

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА
2019-2020 РОКИ**

КИЄВВЛАСТЬ

**м.Київ
2019**

I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДОМЧОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ЗАХОДИ З ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Антикорупційна програма Київської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статей 19 Закону України «Про запобігання корупції», 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 № 1379 від 08.12.2017, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 126 від 02.12.2016, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 31 від 19.01.2017, положень Конвенції ООН проти корупції, ратифікованої Законом України № 251-V від 18.10.2005 та Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, ратифікованої Законом України № 2476-IV від 16.03.2005.

Метою Антикорупційної програми є створення та впровадження ефективної, дієвої системи запобігання корупції у всіх сферах діяльності облдержадміністрації, подальше зниження корупційних ризиків, виховання антикорупційної правосвідомості посадових осіб облдержадміністрації.

Основними заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в облдержадміністрації визначено:

- надання структурним підрозділам облдержадміністрації, окремим посадовим особам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

- надання посадовим особам облдержадміністрації допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

- виявлення корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань облдержадміністрації;

- 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 повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про

випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку;

у разі 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, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції та інші уповноважені органи згідно з чинним законодавством;

ведення обліку посадових осіб облдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

взаємодія з уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях, установах підприємствах і організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

взаємодія з підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, територіальних органів, установ, підприємств і організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності посадових осіб облдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

повідомлення у письмовій формі голові облдержадміністрації, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами 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.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 22.04.2019 № 241 Комісією з оцінки корупційних ризиків Київської обласної державної адміністрації (далі — Комісія), здійснено оцінку корупційних ризиків в облдержадміністрації відповідно до комплексу правил і процедур, визначених

Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28.12.2016 року за № 1718/29848.

За результатами оцінки корупційних ризиків головою облдержадміністрації затверджено Звіт за результатами роботи Комісії (додаток 2 до Антикорупційної програми), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі відповідальних суб'єктів за їх виконання 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 Звіту за результатами роботи Комісії.

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 осіб облдержадміністрації, так і серед громадян. Підвищення обізнаності громадян 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 протидії корупції облдержадміністрації (далі – Сектор) відповідно до плану-графіку навчання, що надається у додатку 1 до Антикорупційної програми.

Після проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, передбачених планом-графіком навчання планується організація перевірки знань серед працівників облдержадміністрації з питань, що були висвітлені під час навчання.

Крім того, посадові особи облдержадміністрації направлятимуться для участі в конференціях, семінарах, тренінгах, засіданнях «круглих столів» та інших навчальних заходах антикорупційного спрямування, що проводитимуться Національним агентством з питань запобігання корупції, Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Заходи з поширення інформації щодо Антикорупційної програми будуть включати проведення круглих столів, тренінгів, інформаційних кампаній за участю працівників облдержадміністрації.

Також, на офіційному сайті облдержадміністрації буде розміщена детальна інформація щодо Антикорупційної програми та буде оновлюватися інформація щодо стану її виконання.

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

Загальну координацію та контроль за ходом виконання Антикорупційної програми здійснює голова облдержадміністрації. На Сектор покладено обов'язок здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми один раз на півроку.

Для здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми керівники структурних підрозділів облдержадміністрації в межах повноважень (виконавці заходів, визначені Антикорупційною програмою) один раз на півроку до 20 червня та 20 грудня подають Сектору інформацію щодо стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.

Під час моніторингу виконання Антикорупційної програми Сектор здійснює оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, з урахуванням таких критеріїв:

своєчасність виконання (захід може вважатися своєчасно виконаним за умови його реалізації не пізніше дати, визначеної Антикорупційною програмою);

повнота реалізації (здійснення усіх необхідних дій, визначених Антикорупційною програмою);

ефективність здійснення (захід може вважатися ефективно виконаним за умови отримання очікуваних результатів від його реалізації, визначених Антикорупційною програмою).

За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Сектор готує звіт голові облдержадміністрації.

Перегляд Антикорупційної програми буде здійснюватися із прийняттям Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018 – 2020 роки» протягом 30 календарних днів з дати прийняття такого, із внесенням змін до актів законодавства у сфері запобігання корупції, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо вдосконалення (конкретизації) її положень.

Крім того, Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі ідентифікації нових корупційних ризиків та за результатами моніторингу її виконання у 2019 році (якщо заходи, передбачені Антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації є недостатньо ефективними).

