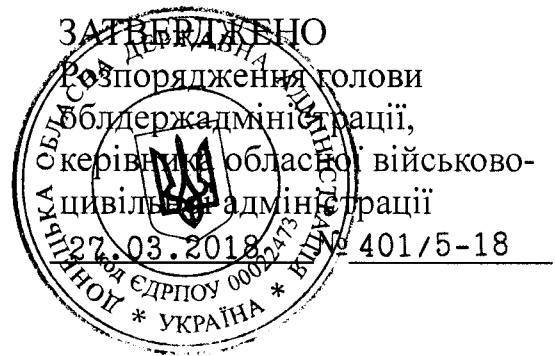


ПОГОДЖЕНО

Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції

№ _____



АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та виконання антикорупційної стратегії і державної Антикорупційної програми

Антикорупційну програму Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма) розроблено на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) 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 в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація (далі – облдержадміністрація) є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Облдержадміністрація,

в межах своїх повноважень, здійснює виконавчу владу на території Донецької області, а також здійснює деякі повноваження Донецької обласної ради.

Відомча антикорупційна політика облдержадміністрації ґрунтується на засадах:

- законності;
- добросовісності державних службовців облдержадміністрації;
- формування негативного ставлення до корупції серед працівників облдержадміністрації;
- прозорості та відкритості діяльності облдержадміністрації;
- об'єктивності та неупередженості;
- галузевої належності та всеохопленості;
- ефективності та законності використання бюджетних коштів;
- дотриманні прав і свобод людини і громадянина.

Загальна відомча антикорупційна політика облдержадміністрації полягає у створенні ефективного механізму запобігання корупції та конфлікту інтересів в облдержадміністрації, виявленні корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпеченні своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Також, загальна відомча антикорупційна політика облдержадміністрації включає підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців облдержадміністрації та її структурних підрозділів, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, забезпечення неухильного виконання державними службовцями облдержадміністрації та її структурних підрозділів антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів облдержадміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству, запровадженні ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики, врахування рекомендацій та роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції, розробці, моніторингу та виконанні Антикорупційної програми.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та виявлення корупції у сфері діяльності облдержадміністрації у 2018 році є:

- проведення серед посадових осіб апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
- вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства

щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення корупційних ризиків, сприятливих для вчинення корупційних правопорушень у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

аналіз стану запобігання та протидії корупції в облдержадміністрації;

прийняття участі у проведенні службових розслідувань в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, проведення їх оцінки та вжиття заходів щодо їх усунення;

затвердження Антикорупційної програми облдержадміністрації та її направлення на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності облдержадміністрації;

забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів облдержадміністрації;

забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами облдержадміністрації та її структурних підрозділів електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

моніторинг та контроль за своєчасним внесенням повідомлень працівниками облдержадміністрації про суттєві зміни в майновому стані;

надання методичної та консультативної допомоги працівникам облдержадміністрації з питань дотримання антикорупційного законодавства;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, співпраці з викривачами.

Метою Антикорупційної програми є впровадження ефективної системи запобігання та виявлення корупції в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, вжиття заходів, спрямованих на створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації.

Після затвердження Антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 роки відповідні зміни будуть внесені до Антикорупційної програми.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 листопада 2017 року № 1539/5-17 “Про проведення оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації на 2018 рік”, 04 грудня 2017 року № 1593/5-17 “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів» оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації проводилася Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (далі – Комісія).

В Донецькій обласній державній адміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації оцінка корупційних ризиків проведена з урахуванням усього обсягу виконуваних функцій та завдань, що можуть існувати саме в Донецькій облдержадміністрації, враховуючи її місцезнаходження, демографічні показники, виробничі потужності та зону проведення антитерористичної операції.

Поетапно, з дотриманням усіх термінів, Комісією були виконані всі заплановані робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків: визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків, методи та способи оцінки корупційних ризиків, визначено осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків та строки виконання.

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

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації затверджено Звіт (додаток 1), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, чинники корупційних ризиків, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

На підставі проведеного аналізу виконання антикорупційної програми

облдержадміністрації за минулий рік, до оцінених корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2018 рік та заходів з їх реалізації включено ризик з антикорупційної програми облдержадміністрації за попередній рік, що не був виконаний, а саме: неврегульованість процедури погодження програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій зон охорони, погодження відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини місцевого значення, дозвіл на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення.

Також було включено ідентифіковані корупційні ризики, заходи з усунення (мінімізації) яких було виконано, але досі залишаються актуальними. А саме: ймовірність використання службового становища посадовою особою при оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництво, транспортування та постачання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, можливе допущення зловживань при проведенні розподілу гуманітарної допомоги. ймовірність необґрунтованого проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг, можливість впливу з боку посадових чи інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "Б" шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання, недоброчесність посадових осіб при перевірках цільового використання виділених бюджетних коштів підвідомчими установами.

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

Підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців облдержадміністрації, а також підвищення ефективності роботи уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації є одним з пріоритетів Антикорупційної програми.

Відділ запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації організовує консультативну, проводить роз'яснювальну роботу з питань запобігання та виявлення корупції серед працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад Донецької області, забезпечує проведення навчальних та інформаційних заходів з метою надання методичної допомоги працівникам облдержадміністрації та її структурних підрозділів щодо застосування антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення

про корупцію, поняття конфлікту інтересів і пов'язаних з ним наслідків, необхідності дотримання правил етичної поведінки та виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю, надає допомогу при заповненні декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також організовує за пропозицією департаменту освіти і науки облдержадміністрації та проводить навчальні семінари для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних, вищих навчальних закладів Донецької області (додаток 2).

Планується участь державних службовців облдержадміністрації у тематичних короткострокових семінарах для державних службовців категорії "А", "Б" і "В" та посадових осіб місцевого самоврядування з питань протидії корупції в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України з вересня 2018 року згідно з графіком, який буде затверджено та надіслано до облдержадміністрації у липні 2018 року.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечено участь працівників уповноваженого підрозділу облдержадміністрації у таких заходах.

**План-графік
проведення навчальних семінарів управління взаємодії з правоохоронними
органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на 2018 рік**

Тема семінарів/тренінгів	Цільова аудиторія	Строк проведення	Виконавці
Проведення навчання (тренінгів) з питань розробки антикорупційної програми із залученням представників громадської ради при облдержадміністрації та представників громадської ради при Національному антикорупційному бюро України	члени Комісії та особи, залучені до її роботи, працівники структурних підрозділів облдержадміністрації	березень	Голик Є.П., Козленко М.О.
«Фінансовий контроль та моніторинг способу життя», надання практичної допомоги в заповненні щорічних декларацій	працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	березень	Голик Є.П., Коломійцев О.А., Козленко М.О., Башинський М.А., Замашнюк М.М.

