподання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, не повідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.</p>	Середня	<p>Проведення семінарів - навчань для державних службовців, що призначаються або звільняються стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.</p> <p>Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язок щодо запобігання та виявлення корупції, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щодо отримання одноразового доходу, придбання майна у розмірі, що перевищує 50</p>	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Постійно	Не потребує фінансування	Навчання проведено
							Збір та аналіз інформації здійснено.

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>роботи конкурсних комісій.</p> <p>Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення.</p>				Інформацію зазначено.
5	Імовірність використання службового становища посадовою особою при встановленні доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів обласного підпорядкування.	Висока	<p>Подання директору Департаменту записки від начальника управління, відділів, які координують роботу закладів освіти обласного підпорядкування, з обґрунтуванням встановлення доплат та надбавок. Інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування для подальшого видання відповідного наказу.</p> <p>Перевірка та візування начальником відділу з питань кадрового забезпечення, фінансування та управління персоналом фінансової складової подання колективу закладів освіти обласного підпорядкування на встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру</p>	<p>Департамент освіти і науки облдержадміністратції, Департамент соціального захисту населення облдержадміністратції, Департамент культури та туризму облдержадміністратції.</p>	Постійно	Не потребує фінансування	<p>Директору департаменту надаються інформаційні матеріали з обґрунтування м.</p> <p>Перевірка та візування здійснюється.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>керівникам закладів освіти обласного підпорядкування.</p> <p>Забезпечення дотримання термінів розгляду документів, поданих на встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування.</p>				Документи розглянуто у встановлені законодавством терміни.
6	<p>Можливість впливу з боку посадових та інших осіб на посадових осіб відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації з метою безпідставного ініціювання представлення до нагородження державними та урядовими нагородами за результатами розгляду документів.</p>	Низька	<p>Опублікування інформації щодо ініціювання нагородження державними та урядовими нагородами на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.</p> <p>Здійснення додаткового контролю з опрацювання матеріалів та документів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p>	Відділ управління персоналом облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	При розгляді звернень щодо нагородження громадян.	Не потребує фінансування	Інформацію опубліковано. Перевірка документів проводиться.
7	Імовірність заключення договору замовником з недоброчесним контрагентом.	Висока	Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до порядку здійснення закупівель з визначенням повноважень щодо здійснення перевірки та	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення, уповноважена особа з питань запобігання та	Постійно	Не потребує фінансування	Перевірено та погоджено договори що укладаються з контрагентами. Усунення

1	2	3	4 ^а	5	6	7	8 (мінімізація) корупційного ризиків.
8	Імовірність недоброчесності посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету/уповноважених осіб щодо підготовки тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі щодо їх формування під конкретного постачальника.	Висока	<p>погодження договорів, перед підписанням останніх з контрагентами за результатами проведення закупівель.</p> <p>Ознайомлення всіх членів тендерного комітету з інформацією, яка надійшла від усіх учасників процедур закупівель.</p> <p>Оприлюднення відповідної документації в електронній системі закупівель.</p> <p>Надання Юридичному департаменту Полтавської обласної адміністрації проєктів тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі та відомостей щодо всіх запланованих закупівель, очікувана вартість яких перевищує 50 000,00 гривень, для здійснення аналізу на відповідність чинному законодавству</p>	Виділі інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації	Під час кожного засідання тендерного комітету	Не потребує фінансування	Члени тендерного комітету ознайомлені з інформацією про закупівлі. Документацію оприлюднено в електронній системі закупівель. Пропозиції Юридичного департаменту Полтавської обласної державної адміністрації враховано