Зміни до Антикорупційної програми затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

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

З метою отримання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення на офіційному сайті облдержадміністрації у рубриці «Звернення громадян. Протидія корупції» розміщена наступна інформація: алгоритм дій викривача при здійсненні повідомлення; номер спеціальної телефонної лінії для звернення з повідомленнями; адреса електронної скриньки для звернення з повідомленнями; контакти особи, уповноваженої на розгляд повідомлень.

Додаток 1 до Антикорупційної
програми Київської обласної
державної адміністрації на 2019-2020
роки

План-графік навчання

№	Тема навчання	Обсяг навчальних годин		Термін проведення	Лектори	Формат навчання
		Навчальні години	Самостійна робота			
1	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суб'єктів, визначених Законом України «Про запобігання корупції». Способи врегулювання конфлікту інтересів.	2 год.	0,5 год	Вересень 2019 року.	Працівники Сектору	Семінар
2	Впровадження інституту викривачів в Україні. Поняття «викривач».	2 год.	0,5 год	Листопад 2019 року	Працівники Сектору	Семінар
3	Правові наслідки несвоєчасності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначення недостовірних або неповних відомостей в деклараціях.	2 год.	0,5 год	Березень 2020 року	Працівники Сектору	Круглий стіл
4	Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень.	2 год.	0,5 год	Травень 2020 року	Працівники Сектору	Семінар
5	Етичні стандарти поведінки осіб,	2 год.	0,5 год	Липень,	Працівники Сектору	Тренінг

	уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.			листопад 2020 року		
--	--	--	--	-----------------------	--	--

Завідувач сектору протидії
корупції Київської обласної
державної адміністрації

Д. Опаленко

КИЄВ^VЛАСТЬ

Додаток 2 до Антикорупційної
програми Київської обласної державної
адміністрації на 2019-2020 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Київської обласної
державної адміністрації

_____ О. Терещук

«__» _____ 2019 року

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у Київській обласній державній адміністрації

З метою підготовки Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки було прийняте розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 09 квітня 2019 року № 212 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у Київській обласній державній адміністрації».

Для залучення представників громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків в Київській обласній державній адміністрації вказане розпорядження від 09 квітня 2019 року № 212 було розміщено на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації.

Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2019 року № 241 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у Київській обласній державній адміністрації» затверджено склад комісії з оцінки корупційних ризиків (далі -- Комісія).

До складу Комісії включено представників громадських організацій:

Василенка Олександра Івановича – заступника голови Київської обласної організації Союзу юристів України та **Матьору Миколу Івановича** – голову Київської обласної організації спілки юристів, заступника голови ради підприємців при облдержадміністрації.

Головою Комісії визначено керівника апарату Київської обласної державної адміністрації Острянина Олександра Івановича, а секретарем – завідувача сектору протидії корупції Київської обласної державної адміністрації Опаленка Дмитра Анатолійовича.

Комісією проведено оцінку корупційних ризиків відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції

02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, 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.

Оцінка корупційних ризиків проводилась згідно з робочим планом, який затверджено 07 квітня 2019 року головою Комісії.

Робочим планом було визначено об'єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, а також відповідальні особи та строки проведення.

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

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась шляхом аналізу, синтезу, опитування, анкетування, інтерв'ювання, дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища Київської обласної державної адміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків були:

1) Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про публічні закупівлі», «Про звернення громадян»;

2) нормативні акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

3) розпорядження Голови Київської обласної державної адміністрації з питань основної діяльності;

4) розпорядження Голови Київської обласної державної адміністрації з кадрових питань;

5) положення про апарат Київської обласної державної адміністрації;

6) положення про структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації;

7) посадові інструкції посадових осіб Київської обласної державної адміністрації.

Всього Комісією ідентифіковано 15 корупційних ризиків, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку.

Враховуючи вимоги Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади за результатами оцінки корупційних ризиків у Київській обласній державній адміністрації, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту), пропозиції щодо заходів з усунення корупційних ризиків та очікувані результати (додаток 2 до Звіту).

