



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації

23 червня 2020 р.

Сєверодонецьк

№ 456

**Про затвердження Антикорупційної
програми Луганської обласної державної
адміністрації на 2020 рік**

Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, 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 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539, з метою утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в облдержадміністрації, подальшого впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків, підвищення рівня довіри громадян до її діяльності зобов'язую:

1. Затвердити Антикорупційну програму Луганської обласної державної адміністрації на 2020 рік (далі – Програма), що додається.
2. Направити Програму Національному агентству з питань запобігання корупції для погодження в установленому чинним законодавством порядку.
3. Відповідальним виконавцям заходів Програми до 01 липня, 01 жовтня 2020 року та 05 січня 2021 року надавати відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію про стан її виконання для узагальнення.

4. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до 15 липня, 15 жовтня 2020 року та 15 січня 2021 року забезпечити надання узагальненої інформації Національному агентству з питань запобігання корупції.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Романенко Наталію.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації



Сергій ГАЙДАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

23 червня 2020 р. № 456

**Антикорупційна програма
Луганської обласної державної адміністрації
на 2020 рік**

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційну програму Луганської обласної державної адміністрації на 2020 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», з урахуванням положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням НАЗК від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням НАЗК від 19.01.2017 № 31.

Головною метою Програми є вжиття додаткових і посилення існуючих заходів, спрямованих на ефективне запобігання корупції в діяльності обласної держадміністрації.

Відомча політика облдержадміністрації щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на засадах:

1) правових: верховенства права; недопущення порушення гарантованих Конституцією та законами України прав та свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави; дотримання принципів правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності й невідкупності, прозорості й відповідальності; прозорості в діяльності державних службовців та ефективності системи запобігання виникненню конфлікту інтересів; невідворотності відповідальності за скоєння корупційних та пов'язаних із корупцією дій, незважаючи на час, що минув, та особу порушника;

2) організаційних: правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій; безперервності процесу розроблення, встановлення й заохочення нових ефективних заходів; періодичного оцінювання заходів, спрямованих на запобігання корупції, з метою визначення їхньої адекватності з точки зору нових викликів; постійної, плідної взаємодії з національними та відповідними міжнародними органами, установами та організаціями щодо розроблення заходів, спрямованих на запобігання корупції (зокрема шляхом участі у міжнародних програмах і проєктах); зміцнення у процесі практичного застосування встановленої Законом України «Про державну службу» системи набору, проходження та просування по службі державних службовців на принципах ефективності й прозорості;

3) політичних: органічного поєднання формування державної політики у визначених законодавством сферах діяльності облдержадміністрації з

проведенням ефективної скоординованої політики протидії корупції; прозорості процесу виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань та функцій, у тому числі стосовно організації внутрішніх процесів, функціонування структурних підрозділів та, в окремих випадках, процесів прийняття рішень; забезпечення для громадськості ефективного механізму доступу до інформації, що стосується діяльності обласної державної адміністрації;

4) фінансових: застосування процедур закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об'єктивних критеріях прийняття рішень і є ефективними щодо запобігання корупції та боротьби з нею; цільового використання бюджетних коштів;

5) соціальних: всебічного сприяння створенню в суспільстві атмосфери неприйняття корупції.

Основними заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації визначено:

1) здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату;

2) проведення серед посадових осіб облдержадміністрації організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

3) запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо його врегулювання;

4) виявлення у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління, сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, та здійснення оцінювання щодо наявності корупційної складової;

5) здійснення відділом взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (далі – Відділ) експертизи проєктів розпорядчих документів, що приймаються головою облдержадміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі – голова), щодо виявлення корупційних ризиків;

6) здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації правил етичної поведінки під час виконання посадових обов'язків;

7) проведення перевірок та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень;

8) організація навчання працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції, правильного застосування антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом проведення пресконференцій, нарад, семінарів тощо;

9) збереження конфіденційності інформації щодо осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень чи підбурення до їх вчинення;

10) забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових та регуляторних актів облдержадміністрації;

11) забезпечення контролю за своєчасним поданням декларацій посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

12) забезпечення проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Методології.

