Додаток 1 до протоколу № 4 комісії з оцінки

корупційних ризиків у діяльності

облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки

**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, погодженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 травня 2019 року № 1326**

**за I півріччя 2019 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 (далі – Антикорупційна програма) за I півріччя 2019 року та здійснено оцінку її ефективності (із змінами).

Оцінка результатів виконання заходів проводиться комісією відповідно до визначених критеріїв, що повинні включати: своєчасність виконання заходів, повноту їх виконання, оцінки стану досягнення мети.

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. За виключенням одного.

***Розділ «Управління персоналом»***

Управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації проведено роз’яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років).**

Управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечено ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України “Про запобігання корупції” **(90 % виконання заходу, термін виконання липень-жовтень 2019 року).**

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. Структурними підрозділами облдержадміністрації вжито заходів щодо запобігання залученню кандидатів на зайняття посад (осіб, які вже працюють в установі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

Члени конкурсних комісій апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації попереджені 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).**

Протягом I півріччя 2019 року члени конкурсних комісій апарату облдержадміністрації, члени конкурсних комісій структурних підрозділів облдержадміністрації участь у конкурсах на зайняття вакантних посад не приймали. Таким чином, не виникало необхідності у ненаданні кандидату на посаду, який одночасно є членом конкурсної комісії, доступу до інформації про ситуаційні завдання, які будуть розв’язуватися кандидатами на посаду та здійснювати заміну ситуаційних завдань **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

Управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації та структурними підрозділами облдержадміністрації 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 **(70 % 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. 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 %).**

Управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації проведено попередній аналіз проектів рішень облдержадміністрації про зміну структури та штатного розпису облдержадміністрації **(заплановано на квітень 2019, захід виконано 100 %).**

Управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації забезпечено погодження 73 проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про погодження відзнаками облдержадміністрації (507 комплектів нагородних документів), 117 листів-подань від трудових колективів підприємств, установ, організацій щодо нагородження державними та урядовими нагородами України. Опрацьовано 197 комплектів нагородних документів, що надходять з управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).** Забезпечено залучення представників громадськості до складу комісії **(заплановано на травень 2019, виконання заходу 100 %).**

Керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечено посилений контроль за діяльністю працівників, що мали намір звільнитися. 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 (т**риваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

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

Управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації:

* проведено 22 навчальних семінарів-тренінгів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів **(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 **(заплановано на липень 2019 року, вересень 2020 року, виконання за поточний рік 100 %);**
* 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);**
* 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» **(заплановано на березень 2019, березень 2020 року, виконання заходу 100%).**
* ознайомлено з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис 23 особи, що призначалися на посади до облдержадміністрації та 3 особи, що припиняли діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави**(триваючий захід, виконується 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 **(заплановано на травень 2019 року, 100% виконання заходу).**
* 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%);**
* 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 **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років);**
* на засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019 - 2020 роки з членами комісії було 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%).**

Управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії. За перше півріччя 2019 року на підвищення кваліфікації направлено 35 осіб **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

Керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації:

- 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).**

Управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації протягом I півріччя 2019 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 23 особи, що призначалися та 3 особи, що звільнялися з облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

Управлінням фінансового забезпечення облдержадміністрації та її структурними підрозділами у разі отримання працівниками доходу управлінню взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації надається інформація про отримання працівниками одноразового доходу, придбання майна у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня 2019 року.

Керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечено своєчасність подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані підлеглими працівниками при отриманні ними одноразового доходу, придбання майна у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня 2019 року **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

У I півріччі 2019 року не виникало підстав для проведення службових розслідувань стосовно працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Подання спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, приписи Національного агентства з питань запобігання корупції щодо вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення не надходили **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

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

Управлінням з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації:

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

- 29 березня 2019 року у залі засідань облдержадміністрації проведено семінар 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 09.00 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. Всього за перше півріччя 2019 року було прийнято 852 телефонних повідомлень, що надійшли на безкоштовну «Гарячу лінію» **(заплановано на перший квартал 2019 року, захід виконано 100%);**

- запроваджено інтерактивний консультаційно-інформаційний сервіс «Е-ДОВІДКА», розміщений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. унікальність сервісу – в оперативному, логічному та ефективному забезпеченні доступу громадян до найбільш запитуваної інформації. Додатковими функціями сервісу передбачено можливість звернутися до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, контактні дані яких наведені у доступному форматі **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**

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

- розроблено Графік проведення виїзного прийому за місцем мешкання громадян головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації, першим заступником голови, заступником голови облдержадміністрації на 2019 рік, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 січня 2019 року № 19/5-19. У зв’язку із кадровими змінами в облдержадміністрації вказане розпорядження було скасоване та управлінням розроблено Графік проведення виїзного прийому за місцем мешкання громадян головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови облдержадміністрації на II-IV квартали 2019 року, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 березня 2019 року № 320/5-19 **(заплановано на перший квартал 2019 року, захід виконано 100%);**

- визначено посадових осіб (працівників відділу громадської приймальні та забезпечення доступу до інформації управління), 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%);**

- здійснено періодичний моніторинг додержання графіків прийомів шляхом щомісячного складання та надання відповідних відомостей голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово-цивільної адміністрації **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років)**;