Проведення опитування шляхом проведення анонімного анкетування на тему «Корупційні ризики, що можуть виникати у діяльності державних службовців, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків»	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, особи, залучені до роботи Комісії та відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	квітень	Голик Є.П. Коломійцев О.А., Козленко М.О., Башинський М.А., Замашнюк М.М.
«Фінансовий контроль та моніторинг способу життя», надання практичної допомоги в заповненні щорічних декларацій	Працівники райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад	березень	Голик Є.П. Коломійцев О.А., Козленко М.О., Башинський М.А., Замашнюк М.М.
Проведення навчання з доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Працівники управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації, представники служб управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації	березень	Голик Є.П. Коломійцев О.А., Козленко М.О., Башинський М.А., Замашнюк М.М.
Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та порівняння до них осіб	Працівники райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад	червень	Голик Є.П. Коломійцев О.А., Козленко М.О., Башинський М.А., Замашнюк М.М.
Проведення тестування на обізнаність працівників у сфері законодавства щодо запобігання та виявлення корупції	Працівники структурних підрозділів облдержадміністрації	серпень	Голик Є.П. Коломійцев О.А., Козленко М.О., Башинський М.А., Замашнюк М.М.
Викривачі корупції. Гарантії захисту викривачів	Працівники райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад	вересень	Голик Є.П. Коломійцев О.А., Козленко М.О., Башинський М.А., Замашнюк М.М.
Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції. Алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів	Працівники райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад	грудень	Голик Є.П. Коломійцев О.А., Козленко М.О., Башинський М.А., Замашнюк М.М.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 грудня 2017 року № 1593/5-17 “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів”, створено комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, затверджено її склад та положення про неї.

Відповідно до положення, Комісія щокварталу проводить моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою на відповідний рік, під час якого здійснює оцінку її ефективності, готує Звіт за результатами такого моніторингу.

Оцінка результатів виконання заходів проводиться Комісією відповідно до визначених критеріїв, що повинні включати: своєчасність виконання заходів, повноту виконання заходу, результат їх здійснення (вплив результатів вжитого заходу на стан дотримання вимог закону та ідентифікований корупційний ризик).

Для здійснення належної та точної оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, особи, відповідальні за виконання заходів, щокварталу до 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня 2018 року та 01 січня 2019 року подають управлінню взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації інформацію про результати виконання заходів.

Відділ запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформації та у термін до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня 2018 року та 15 січня 2019 року інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Антикорупційної програми.

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її перегляду покладається на відділ запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, контроль виконання Антикорупційної програми — на заступника голови облдержадміністрації за напрямками діяльності (згідно із розподілом обов’язків).

Антикорупційна програма переглядається комісією у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, виявлення недостатньо ефективних заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у разі надходження від Національного агентства з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до Антикорупційної програми, після затвердження Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки, а також може переглядатися за результатами проведеної

оцінки її виконання.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом видання відповідного розпорядження головою облдержадміністрації та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції листом із наданням завіреної копії розпорядчого документа про внесення змін до Антикорупційної програми.

Керівник апарату
облдержадміністрації



О.І Свинаренко

Антикорупційну програму Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік підготовлено управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

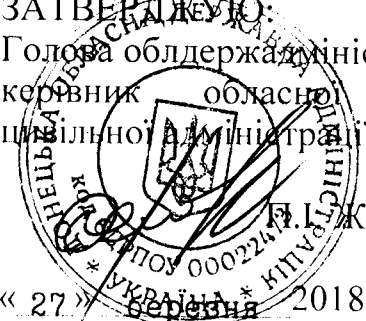
Начальник управління взаємодії
з правоохоронними органами,
запобігання та виявлення
корупції облдержадміністрації



О.М. Ставицький

Додаток I до Антикорупційної програми
Донецької обласної державної адміністрації,
обласної військово-цивільної адміністрації
на 2018 рік
(розділ II)

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова облдержадміністрації,
керівник обласної військово-
цивільної адміністрації
Ф.І. Жебрівський
« 27 » березня 2018 року



ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Донецької обласної державної адміністрації,
обласної військово-цивільної адміністрації

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 листопада 2017 року № 1539/5-17 “Про проведення оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації на 2018 рік” у Донецькій облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації (далі — облдержадміністрація) розпочато оцінку корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище облдержадміністрації, зазначене розпорядження 23 листопада 2017 року опубліковано на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Запропоновано подати пропозиції стосовно включення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (далі - Комісія) упродовж 7 робочих днів, як того вимагає пункт 2 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року за № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія).

Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.12.2017 № 1593/5-17 “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів” утворено Комісію у складі голови, заступника

голови, секретаря та членів, до якої були залучено представників громадської ради при облдержадміністрації, які мають знання про зовнішнє та внутрішнє середовище облдержадміністрації, документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері. Вищезазначене розпорядження опубліковано на офіційному сайті облдержадміністрації.

Для включення до складу Комісії у встановлений строк було подано кандидатури:

Полякова Сергія Семеновича - голови правління громадської організації “Регіональний центр протидії корупції”;

Рибалкіна Володимира Миколайовича — голови Святогірського міського відокремленого підрозділу в Донецькій області громадської організації “Стоп корупції”.

Головою комісії визначено заступника голови облдержадміністрації Ремського В.В. До складу Комісії включено представників відділу фінансового забезпечення облдержадміністрації, юридичного управління облдержадміністрації, сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації, управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації, відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, департаменту економіки облдержадміністрації та департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації.

Всього до складу Комісії увійшло 11 осіб. Розпорядженням голови облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації від 04 грудня 2017 року за № 1593/5-17 “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів” затверджено положення про Комісію.

До роботи Комісії залучено 16 представників інших структурних підрозділів облдержадміністрації для надання інформації, необхідної для проведення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків.

Комісією для ідентифікації корупційних ризиків із залученням працівників громадської ради при облдержадміністрації було розроблено анкетник опитування державних службовців та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Також проведено анонімне анкетування, навчальний семінар для членів комісії та осіб, залучених до її роботи, з питань розробки Антикорупційної програми на 2018 рік, складено робочий план Комісії, який затверджено головою цієї Комісії. У робочому плані визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації про корупційні ризики, методи та способи оцінки корупційних ризиків, осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, та строки проведення оцінки. Протоколи засідання Комісії протягом двох робочих днів після проведення засідання Комісії було опубліковано на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

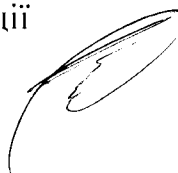
Відповідно до вимог Методології, Методичних рекомендацій щодо

підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року за № 31, додатку № 2 до Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та Комісією проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Зокрема, Комісією визначено 11 об'єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, ідентифіковано 26 корупційних ризиків, з яких 5 - у сфері управління персоналом, 7 - у сфері організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції, 1 - у сфері внутрішнього аудиту, 5 - у сфері роботи із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію, 3 - у сфері публічних закупівель, 2 - у юридичній роботі, 4 - у сфері управління фінансами та матеріальними ресурсами, 5 - у сфері надання адміністративних послуг.