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Вплив заінтересованих осіб на представництво облдержадміністрації в суді шляхом неправомірної обіцянки, пропозиції з метою неналежного представництва інтересів довіритель.	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи, забезпечення виконання працівниками (представниками у суді) облдержадміністрації своїх посадових обов'язків. Повідомлення при опрацюванні рішення суду керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків або керівника апарату облдержадміністрації про можливі корупційні ризики, виявлені під час опрацювання рішення суду. Встановлення обмеження процесуальних прав представників у довіреностях на представництво інтересів шляхом заборони визнавати позов та відмовлятися від позову.	Юридичний відділ апарату облдержадміністрації, Юридичний департамент облдержадміністрації	Постійно	Не потребує фінансування	Роз'яснювальні роботи у роботі проведено. Підготовлено доповідну записку про результати розгляду справи. Обсяг прав представника визначено у довіреності.
10	Відсутність нормативно-правового акту, що визначає порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших	Середня	Звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед органами влади про прийняття підзаконних нормативно-правових актів, у яких би був прописаний порядок експлуатаційно-технічного	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронним	II квартал 2021 року.	Не потребує фінансування	Пропозиції до Національного агентства подано.

1	2	3	4	5	6	7	8
	технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій (ін. підприємствами).		обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій (іншими підприємствами).	и органами			
11	Імовірність використання посадовими особами структурних підрозділів об'єднання адміністрації у власних цілях службових транспортних засобів, зокрема для отримання неправомірної вигоди.	Середня	<p>Попередження відповідальних осіб за збереження, збереження, використання, справний технічний стан службового автомобіля та недопущення використання транспортних засобів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю, забезпечення дотримання правил користування службовим автотранспортом.</p> <p>Проведення обліку роботи службового автомобіля шляхом ведення подорожніх листів із зазначенням в них інформації щодо маршруту руху, тривалості та мсти поїздки.</p>	<p>Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій, Департамент фінаंसів, Департамент екології та природних ресурсів, Департамент соціального захисту населення, Департамент агропромислового розвитку, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Департамент будівництва, містобудування і архітектури та</p>	Постійно	Не потребує фінансування	Роз'яснювальн у роботу проведено.
							Моніторинг подорожніх листів на відповідність зазначеній інформації щодо маршруту руху, тривалості та мсти поїздки.

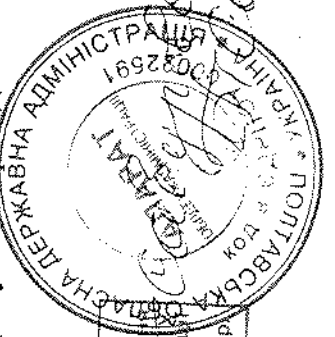
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Можливість приховування членами інвентаризаційної комісії фактів нестачі, псування матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами під час інвентаризації. Ймовірність внесення недостовірних фактичних даних при проведенні інвентаризації.	Середня	Залучення до складу інвентаризаційної комісії посадову особу на яку покладено обов'язок із запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу, уповноваженого з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації.	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністратури, структурні підрозділи облдержадміністрації.	II квартал 2021 року.	Не потребує фінансування	Посадову особу залучено.
13	Відсутність порядку отримання суб'єктами	Середня	Підготовка інформації секретарем інвентаризаційної комісії про результати проведення інвентаризації та її документальне оформлення. Проведення навчання для матеріально відповідальних працівників щодо добросовісного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків.	Департамент екології та	Під час засідання інвентаризаційної комісії У разі необхідності	Не потребує	Матеріали підготовлено та доведено до відома членам комісії. Навчання проведено.
13	Відсутність порядку отримання суб'єктами	Середня	Звернення до Національного агентства з питань запобігання	Департамент екології та	II квартал 2021 року.	Не потребує	Пропозиції до органів влади