- забезпечено оприлюднення Графіку проведення виїзного прийому за місцем мешкання громадян головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови облдержадміністрації та висвітлення матеріалів за підсумками проведення прийомів громадян керівними працівниками облдержадміністрації на офіційному веб-сайті 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 обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації від 14 червня 2019 року № 607/5-19 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. Вказані розпорядження подані на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції в Донецькій області в установленому порядку **(виконання заходу заплановано на III квартал 2019 року, виконання заходу 100%);**

* встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства шляхом проведення:
* рейтингового оцінювання показників діяльності керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, керівників військово-цивільних адміністрацій міст, міських голів та голів об’єднаних територіальних громад у сфері розгляду звернень громадян та забезпечення доступу на інформацію. Щоквартальні показники рейтингового оцінювання діяльності голів райдержадміністрацій, керівників військово-цивільних адміністрацій міст, міських голів та голів об’єднаних територіальних громад у сфері розгляду звернень громадян подаються до департаменту економіки облдержадміністрації для узагальнення **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);**
* проведення 36 перевірок внутрішніх моніторингів рівня організації роботи та стану додержання вимог законодавства про звернення громадян в райдержадміністраціях, виконавчих органах міських рад обласного підпорядкування та об’єднаних територіальних громад, військово-цивільних адміністрацій міст Авдіївка і Торецьк делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на відповідних територіях **(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; систематичного оприлюднення публічної інформації на веб-сторінці «Зворотній зв’язок» офіційного веб-сайту облдержадміністрації, на інформаційному стенді у громадській приймальні облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

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

Державним архівом Донецької області:

* організовано роботу та розроблено графік роботи 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 загальнодоступних 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. В рамках першого етапу проведено 7 перевірок архівних установ районних державних адміністрацій Донецької області **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років, виконання заходу 58%);**
* 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»***

Головою тендерного комітету апарату облдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації:

* протягом звітного періоду 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);**
* 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);**
* 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 першого півріччя не виникало необхідності у залученні представників громадськості до підготовки тендерної документації (т**риваючий захід, виконується 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 **(**т**риваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

Департаментом економіки облдержадміністрації 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, виконання 100%).**

***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»***

Департаментом інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації:

- 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 виконується 100%);**

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

- представники громадськості залучені 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»***

Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації 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%);**

* розроблено положення про клініко-експертну комісію департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації **(заплановано на жовтень 2019 року, виконано захід 100%).**

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

Новопризначених працівників апарату облдержадміністрації попереджено 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. Списання матеріальних цінностей 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 використанням лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів і пробігу легкових автомобілів управління автомобільного транспорту облдержадміністрації, апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації відповідно до вимог розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 листопада 2018 року № 1382/5-18 «Про встановлення ліміту витрат паливно-мастильних матеріалів і пробігу для легкових автомобілів» **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2019-2020 років).**

Протягом першого півріччя 2019 року структурними підрозділами облдержадміністрації 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) **(**т**риваючий 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 (т**риваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

Розроблені та затверджені положення про преміювання працівників структурних підрозділів облдержадміністрації **(захід заплановано на серпень 2019 року, виконано 98 %).**

Забезпечено дотримання Постанови Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) та інших вимог законодавства **(захід заплановано на серпень 2019 року, виконано 100 %).**

Департаментом інформаційно та внутрішньої політики облдержадміністрації попереджено працівників, відповідальних за розгляд проектних заявок про граничні строки такого розгляду **(заплановано на червень, захід виконано 100 %);** проводилася роз’яснювальна робота для представників об’єднаних територіальних громад щодо вимог законодавства до оформлення проектних заявок, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів інфраструктурної субвенції **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

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

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації 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»; 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 **(триваючі заходи, виконуються щокварталу протягом 2019-2020 років).**

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

Департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації:

- не допускається вибірковість при прийнятті 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).**

- здійснюється 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);**

* забезпечено публікацію на офіційному веб-сайті облдержадміністрації про видачу ліцензії. Щокварталу публікуються реєстр виданих ліценцій **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років);**
* не розміщено інформацію 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.

За інформацією, наданою департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації, проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військо-цивільної адміністрації щодо «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 травня 2016 року № 405» (щодо надання адміністративних послуг через ЦНАП м. Краматорська) знаходиться на погоджені структурних підрозділів облдержадміністрації. Після затвердження зазначеного розпорядження буде визначено порядок щодо отримання ліцензій з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом; виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на 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 та опубліковано на сайті облдержадміністрації **(заплановано на травень 2019 року, виконання заходу 30%).**

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації:

* з метою забезпечення прозорості видачі документів, надання послуги здійснюється виключно через Центр надання адміністративних послуг **(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);**
* протягом 1 півріччя 2019 року 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 100% виконання **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років).**

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

Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації протягом першого півріччя 2019 року не залучались представники громадськості, засоби масової інформації до розподілу та передачі комісією з розподілу гуманітарної та іншої допомоги 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”, через відсутність надходження гуманітарної та іншої допомоги **(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).**

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

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»***

Керівництвом департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації:

* встановлено 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 задовільним стан виконання заходів Антикорупційної програми;
2. за результатами проведеного моніторингу Антикорупційної програми та оцінки її виконання вбачаються підстави для її перегляду.