За результатами оцінки корупційних ризиків Комісією підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Донецької облдержадміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), 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).

Голова комісії з оцінки корупційних
ризиків у діяльності облдержадміністрації
та її структурних підрозділів



В.В. Ремський

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Донецької
облдержадміністрації, обласної військово-
цивільної адміністрації на 2018 рік
(розділ II)

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Донецької облдержадміністрації, чинники корупційних ризиків
та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

№з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
Управління персоналом				
1.	<p>1. Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті облдержадміністрації та конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, заступників та заступників голів облдержадміністрацій (далі — конкурсна комісія).</p> <p>2. Можливість впливу членів конкурсних комісій на результати другого етапу конкурсу (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою</p>	<p>1. Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до його впливу на інших членів комісії у прийнятті того чи іншого рішення в інтересах певної особи (учасника конкурсу).</p> <p>2. Впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю, може призвести до надання переваги членами комісій кандидату не за критеріями неупередженості, а за власними уподобаннями (особисті стосунки, тощо).</p> <p>3. Попереднє ознайомлення кандидатів на зайняття посад державної служби категорії "Б" з обраним варіантом ситуаційного завдання може призвести до оцінювання кандидата не за критеріями неупередженості, а за власним уподобанням.</p> <p>4. Недоброчесність членів конкурсних комісій може призвести до надання переваги особі, яка</p>	<p>1. Відсутність письмового підтвердження ознайомлення членів конкурсних комісій із повідомленнями про наявність конфлікту інтересів.</p> <p>2. Дискреційні повноваження конкурсних комісій, відсутність у складі конкурсних комісій незалежних представників громадськості.</p> <p>3. Не встановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за діяльністю конкурсних комісій.</p> <p>4. Прийняття немотивованих рішень конкурсними комісіями.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, позови до облдержадміністрації, прийняття на роботу осіб без дотримання вимог щодо професійної компетентності.</p>

	зацікавленістю. 3.Можливість впливу з боку членів конкурсної комісії на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "Б", шляхом попереднього ознайомлення кандидатів на посади з обраним варіантом ситуаційного завдання. 4.Недобросовісність членів конкурсних комісій.	не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам.		
2.	Можливість впливу осіб, які наділені владними повноваженнями на членів комісії з питань нагородження державними нагородами та відзнаками облдержадміністрації під час прийняття та оформлення ними документів щодо нагородження державними нагородами та відзнаками облдержадміністрації (далі - комісія).	Відсутність у складі комісії незалежних представників громадськості може призвести до надання переваги особі, яка отримує нагороду не за критеріями неупередженості, а за власними уподобаннями (особисті стосунки, тощо).	Дискреційні повноваження комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників громадськості.	Втрата репутації.
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції				
3.	1.Недостатня обізнаність працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації у сфері законодавства щодо запобігання та виявлення корупції. 2.Неврегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації.	Неадекватне інформування про перелік встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України "Про запобігання корупції", недостатній рівень базових знань у співробітників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та подолання корупції може призвести до збільшення випадків вчинення корупційних правопорушень та невиконання заходів щодо протидії корупції, неподання декларацій особами, які не є державними службовцями, але є суб'єктами декларування.	Недостатня обізнаність деяких працівників структурних підрозділів облдержадміністрації із нормами антикорупційного законодавства, які визначили, що останні є суб'єктами декларування. Непроведення навчання працівників юридичних осіб публічного права, які знаходяться в управлінні структурних підрозділів облдержадміністрації.	Притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності, можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, неподання декларацій працівників, порушення порядку повідомлення про зміни в майновому стані.
4.	Ймовірність виникнення порушення порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній Республіці Крим, територіальній	Недотримання Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи	Недбалість, необізнаність працівників облдержадміністрації, військово-цивільних адміністрацій,	Привласнення майна матеріально-відповідальною або уповноваженою особою, втрата репутації

	громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195, під час оцінки вартості подарунків, вирішенні питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісії з оцінки вартості, вирішення питань щодо можливості їх використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату уповноваженою особою структурного підрозділу.	організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195, під час оцінки вартості подарунків, вирішенні питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісії з оцінки вартості, вирішення питань щодо можливості їх використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу, не утворення комісії з оцінки вартості дарунків, не включення до складу зазначеної комісії суб'єкта оціночної діяльності може призвести до привласнення майна матеріально відповідальною особою.	райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації, неналежний контроль з боку керівництва за дотриманням Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195, та прийняття дарунків без створення комісії з оцінки вартості дарунків.	облдержадміністрації.
5.	Неврегульованість процедури роботи в облдержадміністрації із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами.	Відсутність врегульованої процедури в облдержадміністрації щодо роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами може призвести до втрати репутації облдержадміністрації, довіри громадян та викривачів, порушення гарантованих прав викривачів.	Відсутність нормативного акту, яким передбачено порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами	Порушення прав викривачів, несвоєчасний, неналежний розгляд повідомлень про корупцію, розголошення відомостей про викривачів та змісту їх повідомлень.
6.	Ймовірність несвоєчасного подання, неподання декларацій щорічних, перед звільненням, після звільнення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.	Неподання декларацій вивільнюваними особами, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента може призвести до складення протоколів про адміністративні правопорушення, можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрати репутації облдержадміністрації.	Недостатня обізнаність деяких працівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо вимог антикорупційного законодавства, про те, що вони є суб'єктами декларування, не налагоджена робота із навчання працівників, юридичних осіб публічного права (які знаходяться в управлінні структурних підрозділів облдержадміністрації), працівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації.	Складення протоколів про адміністративні правопорушення працівників облдержадміністрації, можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації.
7.	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на	Відсутність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної	Приватний інтерес посадових осіб, щодо надання переваг певним претендентам на	Незаконне призначення на посаду, порушення вимог чинного законодавства, факти

	зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, може призвести до неповного проведення спеціальної перевірки, незаконного призначення на посаду, укривання фактів незаконного призначення.	зайняття посад в облдержадміністрації та її структурних підрозділах.	незаконного призначення, втрата репутації облдержадміністрації, відповідальність працівників, притягнення до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності.
8.	1.Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації. 2.Залучення до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів некваліфікованих посадових осіб. 3.Недобросовісність посадових осіб, які здійснюють підготовку Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік.	Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, залучення до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків некваліфікованих посадових осіб, недобросовісність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми може призвести до неналежного визначення корупційних ризиків в облдержадміністрації, не усунення їх у подальшому.	Приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики. Відсутність положення про комісію з оцінки корупційних ризиків. Незнання членами комісії з оцінки корупційних ризиків антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.	Втрата репутації облдержадміністрації.
9.	Ймовірність виникнення корупційного ризику, у т.ч. конфлікту інтересів, при участі представників управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації в будь-яких комісіях та комітетах, не пов'язаних з розглядом питань щодо антикорупційного законодавства (в якості голови, заступника голови, секретаря), насамперед пов'язаних з розподілом бюджетних коштів та придбання товарів, робіт та послуг.	Можливість виникнення конфлікту інтересів при участі представників управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації в будь-яких комісіях та комітетах, не пов'язаних з розглядом питань щодо антикорупційного законодавства на відповідальних посадах (голова, заступник голови, секретар), насамперед пов'язаних з розподілом бюджетних коштів та придбання товарів, робіт та послуг може призвести до прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.	Неврегулювання протеріч між наявними організаційно-розпорядчими документами, між посадовими обов'язками представника управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації з особами, що займають відповідальні посади в комісіях та комітетах.	Притягнення до відповідальності, втрата репутації.
Проведення внутрішнього аудиту				
10.	1.Ймовірність приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту. 2.Недобросовісність державних службовців при виконанні своїх посадових обов'язків.	Приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту може призвести до нежиття заходів щодо виявлення та запобігання корупції.	Обмежена можливість контролю за проведенням внутрішнього аудиту уповноваженою особою.	Втрата репутації облдержадміністрації, нежиття заходів щодо виявлення та запобігання корупції.

Робота з вхідною кореспонденцією				
11.	1.Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо. 2.Відсутність персональної відповідальності посадових осіб за порушення під час опрацювання запитів на інформацію, звернень громадян. 3.Недостатня урегульованість процедури розгляду запитів на інформацію, звернень громадян тощо.	Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян може призвести до порушення Закону України "Про звернення громадян", Закону України "Про доступ до публічної інформації", притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності, втрати репутації облдержадміністрації. Відповідно до Інструкції з діловодства Донецької облдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.02.2012 №95 (зі змінами), вся кореспонденція, адресована облдержадміністрації надходить до управління діловодства та контролю облдержадміністрації. Запити та звернення громадян у той же день передаються для подальшого опрацювання до управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації.	1.Відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання вхідних документів в облдержадміністрації (із можливістю аудиту роботи з кожним документом). 2. Недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів на публічну інформацію, звернень громадян. 3.Необізнаність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян щодо недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявників та запитувачів, а також відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до публічної інформації, розгляду звернень громадян.	Притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством, втрата репутації облдержадміністрації
12.	Можливе неправомірне використання конфіденційної, персональної інформації з централізованого банку даних з проблем інвалідності.	Використання посадовою особою Центрального банку даних з проблем інвалідності для заволодіння конфіденційною інформацією третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди за розголошення відповідної інформації.	Відсутність порядку роботи в Центральному банку даних з проблем інвалідності в Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації, недоброчесність посадових осіб.	Притягнення службових осіб до відповідальності за вчинення правопорушень, втрата репутації облдержадміністрації.
13.	Неправомірне використання в особистих цілях інформаційних ресурсів інформаційної системи державного архіву Донецької області.	Неправомірне використання в особистих цілях інформаційних ресурсів інформаційної системи державного архіву Донецької області може призвести до розголошення інформації або використання з метою сприяння у вирішенні кадрових питань, одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.	Непроведення моніторингу використання інформаційних ресурсів інформаційної системи державного архіву Донецької області.	Притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством, втрата репутації державного архіву Донецької області.
Публічні закупівлі				
14.	Ймовірність необґрунтованого проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг.	Необґрунтоване проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг може призвести до зниження ефективності використання державних коштів при здійсненні	Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі.	Притягнення членів тендерного комітету до адміністративної та кримінальної відповідальності, втрата репутації

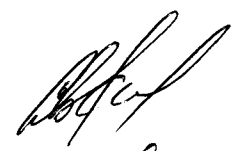
		закупівель.		облдержадміністрації, відміна процедури закупівлі, неефективне використання коштів.
15.	Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".	Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro може призвести до порушення законодавства в сфері публічних закупівель та придбання товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами.	Відсутність законодавчого врегулювання на законодавчому рівні порядку здійснення допорогових закупівель.	Притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, порушення законодавства в сфері публічних закупівель, неефективна закупівля товарів, робіт та послуг.
16.	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Надання необгрунтованої переваги певному учаснику.	Створення тендерної документації (технічні умови) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт) може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, до спотворення результатів торгів (тендерів).	Можливість особистої зацікавленості, приватний інтерес членів тендерного комітету.	Притягнення посадових осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, оскарження результатів тендеру, неефективне використання коштів.
Юридична робота				
17.	1.Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів під час підготовки процесуальних документів або безпосередньо під час представництва інтересів облдержадміністрації та її структурних підрозділів у суді. 2.Недостатня урегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах.	Неврегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи через недостатню визначеність повноважень осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів облдержадміністрації та її структурних підрозділів у суді, механізму контролю за дотриманням порядку ведення претензійно-позовної роботи такими працівниками може призвести до матеріальних збитків, втрати репутації облдержадміністрації.	Необхідність перегляду та приведення у відповідність порядку ведення претензійно-позовної роботи в облдержадміністрації, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2009 № 44 та у разі потреби підготувати зміни до нього.	Втрата репутації облдержадміністрації, матеріальні збитки, судові позови до облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, притягнення осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
Управління фінансами та матеріальними ресурсами				
18.	Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Відсутність належного контролю за використанням матеріальних ресурсів, що призводить до штучного заниження	Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів може призвести до матеріальних збитків.	Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.	Дисциплінарна, цивільно-правова адміністративна, кримінальна відповідальність.

	характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або змін.			
19.	Недобросовісність посадових осіб при перевірках цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами.	Існує можливість виникнення потенційного конфлікту інтересів при перевірках цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами.	Відсутність інформації про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів у посадових осіб, які здійснюють перевірку підвідомчих установ при виконанні ними своїх посадових обов'язків.	Притягнення службових осіб, які здійснюють перевірку підвідомчих установ до відповідальності. втрата репутації. позови до облдержадміністрації.
20.	Ймовірність невиконання вимог законодавства щодо складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ.	Недопущення прийняття в кошторисах бюджетних установ та змінах до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.	Недобросовісність відповідальних осіб, бажання отримати неправомірну вигоду.	Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність. втрата репутації облдержадміністрації.
21.	Ймовірність здійснення тиску на членів комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин під час надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок коштів державного бюджету. Недостатня регламентованість діяльності.	Здійснення тиску на членів комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин під час надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок коштів обласного бюджету може призвести до неправомірного розподілу коштів, що призведе до неефективного використання державного бюджету.	Неврегульованість процедури надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок коштів державного бюджету.	Втрата репутації, притягнення до відповідальності, передбаченої чинним законодавством.
Надання адміністративних послуг				
22.	Ймовірність використання службового становища посадовою особою при оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництва, транспортування та постачання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.	Наявність потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб при видачі ліцензій на провадження господарської діяльності може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб. З метою забезпечення прозорості видачі ліцензій розроблено теоретичний механізм електронного ліцензування з подальшим введенням електронного реєстру публічного та державного доступу з 2018 року.	Незабезпечення прозорості видачі документів. Невведення електронного реєстру публічного та державного доступу.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, надання неправомірних переваг на користь третіх осіб.
23.	Неврегульованість процедури погодження програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій охорони, погодження відчуження або передачі пам'яток культурної	Відсутність процедури погодження програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій охорони, погодження відчуження або передачі пам'яток культурної	Відсутність консультативної ради з питань охорони пам'яток культурної спадщини, що передбачена Законом України "Про охорону культурної спадщини", Типового Положення про Консультативну	Притягнення посадових осіб до відповідальності згідно чинного законодавства, втрата репутації облдержадміністрації.

