



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

### РІШЕННЯ

4.05.2018

Київ

№ 897

Про погодження антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 12 частини першої статті 11, пункту 11 частини першої статті 12, частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", абзацу першого пункту 7, пункту 8, абзацу другого пункту 9 розділу IV Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, Національне агентство з питань запобігання корупції

#### **ВИРІШИЛО:**

1. Погодити антикорупційну програму Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік, затверджену розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2018 року № 401/5-18, надіслану листом Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації від 29 березня 2018 року № 0.4/15/642/0/2-18, із висловленням обов'язкових для розгляду пропозицій, що додаються.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції забезпечити направлення копії цього рішення до Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації.

3. Донецькій обласній державній адміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації про результати розгляду пропозицій повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції у тридцятиденний строк з дня отримання копії цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

Голова

О.А. Мангул

ЗГІДНО З  
КОМП'ЮТЕР

*Г. О. Сердюк*  
Управління спеціалізованого  
адміністративного реєстру  
*Г. О. Сердюк*

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 24  
засідання Національного агентства  
від 11 травня 2018 року

Додаток  
до рішення Національного агентства  
з питань запобігання корупції

*11 травня 2018 року № 297*

**Пропозиції**  
**Національного агентства з питань запобігання корупції**  
**до антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації,**  
**обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік**

Антикорупційна програма Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік (далі – антикорупційна програма), затверджена розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2018 року № 401/5-18, надіслана на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) листом Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації від 29 березня 2018 року № 0.4/15/642/0/2-18, частково не відповідає вимогам, визначеним у розділі II Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, у зв'язку з чим надаються обов'язкові до розгляду пропозиції щодо доповнення заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків додатковими заходами:

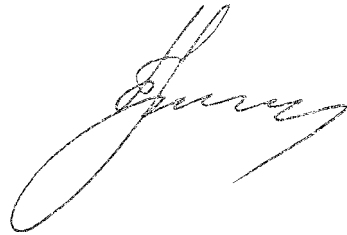
Корупційні ризики	Пропозиції Національного агентства
<b>Робота з вхідною кореспонденцією</b>	
Неправомірне використання в особистих цілях інформаційних ресурсів інформаційної системи державного архіву Донецької області.	Пропонується конкретизувати захід щодо усунення корупційного ризику шляхом розробки та прийняття внутрішнього акта (інструкції, регламенту тощо), яким буде врегульовано питання здійснення періодичного моніторингу використання інформаційної системи державного архіву Донецької області.

<b>Публічні закупівлі</b>	
<p>Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".</p>	<p>Пропонується доповнити заходами щодо:</p> <p>проведення аналізу цінових пропозицій перед укладанням договорів;</p> <p>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), а також визначить механізм контролю за його дотриманням;</p> <p>здійснення відповідного контролю після прийняття такого акта;</p> <p>залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації.</p>
<p>Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику.</p>	<p>Пропонується доповнити заходами щодо:</p> <p>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;</p> <p>проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції;</p> <p>аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів;</p> <p>розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме</p>
<b>Управління фінансами та матеріальними ресурсами</b>	
<p>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.</p>	<p>Пропонується доповнити заходами щодо:</p> <p>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;</p> <p>проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції;</p> <p>аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів;</p> <p>розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме</p>
<p>Недобросовісність посадових осіб при перевірках цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами.</p>	<p>Пропонується доповнити заходами щодо:</p> <p>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;</p> <p>проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції;</p> <p>аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів;</p> <p>розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме</p>
<p>Ймовірність невиконання вимог законодавства щодо складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ.</p>	<p>Пропонується доповнити заходами щодо:</p> <p>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;</p> <p>проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції;</p> <p>аналіз результатів перевірок, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів;</p> <p>розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме</p>

	замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності.
<b>Надання адміністративних послуг</b>	
Ймовірність використання службового становища посадовою особою при видачі направлення потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам для знайомства та встановлення контакту з дитиною.	<p>Пропонується конкретизувати захід щодо усунення корупційного ризику, шляхом розробки та прийняття внутрішнього акта (інструкції, порядку, положення тощо), яким буде врегульовано питання попередження вибірковості надання та приховування інформації про дітей, які підлягають усиновленню.</p> <p>Також пропонується встановити зовнішній контроль за реалізацією вказаного процесу шляхом залучення представників громадськості.</p>
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.	<p>Пропонується доповнити заходами щодо:</p> <p>перегляду переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів;</p> <p>визначення чітких підстав (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови у одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав;</p> <p>запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечення відеофіксації усіх контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг;</p>
Ймовірне використання службового становища посадовою особою при наданні, видачі, анулюванні дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення.	

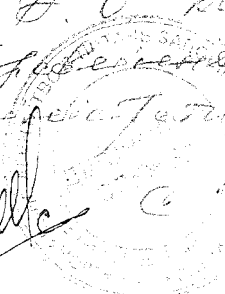
	перегляду нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг.
--	--

Заступник керівника Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції



О. Підорні

ЗПІДНД 3  
10.01.2016

Д. О. керівника  
Управління організації роботи  
з запобігання та виявлення корупції  
  
Відомо