

ПРОТОКОЛ № 5
засідання комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності
облдержадміністрації та її структурних підрозділів

“ 25 ” червня 2018 року

м. Краматорськ

На засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (далі – Комісія) присутні члени Комісії:

Голик Е.П. - начальник відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, заступник голови Комісії;

Козленко М.О. - головний спеціаліст відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, секретар Комісії;

Доценко Вячеслав Володимирович — завідувач сектору внутрішнього аудиту департаменту економіки облдержадміністрації;

Зеленська Світлана Петрівна — начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер облдержадміністрації;

Пшенична Анастасія Вікторівна — головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації;

Туманова Олена Євгенівна — заступник начальника управління — начальник відділу кадрової роботи управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації;

Репіна Галина Василівна — заступник директора - начальник управління зовнішньоекономічних відносин департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації.

Ларіна Наталія Володимирівна – заступник начальника відділу надання правової допомоги юридичного управління облдержадміністрації.

Загальна кількість членів Комісії – 11 осіб.

Усього присутніх на засіданні Комісії – 8 осіб. Відсутні:

Ремський В.В. – заступник голови облдержадміністрації, голова Комісії;

Поляков С.С. – представник громадської ради при облдержадміністрації, голова правління громадської організації «Регіональний центр протидії корупції»;

Рибалків В.М. – представник громадської ради при облдержадміністрації, голова Святогірського міського відокремленого підрозділу в Донецькій області громадської організації громадської організації «Стоп корупції».

Засідання Комісії є повноважним для вирішення питань порядку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про розгляд пропозицій від Національного агентства з питань запобігання корупції до Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.03.2018 № 401/5-18 (далі – Антикорупційна програма).

По порядку денному виступив заступник голови Комісії Голик Є.П., який повідомив, що рішенням НАЗК від 11.05.2018 № 897 погоджено Антикорупційну програму з висловленням обов'язкових для розгляду пропозицій. Відповідно до розділу IV 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. Відділом, в результаті отримання пропозицій від структурних підрозділів облдержадміністрації, проаналізовано інформацію та винесено на засідання Комісії.

Пропозиції НАЗК полягають у доповненні заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків додатковими заходами.

Щодо запропонованого НАЗК заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику стосовно розробки та прийняття внутрішнього акту, яким буде врегульовано питання здійснення періодичного моніторингу використання інформаційної системи державного архіву Донецької області, то Положення про Комісію з питань роботи із службовою інформацією державного архіву Донецької області затверджено наказом державного архіву Донецької області від 18.09.2017 № 43 (далі – Положення). Відповідно до цього Положення Комісії з питань роботи із службовою інформацією державного архіву Донецької області надано право контролювати дотримання структурними підрозділами, окремими працівниками державного архіву Донецької області вимог щодо роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію, надавати директору державного архіву Донецької області пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, зберігання, використання, знищення та охорони службової інформації. Таким чином, питання здійснення періодичного моніторингу використання інформаційної системи державного архіву Донецької області врегульовано.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - одноголосно.

Щодо запропонованого НАЗК заходу з усунення (мінімізації) корупційних ризиків стосовно проведення аналізу цінових пропозицій перед укладанням договорів, то договори про закупівлю укладаються облдержадміністрацією та її структурними підрозділами з учасниками тендерних закупівель, тендерні пропозиції яких вважаються найбільш економічно вигідними за результатами процедур закупівель, відповідно до вимог тендерної документації та Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином, до ризику: навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» доповнено заходи щодо: -вивчення тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель та додатку до нього, проведенням процедур закупівель; у разі необхідності залучення представників громадськості до підготовки тендерної документації.

До ризику: недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, надання необґрунтованої переваги певному учаснику до повнено захід «у разі необхідності залучення представників громадськості до підготовки тендерної документації».

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - одноголосно.

Щодо запропонованого НАЗК заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику стосовно прийняття акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель та міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включаючи критерії відбору та формування замовлень для закупівель), то розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 № 549 «Про організацію електронних закупівель товарів, робіт та послуг» райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, виконавчим органам міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам (установам, організаціям) комунальної форми власності на території Донецької області доручено здійснювати електронні закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 10 тисяч гривень, виключно із використанням електронної системи закупівель. Враховуючи вищевикладене, запропонований НАЗК захід вже є та виконується.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - одноголосно.

Щодо запропонованого НАЗК заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику стосовно затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей; проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції; аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, то розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10.03.2017 № 209 «Про створення комісії з введення в експлуатацію, приймання – передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації» в апараті облдержадміністрації утворена постійно діюча комісія. Робота комісії передбачає здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, за використанням (списанням) матеріальних цінностей, а також проведення перевірок (ревізій).

Корупційний ризик: 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 доповнено заходом з усунення (мінімізації) корупційного ризику «ввести до складу комісії з введення в експлуатацію, приймання – передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації представника управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації».

Таким чином, буде забезпечено здійснення контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей, а також при проведенні перевірок (ревізій) в облдержадміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - одноголосно.

Щодо заходів, направлених на усунення таких корупційних ризиків: недоброчесність посадових осіб при перевірках цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, ймовірність використання вимог законодавства щодо складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ слід зазначити, що порядок роботи в зазначеному напрямку регламентовано наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Відповідно до частини 3 статті 26 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах», а також наказів структурних підрозділів облдержадміністрації, затвержені Порядки планування і проведення внутрішнього контролю, документування, реалізації його результатів. Враховуючи вищевикладене, дане питання врегульовано законодавством.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - одноголосно.