	спадщини місцевого значення. дозвіл на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення.		раду з питань охорони культурної спадщини, затверджену наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Міністерства культури і мистецтв України від 26 лютого 2001 року № 42/94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 року за № 235/5426, недостатня урегульованість процедури погодження програм та проектів, реалізація яких може позначатись на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій зон охорони, погодження відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини місцевого значення, надання дозвіл на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення закладам оздоровлення та відпочинку	
24.	Ймовірність використання службового становища посадовою особою при видачі направлення потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам для знайомства та встановлення контакту з дитиною.	Ймовірність використання службового становища посадовою особою при видачі направлення потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам для знайомства та встановлення контакту з дитиною створює можливість надання неправомірних переваг на користь третіх осіб, зловживання працівниками служби у справах дітей своїми посадовими обов'язками.	Можливість приховування інформації про дітей, які підлягають усиновленню, які можуть бути влаштовані в закладах інших форм сімейного виховання з метою отримання неправомірної вигоди, не попередження спеціалістів про відповідальність за порушення законодавства.	Притягнення посадових осіб до відповідальності згідно чинного законодавства, неправомірних переваг.
25.	Можливе допущення зловживань при проведенні розподілу гуманітарної допомоги.	Зловживання при розподілі гуманітарної допомоги породжує ситуацію, коли природних ресурсів не вистачає потерпілому населенню.	Відсутність прозорого розподілу гуманітарної допомоги та іншої допомоги населенню Донецької області.	Притягнення посадових осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством.
26.	Ймовірне використання службового становища посадовою особою при наданні, видачі, анулюванні дозволу на спеціальне використання природних	Ймовірне використання службового становища посадовою особою при наданні, видачі, анулюванні дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та	Надання адміністративних послуг не через центри надання адміністративних послуг, не ознайомлення посадових осіб	Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності згідно з чинним законодавством.

ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення.	об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб.	при наданні адміністративних послуг з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".	надання неправомірних переваг на користь третіх осіб.
--	---	--	---

Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації



О.М. Ставицький

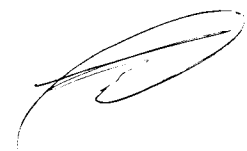
ПОГОДЖЕНО



О.І. Свинаренко

Керівник апарату облдержадміністрації

Заступник голови облдержадміністрації, голова комісії з оцінки корупційних ризиків



В.В.Ремський

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік
(розділ II)

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (зменшення)

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікуваний результат
1.Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті облдержадміністрації та конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, їх заступників, та заступників голів райдержадміністрацій (далі – конкурсні	Середня	1. Провести роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобіганню виникнення конфлікту інтересів; ознайомити членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України "Про запобігання корупції". 2. Вживати заходів щодо запобігання залученню кандидатів на зайняття посад (осіб, які вже працюють в установі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу. Попередити членів конкурсних комісій про те, що член конкурсної комісії, який одночасно є кандидатом на зайняття посади, зобов'язаний повідомити про це на першому засіданні конкурсної комісії після подання документів для участі в конкурсі та не приймати участь у	1,2,3.Огданська Т.М. (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; 4. Ставицький О.М. (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).	1.Квітень. 2.Протягом року. 3.Травень. 4.Протягом року.	Потребує залучення представників громадськості та виборного органу первинної профспілкової організації до складів конкурсних комісій в апараті облдержадміністрації.	Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій "Б" та "В" в апараті облдержадміністрації.

<p>комісії).</p> <p>2. Можливість впливу членів конкурсних комісій на результати другого етапу конкурсу (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю.</p> <p>3. Можливість впливу з боку членів конкурсної комісії на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "Б", шляхом попереднього ознайомлення кандидатів на посаду з обраним варіантом ситуаційного завдання.</p> <p>4. Не доброчесність членів конкурсних комісій.</p>		<p>конкурсі на цю посаду.</p> <p>Не надавати таким особам доступ до інформації про ситуаційні завдання, які будуть розв'язуватися кандидатами на посаду, а у разі отримання кандидатами такої інформації-здійснити заміну ситуаційних завдань.</p> <p>3. Залучати в установленому чинним законодавством порядку до складу конкурсних комісій представників громадських об'єднань, створених у відповідності до Закону України "Про громадські об'єднання" або державних службовців з інших органів державної влади, представників виборного органу первинної профспілкової організації, експертів.</p> <p>4. Запровадити періодичний моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції стану дотримання спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, звітувати заступнику голови облдержадміністрації, відповідно до розподілу обов'язків, про результати такого моніторингу.</p>				
<p>Можливість впливу осіб, які наділені владними повноваженнями на членів комісії з питань нагородження державними нагородами та відзнаками облдержадміністрації під час прийняття та оформлення ними документів щодо нагородження державними нагородами та відзнаками</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Погодження проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України та опрацювання матеріалів про нагородження уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>2. Залучити незалежних фахівців та представників громадськості до складу комісії.</p>	<p>1. Огданська Т.М. (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації), Ставицький О.М. (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації);</p> <p>2. Огданська Т.М. (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації).</p>	<p>Червень.</p>	<p>Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.</p>	<p>Погодження проектів розпоряджень голови облдержадміністрації про нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України та опрацювання нагородних матеріалів уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції, залучення до складу</p>

облдержадміністрації (далі - комісія).						комісії незалежних фахівців та представників громадськості дозволить мінімізувати корупційні ризики під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України в облдержадміністрації.
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції						
1. Недостатня обізнаність працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації у сфері законодавства щодо запобігання та виявлення корупції. 2. Неврегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації.	Середня	1. Провести навчальні семінари-тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, військово-шкільних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, об'єднаних територіальних громад. 2. Провести тестування працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з питань знання та дотримання вимог антикорупційного законодавства. 3. Організувати роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії. 4. Розробити та затвердити план заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації. Забезпечити постійний моніторинг стану	1.2. Ставицький О.М. (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції); 3. Огданська Т.М. (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації); 4. керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	1. Березень, червень, вересень, грудень. 2. Серпень. 3. Протягом року. 4. Квітень.	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.	Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати або усунути корупційні ризики під час виконання посадових обов'язків працівниками установ та організацій, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації.

