Додаток 1 до протоколу засідання комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки від 06 травня 2020 року № 7

**ЗВІТ**

**за результатами моніторингу впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 квітня 2019 року № 355/5-19 (із змінами), погодженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 травня 2019 року № 1326**

**за 2019 рік та перший квартал 2020 року**

Комісією з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки (далі – комісія) проведено моніторинг впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 03 квітня 2019 року № 355/5-19 (із змінами) (далі – Антикорупційна програма) за 2019 рік та перший квартал 2020 року, здійснено оцінку її ефективності.

Відповідно до Положення про комісію, затвердженого вищезазначеним розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, 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 їх виконання, оцінки стану досягнення мети.

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 2019-2020 років та 01 січня 2020-2021 років подають до відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (секретарю комісії) інформацію про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.

За результатами такого моніторингу встановлено, що в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації заходи, передбачені Антикорупційною програмою, з урахуванням встановлених строків виконання, виконані своєчасно, повно та досягнуто мети.

***Розділ «Управління персоналом»***

- проведено роз’яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів, протягом першого кварталу 2020 року конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» не проводилося (**триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019 - 2020 років);**

- забезпечено ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України “Про запобігання корупції” **(захід виконується 100%, термін виконання липень-жовтень 2019 - 2020 років);**

- вжито заходів щодо запобігання залученню кандидатів на зайняття посад (осіб, які вже працюють в установі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу; управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації надано інформацію, що особи, які працюють в облдержадміністрації, не залучалися до заходів із організації та проведення конкурсів **(триваючий захід, виконується протягом 2019 - 2020 років);**

- попереджено 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 конкурсі на цю посаду **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**

- забезпечено ненадання кандидату на посаду, який одночасно є членом конкурсної комісії, доступ до інформації про ситуаційні завдання, які будуть розв’язуватися кандидатами на посаду, а у разі отримання кандидатами такої інформації здійснено заміну ситуаційних завдань; протягом звітного періоду члени конкурсних комісій участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державних службовців не приймали **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**

- відображено у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**

- забезпечено залучення в установленому чинним законодавством порядку до складу конкурсних комісій представників громадських об’єднань, або державних службовців з інших органів державної влади, або представників виборного органу первинної профспілкової організації **(100 % виконання заходу, захід заплановано на липень 2019 року);**

- запроваджено періодичний моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації стану дотримання спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Відзвітовано керівнику апарату облдержадміністрації про результати такого моніторингу **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років);**

- введено обов’язкову вимогу щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих **(виконання заплановано на квітень 2019 року, виконано 100 %);**

- розроблено проект розпорядчого акту щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08.01.2019 № 2/5-19 «Про зміни у структурі апарату облдержадміністрації», 24.01.2019 № 58/5-19 «Про зміни у структурі апарату облдержадміністрації») **(виконання заплановано на квітень 2019 року, виконано 100 %);**

- проведено попередній аналіз проектів рішень облдержадміністрації про зміну структури та штатного розпису облдержадміністрації **(заплановано на квітень 2019, захід виконано 100 %);**

* року забезпечено погодження 248 проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження відзнаками облдержадміністрації (1703 комплекти нагородних документів), 209 листів-подання від трудових колективів підприємств, установ, організацій щодо нагородження державними та урядовими нагородами України, опрацьовано 490 комплектів нагородних документів, що надходять до облдержадміністрації з управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується протягом 2019 - 2020 років);**
* забезпечено залучення представників громадськості до складу комісії **(виконання заходу заплановано на травень 2019 року, виконано 100 %)**;

- забезпечено посилений контроль за діяльністю працівників, що мали намір звільнитися шляхом хронометражу робочого часу **(триваючий захід, виконується протягом 2019 - 2020 років);**

- забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, що звільнявся; передано іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником структурного підрозділу **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