1	2	3	4	5	6	7	8
1	перевізників (перевезень пасажирів) з метою прийняття рішення на користь конкретного перевізника.	3	4	5	6	7	8
16	Імовірність надання недостовірних актів виконаних робіт з поліпшення та охорони земель сільськогосподарського призначення суб'єктами господарювання з метою незаконного отримання бюджетних коштів.	Середня	Опублікування результатів конкурсного відбору кандидатів щодо пасажирських перевезень на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Проведення виїзних першоріков на предмет підтвердження обсягу фактично виконаних робіт.	рації Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	За результатами засідань конкурсного комітету У разі необхідності	Не потребує фінансування	Результати конкурсного відбору опубліковано. Виїзні перевірки проводяться
17	Імовірність нарахування державної підтримки з порушенням вимог нормативно-правових актів у зв'язку з нечіткою регламентацією положень нормативно-правових актів для виконання покладених завдань, пов'язане з використанням	Низька	Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи з посадовими особами в органах місцевого самоврядування, які здійснюють приймання документів для нарахування дотацій.	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Протягом року.	Не потребує фінансування	Роз'яснювальні роботи проведено.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.8	<p>посадовими особами повинь важень в особистих цілях або на користь третіх осіб.</p> <p>Імовірність прийняття рішення членами комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких пільгових категорій осіб, а також членів їх сімей (далі - Комісія) в умовах конфлікту інтересів.</p>	Середня	<p>На кожному засіданні комісії попереджати членів комісії про відповідальність за прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та необхідність повідомлення НАЗК або колегіального органу про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання новозважених члена комісії з подальшим занесенням інформації до протоколу.</p>	<p>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p>	<p>На кожному засіданні комісії конкурсної комісії</p>	<p>Не потребує фінансування</p>	<p>Проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсної комісії.</p> <p>До протоколу заноситься інформація про попередження членів комісії про відповідальність за прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.</p>

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

[Handwritten Signature]
К.БОЙКО



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Начальник відділу документування та управління діями в справах Полтавської облдержадміністрації
 «19» 03 2021 р.

[Handwritten Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>облдержадміністрації та працівниками облдержадміністрації щодо порядку заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в облдержадміністрації.</p>				
2	<p>Імовірність несвочасного подання або неподання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, не повідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.</p>	Середня	<p>Проведення семінарів - навчань для державних службовців, що призначаються або звільнюються стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.</p> <p>Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язок щодо запобігання та виявлення корупції, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щодо отримання одноразового доходу, придбання майна у розмірі, що перевищує 50</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p>	Постійно	Не потребує фінансування	<p>Навчання проведено</p> <p>Збір та аналіз інформації здійснено.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Вплив з боку третіх осіб на відповідальну особу під час проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливого відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо стану здоров'я з метою сприяння на отримання позитивного результату даної перевірки.	Низька	Контроль відповідальною особою дотримання чіткого переліку документів встановленої форми та терміну виконання даної перевірки для отримання результату перевірки органом, який надсилав запит.	Департамент охорони здоров'я обласдержадміністратції	Під час проведення спеціальної перевірки	Не потребує фінансування	Зазначено правдиві відомості про стан здоров'я особи та вчасно надано відповідь. Повідомлено керівництвом про випадки на відповідальну особу.
4	Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурентної комісії з метою сприяння прийняттю на посади осіб, які не відповідають	Низька	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завереними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у	Відділ управління персоналом апарату обласдержадміністратції, структурні підрозділи обласдержадміністратції	Під час проведення засідань конкурентної комісії.	Не потребує фінансування	Перевірка проводиться

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки або надання переваги при конкурсному відборі на державну службу конкретним особам.</p>		<p>Сдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p>Запровадження періодичного моніторингу з боку відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад.</p> <p>Публікації на офіційному веб-сайті державного органу інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також – критерії відбору, які були застосовані комісією у кожному конкретному випадку.</p> <p>Забезпечення контролю за проведенням конкурсу шляхом залучення третіх осіб (незалежних експертів, членів громадських організацій) до</p>	<p>рації.</p>			<p>Періодичні перевірки проводяться.</p> <p>Інформація публікується на веб-сайті, у засобах масової інформації.</p> <p>Члени громадських організацій залучаються.</p>