**Голова комісії
з оцінки корупційних ризиків**

О. Острянин

**Секретар комісії
з оцінки корупційних ризиків**

Д. Опаленко

КИЄВЛАСТЬ

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

ОПИС

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

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
2	3	4	5
1. Неналежне опрацювання посадовими особами вхідної кореспонденції	Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції (недотримання строків, неповнота розгляду)	Відсутність автоматизованої системи реєстрації вхідної кореспонденції, недоброчесність посадових осіб	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації
2. Можливість впливу третіх осіб на результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби	Вплив з боку третіх осіб на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб та надання переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади	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, недоброчесність посадових осіб	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації

3. Можливість впливу з боку посадових осіб, зокрема членів конкурсної комісії, на результати другого етапу конкурсу шляхом надання кандидатам на посаду рішень ситуаційних завдань.	Перед проведенням другого етапу конкурсу існує вірогідність зловживання з боку членів конкурсної комісії, що полягає у наданні кандидатам на посаду рішень ситуаційних завдань.	Дискреційні повноваження конкурсної комісії, зацікавленість з боку посадових осіб, зокрема членів конкурсної комісії, у прийнятті на державну службу близьких їм осіб, можливість отримання винагороди	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації
4. Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, що подали неправдиві відомості.	Сприяння з боку конкурсної комісії у прийнятті на посади державної служби осіб, щодо яких передбачена заборона на прийняття на державну службу, або осіб, які подали неправдиві відомості	Недобросовісність членів конкурсної комісії, кандидатів на посаду, зацікавленість з боку посадових осіб, зокрема членів конкурсної комісії, у прийнятті на державну службу близьких їм осіб, можливість отримання винагороди	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації
5. Необізнаність суб'єктів декларування про необхідність своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Порушення вимог фінансового контролю щодо неподання чи несвоєчасного подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларування недостовірної інформації	Непоінформованість державних службовців про необхідність своєчасного подання декларації, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації
6. Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	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	Не встановлення обмеження доступу посадових осіб органу влади до інформації про викривачів, не захищеність каналів отримання інформації, незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, людські жертви

	тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи близьким)	викривачів	
7. Можлива недоброчесність посадових осіб щодо визначення постачальників товарів, робіт і послуг при здійсненні допорогових закупівель	Посадові особи обирають контрагента без урахування принципів публічних закупівель, визначених у статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі".	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
8. Можливість поділу предмету закупівлі на частини з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи закупівель Prozorro	Посадові особи здійснюють поділ предмету закупівлі на частини з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи закупівель Prozorro	Особистий інтерес, недоброчесність посадових осіб облдержадміністрації	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації
9. Дискреційні повноваження посадових осіб під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Посадові особи формують кваліфікаційні критерії до учасників закупівель таким чином, щоб обмежити конкуренцію	Особистий інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, фінансові втрати
10. Ймовірність нерационального використання бюджетних коштів	Можливість посадових осіб облдержадміністрації, наділених повноваженнями щодо розпорядження (використання)	Дискреційні повноваження посадових осіб облдержадміністрації щодо використання бюджетних коштів,	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата

Продовження додатка

	бюджетними коштами, придбавати матеріальні цінності, які не є необхідними у поточній діяльності державної установи, а будуть використовуватися в особистих (корисних) цілях	особистий інтерес посадових осіб облдержадміністрації	репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, фінансові втрати
11. Можлива недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів облдержадміністрації в судах.	Надання переваг стороні по справі або третім особам під час судових розглядів.	Особиста зацікавленість посадових осіб або зацікавленість в задоволенні інтересів стороні по справі або третіх осіб	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, можливі фінансові втрати
12. Ймовірність представництва інтересів облдержадміністрації у суді особами, які є колишніми працівниками управління юридичного забезпечення облдержадміністрації.	Представництво інтересів облдержадміністрації у суді особами, які є колишніми працівниками управління юридичного забезпечення облдержадміністрації.	Відсутність контролю за скасуванням довіреності колишнім працівникам управління юридичного забезпечення облдержадміністрації	Втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, можливі фінансові втрати
13. Можлива недоброчесність посадових осіб при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку	Не додержання термінів розгляду документів для проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, не додержання критеріїв атестації, визначених нормативно-правовими актами.	Особиста зацікавленість, посадових осіб або зацікавленість в задоволенні інтересів третіх осіб	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації
14. Можлива недоброчесність членів архітектурно-містобудівної ради	Надання архітектурно-	Особиста зацікавленість членів	Притягнення посадових осіб

	містобудівною радою рекомендацій з питань планування, забудови та іншого використання територій, що суперечать суспільним інтересам	архітектурно-містобудівної ради, відсутність встановленого порядку оприлюднення результатів роботи архітектурно-містобудівної ради	облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, можливі фінансові втрати
15. Можлива недоброчесність посадових осіб при наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами	Необґрунтоване встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу	Відсутність порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, особиста зацікавленість, посадових осіб або зацікавленість в задоволенні інтересів третіх осіб	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності передбаченої чинним законодавством, втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, можливі фінансові втрати

КИЄВЛАСТЬ

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків,
завідувач сектору протидії корупції
Київської обласної державної адміністрації

Д. Опаленко

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

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та пропозиції заходів щодо їх усунення на 2019-2020 роки

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
1. Неналежне опрацювання посадовими особами вхідної кореспонденції.	Низька	1. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за неналежне опрацювання посадовими особами вхідної кореспонденції.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	До 31.08.2019	Не потребує	Посадові особи письмово попереджені про персональну відповідальність за неналежне опрацювання посадовими особами вхідної кореспонденції.