Інформацію про заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації викладено у додатку до Програми.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Методології, розпоряджень голови від 28.02.2017 № 116 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в Луганській обласній державній адміністрації» (у редакції від 10.02.2020 № 108), від 14.01.2020 № 17 «Про проведення оцінки корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми Луганської облдержадміністрації на 2020 рік» (зі змінами) Комісія з оцінки корупційних ризиків у Луганській обласній державній адміністрації (далі – Комісія) здійснює оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації. До функцій Комісії належить:

1) планування проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та подання голові Комісії для затвердження відповідного робочого плану, за необхідності – його опрацювання;

2) ідентифікація корупційних ризиків шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища облдержадміністрації з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності облдержадміністрації;

3) отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків шляхом використання різних джерел;

4) проведення оцінки корупційних ризиків в установленому порядку;

5) підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, що включає пропозиції щодо вжиття заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків;

6) розроблення на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків пропозицій до проєкту Програми на наступний рік;

7) здійснення інших заходів у межах повноважень, визначених цією Програмою.

Відповідно до робочого плану щодо оцінки корупційних ризиків, з дотриманням визначених ним термінів Комісією проведено заплановані заходи. За результатами підготовлено звіт, який містить ідентифіковані корупційні ризики, їх чинники та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, пропозиції щодо усунення (зменшення рівня) таких ризиків (додається).

III. Навчання та заходи щодо поширення інформації з реалізації Програми

В облдержадміністрації постійно проводиться організаційна та роз'яснювальна робота щодо запобігання, виявлення і протидії корупції. За потреби, але не рідше одного разу на півріччя, з урахуванням питань, порушених структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату протягом попереднього кварталу, проводяться відповідні навчальні заходи. Крім цього, Відділом надається допомога особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у заповненні декларацій.

В облдержадміністрації на 2020 рік заплановано участь у підвищенні кваліфікації державних службовців, у тому числі з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, в інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Співробітники Відділу братимуть участь у семінарах, засіданнях «круглого столу» та інших навчальних заходах антикорупційної спрямованості, організованих НАЗК, Національним агентством України з питань державної служби, Міністерством юстиції України.

Протягом 2020 року в облдержадміністрації передбачається проведення тематичних семінарів, а саме:

№ з/п	Найменування тематичного семінару	Строк проведення	Аудиторія	Виконавець
1	2	3	4	5
1.	Обмеження, заборони, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»	липень	структурні підрозділи облдержадміністрації	керівники структурних підрозділів обласної держадміністрації
			апарат облдержадміністрації	начальник Відділу (Плугін Д.)

1	2	3	4	5
2.	Конфлікт інтересів та заходи щодо його врегулювання	серпень	структурні підрозділи облдержадміністрації	керівники структурних підрозділів обласної держадміністрації
			апарат облдержадміністрації	начальник Відділу (Плугін Д.)
3.	Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення	жовтень	структурні підрозділи облдержадміністрації	керівники структурних підрозділів обласної держадміністрації
			апарат облдержадміністрації	начальник Відділу (Плугін Д.)
4.	Особливості електронного декларування. Заповнення електронних декларацій суб'єктами декларування	грудень	структурні підрозділи облдержадміністрації	керівники структурних підрозділів обласної держадміністрації
			апарат облдержадміністрації	начальник Відділу (Плугін Д.)

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків (далі – заступник голови), поточний моніторинг та оцінку виконання Програми – Відділ.

Виконавці Програми до 01 липня, 01 жовтня 2020 року та 05 січня 2021 року інформують Відділ про хід її виконання.

Відділ:

1) забезпечує узагальнення отриманої інформації;

2) до 15 липня, 15 жовтня 2020 року та 15 січня 2021 року інформує НАЗК про стан виконання Програми.

Виконання Програми оцінюється за такими критеріями: своєчасність, повнота реалізації, стан досягнення мети (індикатори виконання).

У разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання Програми Відділ повідомляє про це голові та заступнику голови.

За результатами оцінки виконання Програми до неї за потреби можуть вноситися в установленому порядку відповідні зміни та доповнення.

У разі надання НАЗК обов'язкових пропозицій до Програми, ідентифікації нових корупційних ризиків за результатами оцінки її виконання, встановлення

неефективності заходів Програми, внесення змін до законодавства України, у тому числі затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії), Програма підлягає перегляду протягом 30 календарних днів з дня настання вказаних обставин, про що вносяться відповідні зміни.

V. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням

Відділ здійснює контроль за належною організацією роботи керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо запобігання і протидії корупції та виконання Програми.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», рішень НАЗК від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, в облдержадміністрації здійснюється робота з надання та оприлюднення декларацій її працівників.