Щодо запропонованого НАЗК заходу з усунення (мінімізації) корупційного ризику стосовно розробки та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності, то придбання матеріальних цінностей здійснюється виключно на підставі доведених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України про Державний бюджет України на відповідний рік, рішень про затвердження обласного бюджету на відповідний рік. Враховуючи вищевикладене, дане питання врегульовано законодавством.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - одноголосно.

Щодо запропонованого НАЗК заходу стосовно усунення (зменшення) корупційного ризику шляхом розробки та прийняття внутрішнього акту (інструкції, порядку, положення тощо), яким буде врегульовано питання попередження вибірковості надання та приховування інформації про дітей, які підлягають усиновленню, то з метою усунення (мінімізації) зазначеного корупційного ризику посадові інструкції осіб, які надають направлення на усиновлення, містять обов'язки щодо недопущення вибірковості надання кандидатам в усиновлювачі, потенційним опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Питання попередження вибірковості надання та приховування інформації про дітей, які підлягають усиновленню, та встановлення зовнішнього контролю з боку громадськості врегульовано статтею 228 Сімейного кодексу України.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одноголосно.

Щодо запропонованих НАЗК заходів з усунення (мінімізації) корупційного ризику стосовно перегляду переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів, то згідно із частиною 4 статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними умовами і є виключним. Підстави для відмови у видачі ліцензій визначені частиною 3 статті 13 цього Закону.

Також слід зазначити, що вичерпний перелік документів, які подаються для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності визначено частиною 3 статті 11 вищезазначеного Закону та рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення», від 22.03.2017 № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері тепlopостачання».

Також, відповідно до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення» (зі змінами) прийнято розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.05.2016 № 405 «Про впорядкування надання облдержадміністрацією деяких адміністративних послуг» (із змінами). Зазначеним розпорядженням затверджено Перелік адміністративних послуг облдержадміністрації, які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради, затверджено інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються облдержадміністрацією, забезпечено взаємодію з виконавчими органами Краматорської міської ради стосовно організації надання адміністратив-

них послуг облдержадміністрації через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради, а також забезпечено інформування в установленому законодавством порядку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо оновлення відомостей, внесених до Реєстру адміністративних послуг та формування повного переліку адміністративних послуг, що надаються облдержадміністрацією та її структурними підрозділами. Спеціалісти департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації під час здійснення адміністративної послуги не контактують з одержувачем адміністративної послуги.

Інформаційними картками адміністративних послуг «Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах території об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» та «Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах території та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення», затвердженими розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.05.2016 № 405 «Про впорядкування надання облдержадміністрацією деяких адміністративних послуг» (із змінами)» визначений вичерпний перелік документів та підстав, необхідних для надання та відмови у наданні адміністративної послуги.

Враховуючи вищевикладене, дане питання врегульовано законодавством.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одноголосно.

Щодо запропонованого НАЗК заходу з усунення (зменшення) корупційного ризику стосовно визначення чітких підстав (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав, то частиною 3 статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», частиною 5 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», частиною 1 статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» ці питання вже врегульовано.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одноголосно.

Враховуючи вищевикладене, для усунення корупційного ризику: 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 доповнено наступний захід «Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництво, транспортування та постачання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та внесення пропозицій щодо доцільності внесення необхідних змін із усунення необґрунтованих дискреційних повноважень»;

Для усунення корупційного ризику «Ймовірне використання службового становища посадовою особою при наданні, видачі, анулюванні дозволів на спеціальне

користування природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення доповнено наступний захід «Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання, видачу, анулювання дозволів на спеціальне користування природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення та внесення пропозицій щодо доцільності внесення необхідних змін із усунення необґрунтованих дискреційних повноважень».

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

до корупційного ризику «Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» додати додаткові заходи з усунення (мінімізації) корупційного ризику «Вивчення тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель та додатку до нього, проведенням процедур закупівель», «У разі необхідності залучення представників громадськості до підготовки тендерної документації»;

до корупційного ризику «Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, надання необґрунтованої переваги певному учаснику» додати додатковий захід з усунення (мінімізації) корупційного ризику «У разі необхідності залучення представників громадськості до підготовки тендерної документації»;

до корупційного ризику «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» доповнити захід з усунення (мінімізації) корупційного ризику «Ввести до складу комісії з введення в експлуатацію, приймання – передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації представника управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації»;

до корупційного ризику «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» доповнити захід з усунення (мінімізації) корупційного ризику «Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництво, транспортування та постачання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та внесення пропозицій щодо доцільності внесення необхідних змін із усунення необґрунтованих дискреційних повноважень»;

до корупційного ризику «Ймовірне використання службового становища посадовою особою при наданні, видачі, анулюванні дозволів на спеціальне користування природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення» доповнити захід з усунення (мінімізації) корупційного ризику «Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання, видачу, анулювання дозволів на спеціальне користування природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення та внесення пропозицій щодо доцільності внесення необхідних змін із усунення необґрунтованих дискреційних повноважень».

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одноголосно.

Заступник голови комісії — начальника
відділу запобігання та виявлення корупції
управління взаємодії з правоохоронними
органами, запобігання та виявлення
корупції облдержадміністрації



Е.П. Голик

Секретар комісії — головний
спеціаліст відділу запобігання
та виявлення корупції управління
взаємодії з правоохоронними органами,
запобігання та виявлення корупції
облдержадміністрації



М.О. Козленко