***Розділ «Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції»***

* протягом 2019 року проведено 29 навчальних семінарів-тренінгів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Протягом першого кварталу 2020 року проведено 21 семінар-тренінг з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на теми «Фінансовий контроль та моніторинг способу життя» **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років);**
* розроблено перелік питань та проведено тестування на обізнаність працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб; проведено тестування зазначених осіб **(заплановано на липень 2019 року, вересень 2020 року, виконання за звітній період 100 %);**
* організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії. Протягом 2019 року на підвищення кваліфікації направлено 76 особи. Протягом першого кварталу 2020 року підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії не проводилися на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**

- забезпечено розроблення та затвердження планів заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації, **(заплановано на липень 2019, виконання 100%);**

- забезпечено постійний моніторинг стану виконання планів заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років);**

- щомісяця розроблено пам’ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлено її структурним підрозділам облдержадміністрації та розміщення їх на офіційному сайті облдержадміністрації (листи від 08.01.2020 № 8/0/245-20, від 14.02.2020 № 83/0/245-20, від 31.03.2020 № 0.8/17/615/0/2-20) **(триваючий захід, виконується щомісяця протягом 2020 року);**

- забезпечено ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з пам’ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис **(триваючий захід, виконується щомісяця протягом 2020 року);**

забезпечено дотримання 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 (із змінами) під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісій 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 **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**

* забезпечено дотримання Порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.06.2018 № 695/5-18 **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* забезпечення проведення роз’яснювальної роботи про дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) **заплановано на травень 2020 року;**
* попередження працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні, **заплановано на травень 2020 року;**
* обмеження кола осіб, задіяних у здійсненні реєстрації повідомлення про викривача **заплановано на жовтень 2020 року;**
* надано 15 працівникам облдержадміністрації методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» **(триваючий захід, виконується протягом 2020 року);**
* забезпечено доступ громадян до інформації щодо можливостей повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та гарантій захисту викривачів **(триваючий захід, виконується протягом 2020 року);**
* забезпечено ведення рубрики на офіційному сайті облдержадміністрації «Повідом про корупцію» **(триваючий захід, виконується протягом 2020 року);**
* забезпечення розміщення на інформаційних стендах, у приміщеннях яких розміщується апарат облдержадміністрації та її структурні підрозділи, відомостей для працівників про їх права та обов’язки у разі виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, здійснення оновлення інформації за необхідністю **заплановано на серпень 2020 року;**
* проведення навчального семінару для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Викривачі корупції. Захист викривачів» **заплановано після розробки Порядку організації в Донецькій обласній державній адміністрації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;**
* ***протягом 2019 року*** проведено 19 семінарів-навчань стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на тему «Фінансовий контроль та моніторинг способу життя», ***протягом першого кварталу 2020 року*** проведено 21 семінар-тренінг з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на теми «Фінансовий контроль та моніторинг способу життя» **(заплановано на березень 2019, березень 2020 року, виконання заходу 100%);**
* протягом 2019 року та першого кварталу 2020 року ознайомлено з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис 57 осіб, що призначалися на посади до облдержадміністрації та 28 особи, що припиняли діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**

- протягом 2019 року та першого кварталу 2020 року до відділу з питань запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації було направлено для ознайомлення з переліком встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог, заборон та обмежень 57 осіб, що призначалися, 28 осіб, що звільнялися з апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**

- надано інформацію уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про отримання суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків заробітної плати у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року. Проводиться моніторинг подачі суб’єктами декларування, які є службовими особами, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року **(у разі отримання працівниками такого доходу);**

- доведено до відома працівників, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, інформацію про дотримання вимог статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2019-2020 років);**

* встановлено 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 у апараті облдержадміністрації; щокварталу звітовано керівництву про проведення додаткового контролю. Протягом першого кварталу 2020 року було проведено 4 перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років);**

- забезпечено попередження кожного працівника апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкції, які вони передбачають **(у 2019 році виконано захід 100%, у 2020 році термін виконання не настав);**

- встановлено зовнішній контроль за здійсненням роботи з розробки Антикорупційної програми облдержадміністрації (у тому числі оцінки корупційних ризиків) – шляхом залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки представника громадськості Рибалкіна В.М., який володіє знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу державної влади, має документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.02.2019 № 159/5-19 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки») **(заплановано на квітень 2019 року, виконання заходу 100%);**