		його виконання на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації.				
Ймовірність виникнення порушень Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195, під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації.	Середня	1. Залучити до складу комісії (в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації) з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації в частині залучення до складу комісії представників суб'єктів оціночної діяльності. 2. Провести заходи з оцінки вартості дарунків, одержаних як подарунки державі в особі облдержадміністрації уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації, їх відображення в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства, визначення місця та строку зберігання.	1.2. Костюніна Ю.О. (заступник керівника апарату облдержадміністрації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Березень.	Потребує залучення представника суб'єкта оціночної діяльності для оцінки вартості дарунка, що потребує виділення додаткових коштів на оплату послуг суб'єктів оціночних дій.	Залучення до складу комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації представника суб'єктів оціночної діяльності, проведення заходів з оцінки вартості дарунків, одержаних як подарунки державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації, їх відображення в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства, визначення місця та строку зберігання дозволить мінімізувати корупційні ризики під час оцінки вартості дарунків.
Неврегульованість процедури роботи в облдержадміністрації із	Середня	1. Розробити порядок організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію.	1.2. Ставицький О.М. (управління взаємодії з правоохоронними	1. Травень. 2. Червень.	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових	Реалізація зазначеного заходу забезпечить належну організацію

повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами.		внесеними викривачами. 2.Провести навчання (інформування) серед працівників облдержадміністрації.	органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).		коштів.	роботи в облдержадміністрації із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами.
Ймовірність несвоєчасного подання, неподання декларацій щорічних, перед звільненням, після звільнення 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.	Висока	1.Провести семінари-навчання стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 2.Ознайомлювати працівників облдержадміністрації, що призначаються, звільняються з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю підпис. 3.Направляти працівників, що призначаються звільняються до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог, заборон та обмежень. 4.Надавати інформацію уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про щомісячну заробітну плату працівників облдержадміністрації, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року.	1.2.Ставицький О.М. (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації); 3.Огданська Т.М. (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; 4. Зеленська С.П. (відділ фінансового забезпечення облдержадміністрації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	1. Березень. 2.3.Протягом року. 4.Щомісячно.	Виконання даного заходу не потребує виділення додаткових коштів.	Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики щодо неподання або несвоєчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які призначаються, 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.
1.Недостатність контролю за проведенням спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального	Висока	1.Встановити додатковий контроль з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації шляхом проведення перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. 2.Провести навчання працівників облдержадміністрації із доведенням типових випадків порушення	1.2.Ставицький О.М. (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації); 3.Огданська Т.М. (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації), керівники структурних	1.Протягом року. 2.Березень. 3.Протягом року.	Не потребує виділення додаткових коштів.	Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації шляхом проведення перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, які передбачають

становища.		антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок. 3.Ознайомити кожного працівника під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".	підрозділів облдержадміністрації.			зайняття відповідального або особливо відповідального становища та навчання працівників облдержадміністрації дозволить мінімізувати корупційні ризики при проведенні спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та дозволить уникнути порушень антикорупційного законодавства.
1.Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації. 2.Залучення до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів некваліфікованих посадових осіб. 3.Недобросовісність посадових осіб, які здійснюють підготовку Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік.	Середня	1.Залучити до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу державної влади, мають документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері. 2.Провести анкетування серед працівників органів влади, представників громадськості, що є членами комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. 3.Залучити до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів заступника голови облдержадміністрації. 4.Вносити зміни до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів при встановленні конфлікту	Ставицький О.М. (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).	1,2,3,4,5,6 Березень.	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.	Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики під час проведення оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації та її структурних підрозділах на 2018 рік.

		<p>інтересів членів зазначеної комісії чи осіб, залучених до її роботи, виявленні приватного інтересу члена комісії в приховуванні ризиків, неналежному опрацюванні джерел інформації на предмет ідентифікації корупційних ризиків та ненаданні відповідних пропозицій щодо заходів з усунення корупційних ризиків.</p> <p>5.Провести навчання (тренінги) з питань розробки Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації з членами комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, та особами, залученими до її роботи.</p> <p>6.Розмістити інформацію про початок оцінки корупційних ризиків на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.</p>				
<p>Ймовірність виникнення корупційного ризику, у т.ч. конфлікту інтересів, при участі представників управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації в будь-яких комісіях та комітетах, не пов'язаних з розглядом питань щодо антикорупційного законодавства (в якості голови, заступника голови, секретаря), насамперед пов'язаних з розподілом бюджетних коштів та</p>	Середня	<p>Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації щодо затвердження складу комісій та комітетів, не пов'язаних з розглядом питань щодо антикорупційного законодавства (в якості голови, заступника голови, секретаря), насамперед пов'язаних з розподілом бюджетних коштів та придбання товарів, робіт та послуг (згідно роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції).</p>	Костюніна Ю.О. (заступник керівника апарату облдержадміністрації).	Березень.	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.	Виконання зазначеного заходу дозволить виключити корупційні ризики в комісіях та комітетах, не пов'язаних з розглядом питань щодо антикорупційного законодавства (в якості голови, заступника голови, секретаря), насамперед пов'язаних з розподілом бюджетних коштів та придбання товарів, робіт та послуг.

придбання товарів, робіт та послуг.						
Проведення внутрішнього аудиту						
Ймовірність приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту. Недоброчесність державних службовців при проведенні внутрішнього аудиту.	Середня	Залучати представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до проведення внутрішнього аудиту з метою запобігання прийняття неправомірних рішень.	Литвиненко Ю.А. (сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації). Ставицький О.М. (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).	До кожного проведення внутрішнього аудиту.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики під час проведення внутрішнього аудиту працівниками сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації.
Робота з вхідною кореспонденцією						
1.Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо. 2. Відсутність контролю за опрацюванням запитів на інформацію, звернень громадян. 3.Недостатня урегульованість процедури розгляду запитів на інформацію, звернень громадян тощо.	Середня	1.Забезпечити ведення автоматизованої системи реєстрації та опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, що надходить до облдержадміністрації. 1.1.Організувати централізований облік та реєстрацію звернень громадян, запитів на публічну інформацію, відповідей виконавців та контроль за дотриманням термінів їх розгляду в автоматизованій базі ДОКІПРОФ. 1.2.Забезпечити можливість моніторингу системи реєстрації звернень громадян та запитів на публічну інформацію. 1.3. Розмістити на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб щодо результатів розгляду звернень громадян. 2.Встановити додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень громадян шляхом: 2.1.розроблення проекту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної	1, 1.1., 1.2., 1.3., Гончарова О.К. (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації: 2.1.,2.2.,2.3. Гончарова О.К. (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації); 3. Гончарова О.К. (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації: 3.1.3.2. Гончарова О.К. (управління з питань звернень громадян та	1.,1.1.,1.2. Протягом року. 1.3. Травень. 2.1.Вересень. 2.2.Жовтень. 2.3.Протягом року. 3,3.1.Квітень, жовтень. 3.2.Грудень.	Виконання зазначеного заходу потребує коштів на придбання автоматизованої системи.	Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян.