Згідно з Програмою у 2020 році в облдержадміністрації здійснюватимуться заходи щодо перевірки та інформування НАЗК про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єкти декларування зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

З метою належної роботи з викривачами корупції на офіційному вебсайті облдержадміністрації розміщено банер «Повідом про корупцію» для можливості повідомляти про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного зв'язку.

На підставі Програми районні державні адміністрації розробляють та затверджують плани заходів щодо запобігання та протидії корупції.

Для підвищення результативності реалізації Програми до обговорення нагальних питань антикорупційної спрямованості залучаються представники правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості.

З метою реалізації заходів Програми облдержадміністрація може одержувати відповідну статистичну інформацію від правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

На підставі Програми в установах та організаціях, які належать до сфери управління облдержадміністрації, уповноважені особи забезпечують вжиття заходів із запобігання та виявлення корупції відповідно до статті 13¹ Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», наказу НАЗК

від 17.03.2020 № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції».

Підприємства, установи, організації, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації, забезпечують розроблення та вжиття необхідних та обґрунтованих заходів з метою запобігання і протидії корупції згідно зі статтею 61 Закону України «Про запобігання корупції».

Підприємства, установи, організації, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації та підпадають під вимоги частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», забезпечують розроблення та затвердження власної антикорупційної програми.

Начальник відділу взаємодії
з правоохоронними органами,
оборонної роботи, з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату облдержадміністрації

«12» 06 2020 року



Дмитро ПЛУГІН

Додаток
до Антикорупційної програми

ЗАХОДИ
з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності
обласної державної адміністрації

№ з/п	Перелік заходів	Строк виконання	Відповідальні за виконання
1	2	3	4
1.	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо його врегулювання, а також відшкодування шкоди, заподіяної прийнятими в умовах конфлікту інтересів рішеннями або вчиненими діями	постійно	відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;
2.	Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату	постійно	структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату
3.	Виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, що належать до її сфери управління, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової	протягом року	відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;
4.	Своєчасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією	протягом року	структурні підрозділи облдержадміністрації

1	2	3	4
5.	Забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації за напрямом антикорупційного законодавства	щокварталу	відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
6.	Здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів, що приймаються головою облдержадміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації, щодо виявлення корупційних ризиків	протягом року	відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
7.	Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації щодо порушення антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг	щокварталу	відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
8.	Проведення серед посадових осіб облдержадміністрації організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції	протягом року	відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
9.	Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації правил етичної поведінки під час виконання посадових обов'язків	постійно	апарат облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
10.	Забезпечення підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації	протягом року	управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
11.	Організація роботи відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», проведення перевірки своєчасності подання декларацій та забезпечення роз'яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю	у строки, визначені Порядком перевірки факту подання суб'єктами декларувannya декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та	відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації

1	2	3	4
		повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, загвержений рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19, постійно	
12.	Проведення перевірок (аудитів) та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень	протягом року	управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації; відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
13.	Забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав	постійно	відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
14.	Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	постійно	апарат облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
15.	Збереження конфіденційності інформації щодо осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень чи про факти підбурення до їх вчинення	постійно	відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату

1	2	3	4
16.	Аналіз та організація постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації»	протягом року	Департамент масових комунікацій облдержадміністрації
17.	Сприяння та забезпечення доступу громадян до проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом розміщення цих проектів на офіційних сайтах для проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об'єктивних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути враховані в конкретному нормативно-правовому акті та подальшій роботі	протягом року	апарат облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації
18.	Забезпечення проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Методології, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126	у разі отримання інформації про виявлення чинника корупційного ризику, протягом року	Комісія з оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації
19.	Проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців категорії «Б»	протягом року	управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції



Дмитро ПЛУГІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова обласної державної
адміністрації / керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Сергій ГАЙДАЙ

23 червня 2020 р.

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Луганської облдержадміністрації

На підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 14.01.2020 № 17 (зі змінами) прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Луганської облдержадміністрації та підготовки Антикорупційної програми Луганської облдержадміністрації на 2020 рік.

Ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія).

Відповідно до пункту 3 розділу I, пункту 2 розділу II Методології розпорядження голови облдержадміністрації від 14.01.2020 № 17 оприлюднено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації проведена Комісією з оцінки корупційних ризиків облдержадміністрації (далі – Комісія), склад якої та Положення про неї затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.02.2017 № 116 (у редакції від 10.02.2020 № 108, зі змінами).

Комісією проаналізовано стан виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків у 2019 році, які були визначені в Антикорупційній програмі Луганської облдержадміністрації на 2019 рік на предмет застосування корупційних ризиків та заходів їх усунення у 2020 році.