* включено до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки керівника апарату облдержадміністрації **(заплановано на квітень 2019 року, виконання 100%);**
* попереджено про персональну відповідальність за надання недостовірної інформації працівників облдержадміністрації, які беруть участь у роботі комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки **(заплановано на квітень 2019 року, виконання заходу 100%);**
* на засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019 - 2020 роки з членами комісії проведене навчання Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (протокол від 26.02.2019 № 1) **(заплановано на квітень 2019 року, виконання заходу 100%);**
* на офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено інформацію про початок оцінки корупційних ризиків у облдержадміністрації **(заплановано на квітень 2019 року, виконання заходу 100%);**
* організовано роботу з проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Здійснено підготовку заходів щодо їх усунення. Складено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2020 рік (протокол засідання комісії від 29 січня 2020 року № 6) **(виконання заходу заплановано на квітень 2020 року, виконано 100%);**
* розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 лютого 2020 року № 171/5-20 «Про внесення змін до Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки» внесено зміни до Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки за результатами її перегляду на підставі внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів **(виконання заходу заплановано на квітень 2020 року, захід виконано 100%);**

- не виникало підстав для проведення службових розслідувань стосовно працівників структурних підрозділів **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років)**;

- з метою забезпечення доброчесності та сумлінного виконання посадових обов’язків передбачено методи контролю за діяльністю службових осіб, а саме при здійснюванні щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця проведено співбесіду безпосереднього керівника з державним службовцем у присутності керівника вищого рівня **(заплановано на листопад 2019 року, листопад 2020 року, за 2019 рік виконано 100%, у 2020 році термін виконання не настав).**

***Розділ «Проведення внутрішнього аудиту»***

Складення та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту **заплановано на другий квартал 2020 року;**

Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту заплановано **після здійснення внутрішнього аудиту протягом 2019-2020 років;**

***Розділ «Робота з вхідною кореспонденцією»***

Прийнято рішення про затвердження положення про «Гарячу лінію» телефонного зв’язку з населенням з питань, що належать до компетенції Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації, з метою чого:

- розроблено Положення про «Гарячу лінію» телефонного зв’язку з населенням з питань, що належать до компетенції Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації (розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 лютого 2019 року № 128/5-19, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 20 лютого 2019 року за № 24/2737 **(заплановано на перше півріччя 2019 року, захід виконано 100%);**

- проведено семінар-навчання для керівників та відповідальних за роботу із зверненнями громадян та доступ до публічної інформації посадових осіб райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, структурних підрозділів облдержадміністрації «Питання роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації»» **(заплановано на перше півріччя 2019 року, виконано 100%);**

**-** запроваджено безкоштовний для населення телефонний номер «Гарячої лінії» (0800) 507 506 у робочі дні з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні - до 17.00), дзвінки на який приймають відповідальні за цей напрямок роботи працівники управління; з початку року прийнято та забезпечено оперативний розгляд 1318 телефонних повідомлень, що надійшли на безкоштовну «Гарячу лінію»  **(заплановано на перший квартал 2019 року, захід виконано 100%);**

- забезпечено послугування у роботі «Гарячої лінії» інформацією з бази знань «ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ» автоматизованого інтерактивного консультативно-інформаційного сервісу облдержадміністрації «Е-ДОВІДНИКА», розміщеного на офіційному веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**

- прийнято рішення про затвердження графіків проведення виїзних прийомів за місцем мешкання громад або тимчасового перебування громадян посадовими особами облдержадміністрації та їх дотримання, з метою чого:

- розроблено відповідний проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації **(заплановано на перший квартал 2019 року, захід виконано 100%);**

- визначено посадових осіб, відповідальних за координацію роботи та контроль щодо виконання розпорядження про затвердження Графіку проведення виїзного прийому за місцем мешкання громадян головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови облдержадміністрації **(заплановано на перший квартал 2019 року, захід виконано 100%);**

- здійснений періодичний моніторинг дотримання графіків прийомів та інформування голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про його виконання до 10 числа місяця, наступного за звітним **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років)**;

- забезпечено оприлюднення актуального Графіку проведення виїзного прийому за місцем мешкання громадян головою облдержадміністрації, керівником обласної військово- цивільної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (посилання: https://dn.gov.ua/ua/prozora-vlada/zvernennya-gromadyan/grafiki-prijomiv-gromadyan/grafik-osobistih-spilnih-viyiznih-prijomiv-kerivnictva-oda).