		<p>адміністрації щодо затвердження положення про комісію облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян;</p> <p>2.2. розроблення проекту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про "День контролю" в облдержадміністрації;</p> <p>2.3. організації та забезпеченні проведення "Дня контролю", засідань комісії облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян.</p> <p>3. Підвищити рівень обізнаності посадових осіб, відповідальних за роботу із зверненнями громадян та запитами на інформацію про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність надання відповідей на запити на інформацію, звернення громадян, розголошення конфіденційної інформації про заявників та запитувачів шляхом:</p> <p>3.1. проведення навчання, семінарів та практикумів щодо підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за підготовку відповідей на запити на інформацію, звернення громадян.</p> <p>3.2. розроблення методичних рекомендацій щодо застосування працівниками облдержадміністрації законодавства з питань порядку розгляду звернень громадян, забезпечення доступу до публічної інформації та надання методичної і практичної допомоги працівникам облдержадміністрації.</p>	<p>доступу до публічної інформації (облдержадміністрації).</p>			
<p>Можливе неправомірне використання конфіденційної, персональної інформації з централізованого банку даних з проблем</p>	Середня	<p>1. Затвердити порядок забезпечення ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності.</p> <p>2. Провести навчання, семінари та практикуми щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту соціального захисту населення</p>	<p>Токарева О.А. (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації).</p>	Березень.	<p>Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.</p>	<p>Запровадження заходів щодо унеможливлення неправомірного використання інформації, дозволить мінімізувати корупційний ризик.</p>

інвалідності.		облдержадміністрації.				
Неправомірне використання в особистих цілях інформаційних ресурсів інформаційної системи державного архіву Донецької області.	Середня	Здійснювати періодичний моніторинг використання інформації та документів працівниками, які користуються інформаційними ресурсами інформаційної системи державного архіву Донецької області з метою мінімізації фактів використання ними інформаційних ресурсів в особистих цілях.	Пирожкова Н.В. (державний архів Донецької області).	Липень.	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.	Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики при використанні інформаційних ресурсів інформаційної системи державного архіву Донецької області.
Публічні закупівлі						
Ймовірність необґрунтованого проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг.	Середня	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сприяти громадянам та громадським організаціям при здійсненні ними моніторингу публічних закупівель облдержадміністрації та її структурних підрозділів шляхом розміщення інформації про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. 2. Надіслати письмові запрошення громадській раді при облдержадміністрації до моніторингу інформації про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. 3. Забезпечити систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". У разі змін у складі тендерних комітетів забезпечити проходження курсу навчання нового члену комітету на "Prometheus". 4. Попередити членів тендерного комітету підпис про відповідальність за порушення Закону України "Про публічні закупівлі". 	Костюніна Ю.О. (заступник керівника апарату облдержадміністрації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Постійно. 2. Березень. 3. Протягом року. 4. Березень. 	Виконання зазначеного заходу потребує виділення додаткових коштів для підвищення рівня підготовки спеціалістів з питань державних закупівель.	Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики під час проведення процедур закупівель.

<p>Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Неухильне виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 549 "Про організацію електронних закупівель товарів, робіт і послуг". 2. Забезпечити вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі структурних підрозділів облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. 3. Провести навчання членів тендерного комітету у сфері публічних закупівель.</p>	<p>Костюніна Ю.О. (заступник керівника апарату облдержадміністрації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	<p>1.2. Протягом року. 3. Травень, липень, жовтень.</p>	<p>Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.</p>	<p>Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг облдержадміністрацією та її структурними підрозділами.</p>
<p>Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Надання необгрунтованої переваги певному учаснику.</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Розмістити на офіційному сайті облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель. 2. Попередити членів тендерного комітету (та новопризначених членів комітету) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.</p>	<p>1. Костюніна Ю.О. (заступник керівника апарату облдержадміністрації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	<p>1. Травень. 2. Березень.</p>	<p>Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.</p>	<p>Виконання зазначеного заходу дозволить усунути корупційні ризики або зменшити їх під час підготовки тендерної документації.</p>
<p>Юридична робота</p>						
<p>1. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів під час підготовки ними процесуальних документів або безпосередньо під час представництва інтересів облдержадміністрації та її структурних підрозділів у суді.</p>	<p>Середня</p>	<p>1. При виданні довіреностей на представництво інтересів облдержадміністрації або її структурних підрозділів під час розгляду судових справ не надавати повноважень представникові щодо визнання позовів, відмови від позовів та прийняття рішення про примирення сторін. 2. Переглянути Порядок ведення претензійно-позовної роботи в облдержадміністрації, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 12 лютого 2009 року № 44 та у разі потреби підготувати зміни до нього.</p>	<p>1.2. Погребняк Я.О. (юридичне управління облдержадміністрації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	<p>1. Протягом року. 2. Серпень. 3. Квітень, липень, жовтень.</p>	<p>Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.</p>	<p>Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики під час підготовки процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації, її структурних підрозділів у суді.</p>

2. Недостатня урегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах.						
Управління фінансами та матеріальними ресурсами						
Можливість зловживань при використанні матеріальних ресурсів облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Відсутність належного контролю за використанням матеріальних ресурсів, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або змін.	Висока	1. Попередити під підпис працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів про недопустимість використання матеріальних ресурсів облдержадміністрації для інших, ніж службова діяльність, цілей. 2. Ввести до складу комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.	1, 2. Костюніна Ю.О. (заступник керівника апарату облдержадміністрації).	Грудень.	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.	Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики при використанні матеріальних ресурсів в апараті облдержадміністрації.
Недобросовісність посадових осіб при перевірках цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами.	Середня	1. Проводити періодичний моніторинг цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Грудень.	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.	Проведення періодичного моніторингу цільового використання виділених бюджетних коштів та розміщення на офіційних веб-сайтах структурних підрозділів облдержадміністрації інформації про можливість оскарження дій посадових осіб, які здійснюють перевірку цільового використання виділених бюджетних коштів підвідомчими установами у передбаченому чинним