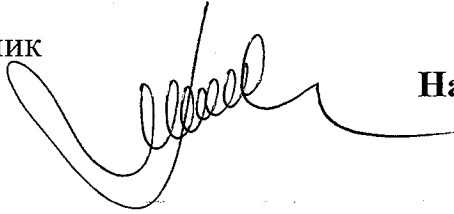
Корупційні ризики 2019 року, які потребували постійних заходів їх усунення та залишились актуальними у 2020 році включено Комісією до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Луганської облдержадміністрації.

Робота Комісії здійснювалася відповідно до робочого плану з оцінки корупційних ризиків у діяльності Луганської облдержадміністрації на 2020 рік, затвердженого головою Комісії.

Комісією відповідно до Методології, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення, проведено їх оцінку, підготовлено пропозиції щодо заходів з їх усунення (додатки 1- 3 додаються).

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Луганської облдержадміністрації є невід'ємною частиною Антикорупційної програми Луганської обласної державної адміністрації на 2020 рік.

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків, заступник
голови облдержадміністрації



Наталія РОМАНЕНКО

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
облдержадміністрації

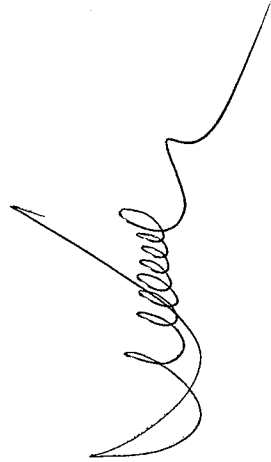
Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення
1	2	3	4	5
1.	Можливий вплив з боку посадових або інших осіб з метою зайняття посади державної служби близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів.	можливість впливу на членів конкурсної комісії з боку посадових або інших осіб з метою прийняття на державну службу близьких їм осіб та наявність у членів комісії дискреційних повноважень	наявність у членів конкурсної комісії дискреційних повноважень в частині оцінювання результатів співбесіди з претендентом на посаду, неповідомлення членам комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації
2.	Необізнаність державних службовців про зміни антикорупційного законодавства	необізнаність державних службовців з змінами антикорупційного законодавства може привести до скоєння корупційного правопорушення	несвоєчасне доведення інформації працівникам облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства. Непроведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства, а також недопущення порушення вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом	притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації

1	2	3	4	5
			України «Про запобігання корупції»	
3.	Надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами одноосібного проведення перевірок (аудитів)	одноосібне проведення перевірки (аудиту) та подальше одноосібне надання висновку (звіту) за підсумками перевірки (аудиту) керуючись дискреційними повноваженнями	надання переваг при проведенні перевірки (аудиту), не висвітлення (приховування) інформації за результатами перевірки (аудиту)	притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації
4.	Ймовірність незаконного проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг	незаконне проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг може призвести до неефективного використання державних коштів при здійсненні закупівель	необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі	притягнення членів тендерного комітету, уповноваженої особи до відповідальності передбаченої діючим законодавством, втрата репутації облдержадміністрацією, відміна процедури закупівлі, неефективне використання коштів
5.	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, уповноваженої особи. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику	створення тендерної документації (технічні умови) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт) може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та спотворенню результатів торгів (тендерів)	можливість особистої зацікавленості, приватний інтерес членів тендерного комітету, уповноваженої особи	притягнення посадових осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, оскарження результатів тендеру, неефективне використання бюджетних коштів
6.	Недостатній контроль за виконанням заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації	неналежне інформування керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, про перелік встановлених	недостатня обізнаність керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, із	притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності. можливе притягнення до

1	2	3	4	5
		законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» та недостатнє вжиття заходів із запобігання та виявлення корупції керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації може призвести до збільшення випадків вчинення корупційних правопорушень	нормами антикорупційного законодавства. Відсутність розроблених заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації	кримінальної відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, неподання декларацій працівників, порушення порядку повідомлення про зміни в майновому стані
7.	Надання адміністративних послуг відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, у тому числі особисте спілкування суб'єкта звернення з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адмінпослуги, необґрунтовано великі строки надання адмінпослуг	особисте спілкування суб'єкта звернення з посадовою особою, відсутність необхідної інформації про процедуру отримання адмінпослуг, затягування строків надання адмінпослуг, встановлення переліку документів, необхідних для отримання адмінпослуг, не визначених чинним законодавством, може сприяти вчиненню корупційних правопорушень	безпосередній контакт посадових осіб облдержадміністрації з отримувачами адміністративних послуг, відсутність необхідної інформації про процедуру отримання адмінпослуги та переліку документів для отримання адмінпослуги	притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків, заступник
голови облдержадміністрації