Крім того, у розділі «Новини» офіційного веб-сайту облдержадміністрації періодично висвітлюються матеріали за підсумками проведення прийомів громадян керівними працівниками облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років)**;

- прийнято рішення про затвердження оновлених положень про комісію облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян та «День контролю» результатів розгляду звернень громадян та їх персональних складів, з метою чого розроблено Порядок проведення в Донецькій обласній державній адміністрації «Дня контролю» результатів розгляду звернень громадян, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 червня 2019 року № 607/5-19, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 24 червня 2019 року за № 194/2907 та Положення про обласну комісію з питань розгляду звернень громадян, затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2019 року № 626/5-19, зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 04 липня 2019 року за № 206/2919 **(виконання заходу заплановано на III квартал 2019 року, виконано захід 100%);**

* встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства шляхом проведення:
* щомісячного рейтингового оцінювання показників діяльності керівників структурних підрозділів облдержадміністрації у сфері розгляду звернень громадян та забезпечення доступу на інформацію до 05 числа місяця, наступного за звітним. Показники рейтингового оцінювання діяльності голів райдержадміністрацій, керівників військово-цивільних адміністрацій міст, міських голів та голів об’єднаних територіальних громад у сфері розгляду звернень громадян подавались до департаменту економіки облдержадміністрації для узагальнення **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* перевірок внутрішніх моніторингів рівня організації роботи та стану додержання вимог законодавства про звернення громадян в райдержадміністраціях, військово-цивільних адміністраціях, а також виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* підвищено рівень інформаційної відкритості шляхом забезпечення:
* ведення системи обліку публічної інформації на офіційному сайті облдержадміністрації, реєстрів запитів на інформацію, нормативно-правових актів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (посилання: https://dn.gov.ua/ua/prozora-vlada/zvernennya-gromadyan/grafiki-prijomiv-gromadyan/grafik-osobistih-spilnih-viyiznih-prijomiv-kerivnictva-oda)https://dn.gov.ua/ua/prozora-vlada/dostup-do-publichnoyi-informaciyi) **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* систематичного оприлюднення публічної інформації на веб-сторінці «Зворотній зв’язок» офіційного веб-сайту облдержадміністрації (посилання: <https://dn.gov.ua/ua/prozora-vlada/dostup-do-publichnoyi-informaciyi>) та на інформаційному стенді у Громадській приймальні облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* розроблено та прийнято порядки роботи із запитами на інформацію, зверненнями громадян з метою стандартизації внутрішніх процедур у рамках встановленого строку із зазначенням переліку необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання запиту, звернення, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат **(захід заплановано на жовтень 2019 року, виконано 100%);**
* попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають **(виконання заходу заплановано на жовтень 2019 року, 100 % виконання).**

***Розділ «Робота з архівними документами»***

* розроблено графік роботи читального залу в Державному архіві Донецької області **(заплановано на лютий 2019 року, виконано 100%);**
* організовано роботу читального залу в державному архіві Донецької області, в тому числі встановлено систему відеоспостереження, розміщено інформацію про графік роботи читального залу на офіційному сайті державного архіву Донецької області та загально доступних для відвідувачів місцях **(заплановано на лютий 2019 року, виконання заходу 100 %);**
* розроблено та затверджено Положення про огляд-конкурс «Забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду в архівних установах міських рад та районних державних адміністрацій Донецької області» наказом державного архіву Донецької області від 24.04.2019 № 24 **(заплановано на лютий 2019 року, захід виконано 100%);**
* розроблено проект наказу державного архіву Донецької області про огляд-конкурс **(заплановано на лютий 2019 року, виконано захід 100%);**
* наказ державного архіву Донецької області від 24.04.2019 № 24 «Про огляд-конкурс» зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 13 травня 2019 року № 156/2869 **(заплановано на березень 2019 року, захід виконано 100%);**
* проведено огляд-конкурс серед архівних установ в два етапи **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* відповідно до Положення про огляд-конкурс підвищення підсумків та оголошення результатів проведення огляд-конкурсу відбудеться у першому кварталі 2021 року **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 року);**
* оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті державного архіву Донецької області відбудеться після оголошення результатів огляд-конкурсу у першому кварталі 2021 року **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років**);
* забезпечено здійснення періодичного моніторингу 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 **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років).**