						законодавством порядку дозволить мінімізувати корупційні ризики при таких перевірках.
Ймовірність невиконання вимог законодавства щодо складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ.	Середня	Провести інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів бюджетних установ.	Зеленська С.П. (відділ фінансового забезпечення облдержадміністрації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Вересень.	Виконання відповідного заходу потребує виділення додаткових ресурсів в межах наявного фінансування	Виконання даного заходу забезпечить законність та правильність розрахунків, обґрунтованість запланованих видатків бюджету, правильність їх розподілу відповідно до законодавства.
Ймовірність здійснення тиску на членів комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин під час надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок коштів державного бюджету. Недостатня регламентованість діяльності.	Середня	1. Під час засідання комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин безпосередньо дотримуватись положення комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин, затвердженої наказом директора департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації від 20 жовтня 2017 року № 67 та інших законодавчих актів, що регулюють роботу зазначеної комісії. 2. Залучити до складу комісії представників громадськості. 3. У разі виявлення невідповідностей в роботі комісії-повідомляти правоохоронні органи.	Якименко І.В. (департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації).	1. Протягом року. 2. Березень. 3. Протягом року. 4. Щокварталу.	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.	Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики під час надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок коштів державного бюджету.
Надання адміністративних послуг						
Ймовірність використання службового становища посадовою особою при оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та	Середня	1. Не допускати вибіркості прийнятих рішень. 2. Надавати послуги виключно через департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 3. З метою забезпечення прозорості видачі ліцензій департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації розроблено теоретичний механізм електронного ліцензування, який передбачає ведення	Бараннік О.П. (департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації)	1,2. Протягом року. 3,4. Вересень.	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.	Виконання зазначеного заходу дозволить мінімізувати корупційні ризики під час оформлення документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності.

<p>водовідведення; виробництво, транспортування та постачання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.</p>		<p>електронного реєстру публічного та державного доступу з 2018 року. Забезпечити ведення вказаного реєстру. 4.Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис посадових осіб, задіяних у оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”.</p>				
<p>Неврегульованість процедур погодження програм та проєктів, реалізація яких може позначитись на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій зони охорони, погодження відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини місцевого значення, надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення.</p>	<p>Середня</p>	<p>Відповідно до статті 7 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, Типового Положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Міністерства культури і мистецтв України від 26 лютого 2001 року № 42/94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 року за № 235/5426, створити Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини, затвердити її склад. Включити до складу Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини представників громадськості, краєзнавців, інших фахівців.</p>	<p>Шмельова С.В. (управління культури і туризму облдержадміністрації).</p>	<p>Березень.</p>	<p>Виконання зазначеного заходу потребує залучення представників громадськості, краєзнавців, інших фахівців для створення Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини.</p>	<p>Створення Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, включення до її складу представників громадськості, краєзнавців, інших фахівців дозволить мінімізувати корупційні ризики під час процедури погодження програм та проєктів, реалізація яких може позначатися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення.</p>
<p>Ймовірність використання службового становища посадовою особою при видачі направлення потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам для знайомства та</p>	<p>Середня</p>	<p>1.З метою виключення матеріальної зацікавленості, не допускати вибіркості надання та приховування інформації про дітей, які підлягають усиновленню, які можуть бути влаштовані в заклади інших форм сімейного виховання. 2.Попередження працівників Служби у справах дітей облдержадміністрації під підпис про відповідальність за порушення законодавства у сфері усиновлювання.</p>	<p>Тимофєєва Н.М. (служба у справах дітей облдержадміністрації).</p>	<p>1.Протягом року. 2.Травень.</p>	<p>Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.</p>	<p>Попередження спеціалістів під підпис про відповідальність за порушення законодавства, недопущення вибіркості надання та приховування інформації про дітей дозволить мінімізувати корупційні ризики при видачі направлення усиновлювачам.</p>

встановлення контакту з дитиною.						прийомним батькам.
Можливе допущення зловживань при проведенні розподілу гуманітарної допомоги.	Висока	Забезпечити залучення представників громадськості до Комісії з розподілу населенню Донецької області, склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 710 "Про організацію роботи з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області".	Челпих П.П. (департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації).	Листопад.	Виконання зазначеного заходу потребує залучення представників громадськості до роботи Комісії з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області під час розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню.	Залучення представників громадськості до роботи Комісії з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області дозволить мінімізувати корупційні ризики під час здійснення розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню.
Ймовірне використання службового становища посадовою особою при наданні, видачі, анулюванні дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення.	Середня	1.З метою забезпечення прозорості видачі документів, надання послуги здійснювати виключно через Центр надання адміністративних послуг. 2.Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис посадових осіб, які задіяні у наданні адміністративних послуг з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".	Натрус С.П. (департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації).	Червень.	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових коштів.	Надання послуги виключно через Центр надання адміністративних послуг та ознайомлення під підпис посадових осіб з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції" дозволить мінімізувати корупційні ризики при наданні, видачі, анулюванні дозволів на спеціальне використання природних ресурсів.

Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації

О.М. Ставицький

ПОГОДЖЕНО
Керівник апарату облдержадміністрації

О.І. Свинаренко

Заступник голови облдержадміністрації,
голова комісії з оцінки корупційних ризиків

В.В. Ремський

Додаток 2
до Антикорупційної програми Донецької
обласної державної адміністрації, Донецької
обласної військово-цивільної адміністрації на
2018 рік
(розділ III)

ГРАФІК

проведення навчальних семінарів та лекцій для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних, вищих навчальних закладів Донецької області з питань запобігання та протидії корупції управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у 2018 році

Дата проведення	Місце проведення	Тема семінару	Цільова аудиторія	Виконавці
Березень	Лиманська загальноосвітня школа № 4 Лиманської міської ради	Поняття корупції. Питання запобігання та протидії корупції	Учні 9-11 класів	Замашнюк М.М. Башинський М.А. Козленко М.О.
Квітень	Краматорська загальноосвітня школа № 10 з профільним навчанням	Поняття корупції. Питання запобігання та протидії корупції	Учні 9-11 класів	Замашнюк М.М. Башинський М.А. Козленко М.О.
Травень	Костянтинівський професійний будівельний ліцей	Поняття корупції. Питання запобігання та протидії корупції	Учні ліцею	Голик Е.П. Коломійцев О.М.
Червень	Краматорське вище професійне училище	Поняття корупції. Питання запобігання та протидії корупції	Учні училища	Замашнюк М.М. Башинський М.А. Козленко М.О.
Вересень	Донбаська національна академія будівництва і архітектури	Поняття корупції. Питання запобігання та протидії корупції	Студенти академії	Замашнюк М.М. Башинський М.А. Козленко М.О.
Жовтень	Державний навчальний заклад "Краматорське вище професійне металургійне училище"	Поняття корупції. Питання запобігання та протидії корупції	Учні училища	Замашнюк М.М. Башинський М.А. Козленко М.О.
Листопад	Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського	Поняття корупції. Питання запобігання та протидії корупції	Учні коледжу	Замашнюк М.М. Башинський М.А. Козленко М.О.
Грудень	Державний навчальний заклад "Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище"	Поняття корупції. Питання запобігання та протидії корупції	Учні училища	Замашнюк М.М. Башинський М.А. Козленко М.О.

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації



О.М. Ставицький