Наталія РОМАНЕНКО

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
облдержадміністрації

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Можливий вплив з боку посадових або інших осіб з метою зайняття посади державної служби близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	середня	ознайомлення кожного члена комісії з Пам'яткою про врегулювання конфлікту інтересів в діяльності членів колегіальних органів обласної державної адміністрації (лист облдержадміністрації від 03.04.2018 № 1/11-1870)	голови конкурсних комісій структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату	постійно, перед кожним засіданням членів колегіальних органів протягом 2020 року	не потребує	ознайомлено кожного члена комісії з Пам'яткою про врегулювання конфлікту інтересів в діяльності членів колегіальних органів обласної державної адміністрації
2.	Необізнаність державних службовців про зміни антикорупційного законодавства		1) уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції	відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та	щокварталу 2020 року		повідомлено керівника апарату облдержадміністрації та керівників

1	2	3	4	5	6	7	8
			облдержадміністрації щокварталу повідомляти керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України; 2) проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України. Рекомендувати усім службовим особам облдержадміністрації протягом поточного року пройти навчання на електронному ресурсі «Prometheus» з питань, пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органах державної влади	виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Плугін Д.)			структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведено навчання з посадовими особами обласної держадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами одноосібного проведення перевірок (аудитів)	середня	проведення перевірок (аудитів) у складі не менш ніж двох осіб. Проведення інструктажу осіб, які залучені до перевірки (аудиту) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	голова робочої групи з проведення перевірок (аудитів) структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату	протягом 2020 року	не потребує	проведено перевірки (аудитів) у складі не менш ніж двох осіб. Проведено інструктаж осіб, які залучені до перевірки (аудиту) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства
4.	Ймовірність незаконного проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг		1) сприяти громадянам та громадським організаціям при здійсненні ними моніторингу публічних закупівель облдержадміністрації та її структурних підрозділів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації 2) Забезпечити систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів,	1) керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації			розміщено інформацію про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному вебсайті обласної держадміністрації
					постійно протягом 2020 року		підвищено рівень підготовки членів тендерних комітетів, уповноваженої

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
			уповноваженої особи 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 призначення уповноваженої особи, змін у складі тендерних комітетів, забезпечити проходження курсу навчання нового члену комітету, уповноваженої особи на сайті «Prometheus»				особи апарату обласної держадміністрації та її структурних підрозділів та або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Забезпечено проходження курсу навчання нового члену тендерного комітету, уповноваженої особи на сайті «Prometheus»
			3) попередити членів тендерних комітетів, уповноважену особу облдержадміністрації та її структурних підрозділів під підпис про відповідальність за порушення Закону		липень 2020 року		попереджено членів тендерних комітетів, уповноважену особу обласної держадміністрації та її структурних підрозділів під підпис про

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
			України «Про публічні закупівлі»				відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі»
5.	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, уповноваженої особи. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику	середня	1) розмістити на офіційному сайті обласної адміністрації інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель 2) попередити членів тендерного комітету, уповноважену особу (та новопризначених членів комітету у разі змін у складі тендерного комітету) підпис про відповідальність і за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику	керівник апарату, керівники структурних підрозділів обласної адміністрації	липень 2020 року	не потребує	розміщено на офіційному сайті обласної адміністрації інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель попереджено членів тендерного комітету, уповноважену особу (та новопризначених членів і комітету у разі змін у складі тендерного комітету) підпис про відповідальність і за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику

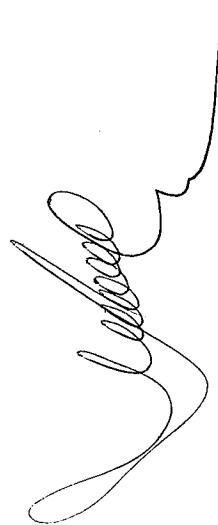
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Недостатній контроль за виконанням заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації	середня	1) організувати роботу з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо обізнаності з переліком встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» у рамках проведення відповідних навчань, семінарів, тощо	керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом III кварталу 2020 року	не потребує	організовано роботу з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо обізнаності з переліком встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» у рамках проведення відповідних навчань, семінарів, тощо
			2) розробити та затвердити план заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації,		липень 2020 року		розроблено та затверджено плани заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
		середня	на 2020 рік у разі їх відсутності			не потребує	сфери управління обласної державної адміністрації на 2020 рік
			3) забезпечити постійний моніторинг стану виконання плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2020 рік на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів обласної державної адміністрації		щокварталу 2020 року		забезпечено постійний моніторинг стану виконання плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2020 рік на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації
7.	Надання адміністративних послуг відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації, у тому числі особисте спілкування суб'єкта звернення з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративних послуг, неопрацьовано великі строки надання адміністративних послуг		1) оновити та оприлюднити вичерпний перелік адміністративних послуг, що надаються, документів, необхідних для їх отримання, конкретних строків для обробки інформації та надання адміністративних послуг	департаменти обласної державної адміністрації: освіти і науки (Стецюк Ю.); екології та природних ресурсів (Болдирев Д.); агропромислового розвитку (Хлякін С.); міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зв'язків (Денищенко Д.);	липень 2020 року		визначено вичерпний перелік адміністративних послуг, що надаються, документів, необхідних для їх отримання, конкретних строків для обробки інформації та надання адміністративних послуг

1	2	3	4	5	6	7	8
			2) використання поштового зв'язку при наданні адміністративних послуг (як замовлення послуги, так і направлення відповіді) для мінімізації безпосереднього контакту між особою, яка здійснює надання послуги та її отримувачем 3) забезпечення функціонування веб-сторінок, інших електронних ресурсів, де має надаватися уся інформація, необхідна для отримання адмінпослуг	житлово-комунального господарства (Сурай В.); управління культури, національностей та релігій (Адамчук А.)	постійно протягом III – IV кварталу 2020 року		використовується поштовий зв'язок при наданні адміністративних послуг. Забезпечено функціонування вебсторінок, інших електронних ресурсів, де надається вичерпна інформація, необхідна для отримання адмінпослуг

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків, заступник
голови облдержадміністрації



Наталія РОМАНЕНКО

Додаток 3
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
облдержадміністрації

Формальне визначення корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації

№ з/п	Проаналізовані функції, завдання органу влади	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис ідентифікованого корупційного ризику
1	2	3	4	5
1.	Управління персоналом	можливий вплив з боку посадових або інших осіб з метою зайняття посади державної служби близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	дотримання законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246	можливість впливу на членів конкурсної комісії з боку посадових або інших осіб з метою прийняття на державну службу близьких їм осіб та наявність у членів комісії дискреційних повноважень
2.	Запобігання та виявлення корупції в діяльності працівників облдержадміністрації	необізнаність державних службовців про зміни антикорупційного законодавства	дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»	необізнаність державних службовців зі змінами антикорупційного законодавства може призвести до скоєння корупційного правопорушення
3.	Проведення внутрішнього контролю та аудиту	надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами одноосібного проведення перевірок (аудитів)	дотримання вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247	Одноосібне проведення перевірки (аудиту) та подальше одноосібне надання висновку (звіту) за підсумками перевірки (аудиту) керуючись дискреційними повноваженнями

1	2	3	4	5
4.	Проведення процедур закупівель	ймовірність незаконного проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг	дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»	незаконне проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг може призвести до неефективного використання державних коштів при здійсненні закупівель
5.	Проведення процедур закупівель.	недобросесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, уповноваженої особи. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику	дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»	створення тендерної документації (технічні умови) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт) може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та спотворенню результатів торгів (тендерів)
6.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, що належать до сфери управління облдержадміністрації.	недостатній контроль за здійсненням заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, що належать до сфери управління облдержадміністрації.	дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»	неналежне інформування керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, про перелік встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» та недостатнє вжиття заходів із запобігання та виявлення корупції керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, може призвести до збільшення випадків вчинення корупційних правопорушень

1	2	3	4	5
7.	Надання адміністративних послуг	надання адміністративних послуг відповідними структурними підрозділами обласдержадміністрації, у тому числі особисте спілкування суб'єкта звернення з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адмінпослуг, необґрунтовано великі строки надання адмінпослуг	дотримання вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про доступ до публічної інформації»	особисте спілкування суб'єкта звернення з посадовою особою, відсутність необхідної інформації про процедуру отримання адмінпослуг, затягування строків надання адмінпослуг, встановлення переліку документів, необхідних для отримання адмінпослуг, які не визначені чинним законодавством може сприяти вчиненню корупційних правопорушень

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків, заступник
голови обласдержадміністрації

Наталія РОМАНЕНКО