***Розділ «Публічні закупівлі»***

* забезпечено сприяння 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 **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2019-2020 років);**
* надіслано письмове запрошення громадській раді при облдержадміністрації до моніторингу інформації про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації **(захід заплановано на травень 2019 року, травень 2020 року, у 2019 році захід виконано 100%, у 2020 році термін виконання не настав);**
* забезпечено 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 забезпечено проходження курсу навчання нового члену комітету на “Prometheus” **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* забезпечено ознайомлення членів тендерного комітету під підпис про відповідальність за порушення Закону України “Про публічні закупівлі” (у разі внесення змін до складу тендерного комітету) **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* забезпечено неухильне дотримання членами тендерного комітету апарату облдержадміністрації та тендерних комітетів структурних підрозділів облдержадміністрації розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 549 “Про організацію електронних закупівель товарів, робіт і послуг” (із змінами) **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* забезпечено вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Облдержадміністрація самостійно та безоплатно, через авторизований електронний майданчик оприлюднює на веб-порталі https:// zakupki.prom.ua інформацію про закупівлі та зміни до річного плану закупівель на 2019 рік **(триваючий захід, виконується постійно);**
* забезпечено проведення навчання членів тендерного комітету у сфері публічних закупівель. Члени тендерних комітетів постійно підвищують рівень знань самоосвітою **(**т**риваючий захід, виконується постійно);**
* вивчено тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель та додатку до нього перед проведенням процедур закупівель **(**т**риваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* протягом 2019 року не виникало необхідності у залученні представників громадськості до підготовки тендерної документації **(триваючий захід, виконується протягом 2019 - 2020 років);**
* розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* попереджено членів тендерного комітету (та новопризначених членів комітету у разі змін у складі тендерного комітету) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику**(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* протягом звітного періоду не виникало необхідності у залученні представників громадськості до підготовки тендерної документації **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2019-2020 років);**
* оприлюднено проекти відповідної тендерної документації за посиланням з офіційного веб-сайті облдержадміністрації на proZorro для обговорення. Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації використовується уніфікована тендерна документація для закупівлі товарів, робіт та послуг **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

***Розділ «Юридична робота»***

Встановлено у довіреностях на представників інтересів облдержадміністрації та її структурних підрозділів обмежень щодо визнання позовів повністю або частково, відмови від позовів, вирішення питань примирення **(**т**риваючий захід, виконується протягом 2019 - 2020 років).**

***Розділ «Управління інформацією»***

- для структурних підрозділів облдержадміністрації, які надають (розміщують) інформацію на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, підготовлено пам’ятку із зазначенням вимог до інформації, яка може бути розміщена на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та попередженням про відповідальність за розміщення недостовірної інформації **(заплановано на травень 2019 року, захід виконано 100%);**

- здійснено постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Випадків розміщення недостовірної інформації не виявлено **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**

- розроблено методичні рекомендації для працівників відділів прес-служб органів виконавчої влади області **(заплановано на липень 2019 року, виконано захід 100%);**

- ознайомлено під підпис членів конкурсної комісії визначення переможців обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, які спрямовані на національні та дружні зв’язки з вимогами законодавства щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів **(заплановано на серпень-жовтень 2019 року, захід виконано 100%);**

- у протоколах засідання комісії за результатами проведення конкурсу відображені мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення **(заплановано на серпень-жовтень 2019 року захід виконано 100%);**

- залучено представників громадськості до роботи конкурсної комісії під час визначення переможців обласного конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами, громадянського суспільства, які спрямовані на національні та дружні зв’язки **(заплановано на серпень-жовтень 2019 року, захід виконано 100%).**