		2. Введення в промислову експлуатацію системи електронного документообігу.	Начальник управління інфраструктури облдержадміністрації	До 30.09.2020	Потребує фінансування	Система електронного документообігу введена в промислову експлуатацію
		3. Внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації	Начальник загального відділу облдержадміністрації	До 30.09.2020	Не потребує	Зміни до Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації внесені
		4. Проведення навчання серед працівників облдержадміністрації щодо користування системою електронного документообігу.	Керівник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації	До 31.08.2020	Не потребує	Навчання серед працівників облдержадміністрації щодо користування системою електронного документообігу проведене.
2. Можливість впливу третіх осіб на результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної	Низька	Запровадження періодичного моніторингу з боку сектору протидії корупції протоколів засідання конкурсної комісії та	Завідувач сектору протидії корупції облдержадміністрації	Щокварталу протягом 2019-2020 років	Не потребує	Щоквартальні звіти голові облдержадміністрації за

служби.		звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі, якщо виявлені порушення стосуються керівництва – повідомлення правоохоронних органів.				результатами періодичного моніторингу з боку сектору протидії корупції протоколів засідання конкурсної комісії
3.Можливість впливу з боку посадових осіб, зокрема членів конкурсної комісії, на результати другого етапу конкурсу шляхом надання кандидатам на посаду рішень ситуаційних завдань.	Низька	Запровадження механізму письмового попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати другого етапу конкурсу шляхом надання кандидатам на посаду рішень ситуаційних завдань.	Керівник управління персоналу облдержадміністрації	До 15.10.2019	Не потребує	Механізм письмового попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати другого етапу конкурсу шляхом надання кандидатам на посаду рішень ситуаційних завдань розроблено
4.Прийняття на посади осіб, які не відповідають	Низька	1.Розроблення механізму запровадження процедури, що передбачатиме письмове попередження	Керівник управління персоналу облдержадміністрації.	До 15.12.2019	Не потребує	Механізм запровадження процедури

встановленим вимогам, або тих, що подали неправдиві відомості.		кандидатів на посаду про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».	завідувач сектору протидії корупції облдержадміністрації			письмового попередження кандидатів на посаду про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». розроблено.
		2.Розроблення механізму запровадження процедури, що передбачатиме перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів	Керівник управління персоналу облдержадміністрації	Постійно, під час отримання від кандидатів на посаду державної служби документів для участі в конкурсі	Не потребує	Механізм запровадження процедури перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей розроблено.
5. Необізнаність суб'єктів декларування про необхідність своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Висока	1.Проведення семінарів-навчань щодо заповнення і подачі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Завідувач сектору протидії корупції облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує	Семінари-навчання щодо заповнення і подачі декларації особи, уповноваженої на виконання

вання.		2. Надання роз'яснень щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	у структурних підрозділах облдержадміністрації Завідувач сектору протидії корупції облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації	У разі звернення	Не потребує	функцій держави або місцевого самоврядування проведени. Роз'яснення щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування надані
6. Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	Низька	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 агентство з питань запобігання корупції).	Завідувач сектору протидії корупції облдержадміністрації	До 31.07.2019	Не потребує	Положення про порядок роботи з повідомленнями викривачів затверджено.

