

**Донецька обласна державна адміністрація,
обласна військова адміністрація
Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності
облдержадміністрації та її структурних підрозділів**

ПРОТОКОЛ № 2

засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у
діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів

13-00

17 жовтня 2023 року

ПРИСУТНІ:

КОВАЛЬОВ Валерій	заступник начальника управління - начальник відділу реалізації державної антикорупційної політики, аналітичної і роз'яснювальної роботи управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, голова робочої групи
ГОЛИК Євген	начальник відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, заступник голови робочої групи
ВІДІНСЬКИЙ Дмитро	головний спеціаліст відділу реалізації державної антикорупційної політики, аналітичної і роз'яснювальної роботи управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, секретар робочої групи

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:

БУСЕЛ Світлана	головний спеціаліст-юрисконсульт відділу юридичної роботи департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації
ГОРБУНОВ Сергій	заступник начальника управління - начальник відділу організаційно-кадрової роботи управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
КАЛИТИНСЬКА Тетяна	начальник відділу управління персоналом департаменту освіти і науки облдержадміністрації
КЕСОЯН Артур	заступник начальника управління - начальник відділу організації розгляду, аналізу і контролю звернень громадян управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації

РУДНИЦЬКА Марина	головний спеціаліст відділу навчальних закладів, післядипломної освіти, мобілізаційної роботи, ресурсного та правового забезпечення департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації
СЕРНЯК Ольга	заступник директора департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації
СЛОСТІН Іван	головний спеціаліст-юрисконсульт сектору юридичної роботи департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації
СНОПЕНКО Михайло	заступник начальника управління - начальник відділу молодіжної політики та масових заходів національно-патріотичного виховання управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації
ТАТАРЕНКО Яна	головний спеціаліст відділу нагород управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації
ФЕТИЩЕНКО Євгенія	завідувач юридичного сектору департаменту економіки облдержадміністрації
ХАЗОВ Юрій	головний спеціаліст-юрисконсульт відділу з питань правової експертизи та здійснення державної реєстрації нормативних актів юридичного управління облдержадміністрації
ХАРАХОРИНА Галина	головний спеціаліст з питань персоналу сектору організаційно-правового забезпечення та з питань персоналу управління із забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування облдержадміністрації

ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ:

СОЛОВЕЙ Ольга	Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації
---------------	---

Засідання проводиться в онлайн-форматі

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення переліку функцій (окремих процесів) у діяльності облдержадміністрації, як потенційно вразливих до корупції.
2. Підготовка схем процесів (підпроцесів). Ідентифікація корупційних

ризиків. Визначення елементів корупційних ризиків.

3. Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів.

4. Визначення заходів впливу на корупційні ризики.

5. Пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик.

Питання 1.

Виступив КОВАЛЬОВ Валерій.

Було зазначено, що відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/2, затвердженим Міністерством юстиції України 17.12.2022 за № 219/37555 (далі - Методологія), одними з етапів оцінювання корупційних ризиків є:

- дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;
- ідентифікація корупційних ризиків;
- аналіз корупційних ризиків;
- визначення рівнів корупційних ризиків.

В рамках виконання заходів з дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків було здійснено:

- аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання;
- аналіз результатів внутрішніх аудитів в структурних підрозділах облдержадміністрації та комунальних підприємствах, установах, організаціях, закладах, що знаходяться в управлінні облдержадміністрації;
- аналіз звернень та скарг щодо можливих фактів вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією, працівниками облдержадміністрації;
- проведено опитування (анкетування) внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;
- аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників організації до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були облдержадміністрація або її працівники;
- аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних;
- аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, що знаходяться в управлінні облдержадміністрації.

За результатами вищевказаних аналізів робочою групою були визначені наступні потенційно вразливі до корупції функції та процеси, які реалізуються облдержадміністрацією самостійно або спільно з іншими зовнішніми

заінтересованими сторонами:

1. Управління персоналом, добір кадрів.
2. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції.
3. Проведення зовнішнього аудиту.
4. Забезпечення розгляду звернень громадян та їх об'єднань.
5. Проведення процедур закупівель.
6. Заходи щодо інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.
7. Здійснення повноважень в галузі охорони здоров'я.
8. Підготовка та виконання відповідних бюджетів.
9. Реалізація державної політики в галузі соціального захисту соціально незахищених громадян, в тому числі в галузі фізичної культури та спорту.
10. Надання адміністративних послуг.
11. Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва.
12. Реалізація державної політики у сфері надання комунальних послуг населенню.
13. Реалізація державної політики у сфері розвитку базових галузей промисловості.
14. Система внутрішньої безпеки.
15. Реалізація державної політики у сфері надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам.
16. Реалізація державної політики у сфері земельних та водних відносин.
17. Надання гуманітарної допомоги.

Голосували за внесення визначених вразливих до корупції функцій та процесів облдержадміністрації до Реєстру ризиків.

Зразок Реєстру ризиків наведено у додатку 10 Методології у форматі Excel.

“За”, одноголосно.

Питання 2.

За результатами визначених вразливих до корупції функцій та процесів облдержадміністрації робочою групою було визначено 36 корупційних ризиків, визначені джерело (джерела) корупційного ризику та зазначені існуючі заходи контролю, спрямовані на запобігання реалізації корупційних ризиків.

Голосували щодо внесення відповідної інформації до Реєстру ризиків.

Голосували “За”, одноголосно.

Питання 3.

Робочою групою були визначені рівень імовірності реалізації корупційного ризику та рівень наслідків від реалізації корупційного ризику по кожному корупційному ризику (відповідно до Методології), який було внесено до Реєстру ризиків.

Голосували “За”, одноголосно.

Питання 4.

Відповідно до Методології рівень корупційного ризику обчислюється у балах як добуток рівня ймовірності реалізації корупційного ризику та рівня наслідків від реалізації корупційного ризику.

Вирішили отримані дані внести до Реєстру ризиків.

Голосували: “За”, одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Секретарю робочої групи (Відіней).

Сформувати Реєстр ризиків та внести до нього інформацію згідно рішень робочої групи.

Термін: до 30.10.2023.

2. Членам робочої групи.


Надати на електронну адресу: 00305@dn.gov.ua пропозиції щодо:

1) заходів впливу на визначені корупційні ризики;
2) визначення індикатора виконання заходів впливу на визначені корупційні ризики.

Термін: до 25.10.2023.

Голосували: “За”, одноголосно.

Голова робочої групи



(підпис)

17.10.2023
(дата)

Секретар робочої групи



(підпис)

17.10.2023
(дата)