***Розділ «Охорона здоров’я»***

Затверджено персональний склад експертів акредитаційної комісії та графік проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров’я Донецької області відповідно до стандартів акредитації; проведено серед експертів акредитаційної комісії роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; ознайомлено під підпис експертів акредитаційної комісії з вимогами законодавства щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів **(заходи заплановано на листопад 2019 року, виконання 100%);**

* проведено серед експертів акредитаційної комісії роз’яснювальної роботи з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства **(заплановано на листопад 2019 року, виконано 100%);**
* ознайомлено під підпис експертів акредитаційної комісії з вимогами законодавства щодо запобіганню виникнення конфлікту інтересів **(заплановано на листопад 2019 року, виконано 100%);**
* розроблено положення про клініко-експертну комісію департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації **(заплановано на жовтень 2019 року, виконано захід 100%);**
* забезпечено залучення до складу клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації представників громадських об’єднань **(заплановано на жовтень 2019 року, виконано захід 100%).**

***Розділ «Управління фінансами та матеріальними ресурсами»***

* попереджено під підпис новопризначених працівників апарату облдержадміністрації про недопустимість використання матеріальних ресурсів облдержадміністрації для інших, ніж службова діяльність, цілей **(**т**риваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* забезпечено участь у роботі комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (**триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* посилено контроль за прийняттям рішення про списання матеріальних цінностей, що проводиться з дотриманням вимог постанови КМУ від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2019-2020 років);**
* забезпечено контроль за додержанням лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів для легкових автомобілів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 грудня 2019 року № 1438/5-19. Контроль здійснюється шляхом ведення: журналу видачі талонів на паливо, шляхових листів, щоденної перевірки спідометрів автомобілів з відміткою в Журналі виїзду та повернення автомобілю. Забезпечено контроль за використанням встановлених лімітів легкових автомобілів, що обслуговують апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 вересня 2019 року № 223/5-19 **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2019-2020 років);**
* забезпечено проведення періодичного моніторингу 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 (із змінами). Не проводиться періодичний моніторинг цільового використання бюджетних коштів:
* комунального підприємства «Донецький обласний координаційний центр підтримки підприємництва», що знаходиться в управлінні департаменту економіки облдержадміністрації, у зв’язку з тим, що з 2015 року підприємництво не здійснює фінансово-господарську діяльність, не отримує підтримку з обласного бюджету;
* комунального підприємства «Агентство інвестиційного розвитку Донецької області», що знаходиться в управлінні департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, у зв’язку з тим, що знаходиться в стані припинення шляхом ліквідації (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 22.07.2016 № 637 «Про припинення комунального підприємства «Агентство інвестиційного розвитку Донецької області»;
* комунального закладу «Донецький обласний аграрний навчально-курсовий комбінат професійно-технічної освіти», що знаходиться в управління департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації, у зв’язку з тим, що заклад знаходиться у м. Авдіївка та не здійснює свою діяльність з 2015 року. На теперішній час вирішується питання щодо припинення діяльності зазначеного закладу **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років);**
* забезпечено проведення інструктування новопризначених працівників управління фінансового забезпечення облдержадміністрації, відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів бюджетних установ (триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);
* забезпечено щорічне складання бюджетного запиту на 2020 рік за Методикою визначення обсягів видатків на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій за Кодом програмної класифікації видатків (КПКВ) 7751010 «Здійснення виконавчої влади у Донецькій області» **(заплановано на червень-липень 2019 року, червень-липень 2020 року; за 2019 рік виконано 100%, у 2020 році термін виконання не настав);**
* попереджено працівників, відповідальних за розгляд проектних заявок та надання висновку про відповідність проектних заявок порядку та умовам надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, видатки на реалізацію яких здійснюватимуться за рахунок коштів інфраструктурної субвенції, про граничні строки такого розгляду **(заплановано на червень 2019 року, захід виконано 100 %);**
* проведено роз’яснювальну роботу для представників об’єднаних територіальних громад щодо вимог законодавства до оформлення проектних заявок та надання висновку про відповідність проектних заявок порядку та умовам надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, видатки на реалізацію яких здійснюватимуться за рахунок коштів інфраструктурної субвенції **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* зроблені та затверджені положення про преміювання працівників структурних підрозділів облдержадміністрації **(захід заплановано на серпень 2019 року, виконано 100 %).**
* забезпечено дотримання Постанови Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) та інших вимог законодавства. Преміювання керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюється згідно розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.01.2019 № 31/5-19 «Про порядок розгляду та вирішення питань, пов’язаних з встановленням премій, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права» (із змінами) **(захід заплановано на серпень 2019 року, виконано 100 %).**