7.Можлива недоброчес- ність посадових осіб щодо визначення постачальни- ків товарів, робіт і послуг при здійсненні допорого- вих закупівель	Низька	Розроблення та затвердження ін- струкцій щодо визначення поста- чальників товарів, робіт і послуг при здійсненні допорогових закупівель, що передбачатиме проведення маркетингового дослі- дження ринку, цін та якості това- рів, робіт і послуг з метою визна- чення найкращої цінової пропози- ції	Директор департаменту еконо- мічного розвитку і торгівлі, начальник відділу методологіч- ної підтримки та мо- ніторингу публічних закупівель	До 31.03.2020	Не потребує	Інструкції щодо визначення пос- тачальників товарів, робіт і послуг при здійсненні допорогових закупівель затверджені
8. Можливість поділу предмету закупівлі на час- тини з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи закупівель Prozorro.	Середня	Вибіркова перевірка проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без засту- вання електронної системи закупі- вель Prozorro	Директор департаменту еконо- мічного розвитку і то- ргівлі, начальник від- ділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель, завідувач сектору протидії корупції обл- держадміністрації	Щоквартал- у протягом 2019-2020 років	Не потребує	Щоквартальні звіти голові облдержадмініс- трації за результатами вибіркової перевірки проектів догово- рів на закупівлю товарів, робіт та послуг без за- стосування елект- ронної системи закупівель Pro- zorro
9.Дискреційні повнова- ження посадових осіб під час підготовки тендерної документації щодо її фор- мування під конкретного	Низька	1. Залучення представників гро- мадськості до підготовки тендерної документації.	Директор департаменту еконо- мічного розвитку і то- ргівлі, завідувач сектору	Постійно	Не потребує	Представники громадськості до підготовки тендерної документації

постачальника.		2.Розроблення механізму письмового попередження членів тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.	протидії корупції облдержадміністрації Начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель облдержадміністрації	До 30.11.2019	Не потребує	залучені Механізм письмового попередження членів тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства розроблено.
10. Ймовірність нераціонального використання бюджетних коштів	Низька	Проведення аналізу організаційно-розпорядчих актів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів та здійснення контрольно-наглядових функцій, внесення, в разі необхідності, змін до зазначених документів.	Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	До 30.11.2019	Не потребує	Аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо використання бюджетних

						коштів та здійснення контрольно-наглядових функцій проведений, необхідні змін до зазначених документів внесені.
11. Недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів облдержадміністрації в судах.	Низька	Проведення моніторингу судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представників облдержадміністрації у результатах розгляду справи шляхом дослідження копій протоколів судових засідань.	Начальник управління юридичного забезпечення облдержадміністрації, завідувач сектору протидії корупції облдержадміністрації	Постійно	Не потребує	Звіти голові облдержадміністрації за результатами моніторингу судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представників облдержадміністрації у результатах розгляду справи
12. Ймовірність представництва інтересів облдержадміністрації у суді особами, які є колишніми працівниками управління	Низька	1. Розроблення механізму здійснення контролю за скасуванням довіреності колишніми працівниками управління юридичного забезпечення.	Начальник управління юридичного забезпечення облдержадміністрації	До 30.09.2019	Не потребує	Механізм здійснення контролю за скасуванням довіреності колишніми праців-

юридичного забезпечення облдержадміністрації.		2.Публікація на сайті облдержадміністрації інформації про відкликання довіреностей	Начальник управління юридичного забезпечення облдержадміністрації	Постійно	Не потребує	никами управління юридичного забезпечення розроблено. Інформація про відкликання довіреностей на сайті облдержадміністрації опублікована
13. Можлива недоброчесність посадових осіб при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку	Середня	Проведення вибіркової перевірки рішень про визнання дитячих закладів оздоровлення і відпочинку атестованими шляхом дослідження інформаційно-аналітичних довідок про діяльність закладу за міжатестаційний період	Начальник служби у справах дітей та сім'ї облдержадміністрації, завідувач сектору протидії корупції облдержадміністрації	Щокварталу протягом 2019-2020 років	Не потребує	Щоквартальні звіти голові облдержадміністрації за результатами вибіркової перевірки рішень про визнання дитячих закладів оздоровлення і відпочинку атестованими
14. Можлива недоброчесність членів архітектурно-містобудівної ради	Середня	Розроблення порядку оприлюднення результатів роботи архітектурно-містобудівної ради	Директор департаменту містобудування і архітектури облдержадміністрації, завідувач сектору протидії корупції обл-	До 30.09.2019	Не потребує	Порядок оприлюднення результатів роботи архітектурно-містобудівної ради розроблено

			держадміністрації			
15. Можлива недоброчесність посадових осіб при наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами	Середня	Розроблення та затвердження порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами	Директор департаменту містобудування і архітектури облдержадміністрації, завідувач сектору протидії корупції облдержадміністрації	До 31.10.2019	Не потребує	Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами затверджено

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків,
завідувач сектору протидії корупції
Київської обласної державної адміністрації

Д. Опаленко

КИЄВЛАСТЬ