***Розділ «Соціальний захист населення»***

* встановлено додатковий контроль та персональну відповідальність за неналежне виконання обов’язків шляхом ознайомлення працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевірочної роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції» **(триваючій захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років);**
* проведені періодичні семінари для працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевірочної роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років).**

***Розділ «Надання адміністративних послуг»***

- не допущено вибірковості прийняття рішень **(триваючий захід, виконуються протягом 2019-2020 років)**;

- організацію роботи щодо певних видів господарської діяльності покладено на департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації **(триваючий захід, виконуються протягом 2019-2020 років);**

- попереджено осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України **(заплановано на вересень 2019 року, виконано 100 %);**

- вжиття заходів щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв’язку **заплановано на листопад 2020 року.**

- здійснено перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють видачу ліцензій на провадження господарської ліцензії з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництво, транспортування та постачання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Пропозиції щодо доцільності внесення необхідних змін із усунення необґрунтованих дискреційних повноважень відсутні **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років);**

* забезпечено публікацію на офіційному веб-сайті облдержадміністрації про видачу ліцензії **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років);**
* розміщення інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації про Порядок щодо отримання ліцензій з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом; виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії та теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії підприємствами житлово-комунального господарства, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом **заплановано на третій квартал 2020 року;**
* з метою забезпечення прозорості видачі документів, надання послуги здійснюється виключно через Центр надання адміністративних послуг Краматорської міської ради **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, які задіяні у наданні адміністративних послуг з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» (**триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* здійснено перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють видачу ліцензій 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 **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років).**

***Розділ «Робота з гуманітарною допомогою»***

Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації у зв’язку із кадровими змінами облдержадміністрації та з метою залучення представників громадськості, засобів масової інформації до розподілу та передачі комісією гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області, станом на поточну дату вносяться зміни до складу комісії, затвердженої 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» **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

***Розділ «Розвиток базових галузей промисловості»***

* попереджено членів обласної комісії по контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства під час обстеження спеціалізованих або спеціальних металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2019-2020 років);**
* забезпечено посилення контролю з боку керівництва департаменту базових галузей промисловості облдержадміністрації за роботою обласної комісії по контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2019-2020 років).**

***Розділ «Територіальна оборона»***

Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністраціївстановлено додатковий контроль за цільовим використанням виділених бюджетних коштів на реалізацію регіональної Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Донецької області на 2018-2019 роки**» (заплановано на IV квартал 2018 року, IV квартал 2019 року, захід виконується 100%);**

* до 15 лютого поінформовано облдержадміністрацію, обласну військово-цивільну адміністрацію про хід реалізації Програми листом від 08.02.2019 № 0.42/05-12/170/0/101-19 **(триваючий захід, виконується щороку до 15 лютого, виконання заходу 100%).**

Висновки та пропозиції за результатами проведеного моніторингу впровадження заходів,передбачених Антикорупційною програмою**:**

1. визнати виконання заходів Антикорупційної програми на належному рівні;
2. за результатами проведеного моніторингу Антикорупційної програми та оцінки її виконання не встановлено підстав для її перегляду.

Голова Комісії – керівник апарату

облдержадміністрації О.І. Свинаренко

Секретар Комісії – головний спеціаліст

відділу запобігання та виявлення корупції

управління взаємодії з правоохоронними

органами, запобігання та виявлення корупції

облдержадміністрації М.О. Козленко