



У К Р А Ї Н А

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**  
голови Закарпатської обласної державної адміністрації

07.03.2019

Ужгород

№ 142

***Про зміни до Антикорупційної програми Закарпатської  
обласної державної адміністрації на 2019 рік***

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 Закону України „Про запобігання корупції”, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, 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 8 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, у зв'язку із необхідністю внесення змін:

1. Затвердити зміни до Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2019 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації 22.02.2019 № 115, виклавши додаток 2 (таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (мінімізації) до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації у новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

**Голова державної адміністрації**

**Г. МОСКАЛЬ**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Розпорядження голови  
 державної адміністрації  
 22.02.2019 № 115  
 (у редакції розпорядження  
 07.03.2019 № 142)

ЗМІНИ  
 до Антикорупційної програми  
 Закарпатської обласної державної адміністрації на 2019 рік

Додаток 2  
 до Звіту

ТАБЛИЦЯ  
 оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (мінімізації)

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати
<b>Загальні функції та завдання</b>						
1. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Низька	Встановлення контролю з боку керівника апарату облдержадміністрації за діяльністю конкурсної комісії облдержадміністрації та конкурсних комісій у структурних підрозділах облдержадміністрації	Керівник апарату облдержадміністрації, управління організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019 року під час проведення конкурсів	Додаткових ресурсів не потребує	Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору під час прийняття на посаду, забезпечення якісного добору кадрів

2. Ризики, пов'язані з переведенням особи на рівнозначну посаду, коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою, яка призначається шляхом переведення	Низька	Підготовка письмових обґрунтувань щодо кожного з кандидатів перед здійсненням переведення	Управління організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів, голови конкурсних комісій	Протягом 2019 року під час переведення особи на рівнозначну посаду	Додаткових ресурсів не потребує	Недупушення порушень під час переведення державного службовця на рівнозначну посаду. Підвищення довіри до органу влади, мінімізація можливості прийняття позитивних рішень на користь пов'язаних осіб
3. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами	Низька	Детальне вивчення на засіданні комісії наданих документів під час визначення кандидатур для представлення до нагородження, неухильне дотримання вимог законодавства України про нагороди	Сектор нагород апарату облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Не потребує	Представлення до нагородження осіб, які мають вагомні заслуги для відзначення державними нагородами
4. Недоброчесність посадових осіб юридичного відділу апарату облдержадміністрації під час представлення інтересів облдержадміністрації в судах	Низька	Попередження осіб, які за довіреністю мають право представляти інтереси облдержадміністрації в судах, про персональну відповідальність за недотримання законодавства під час проведення претензійно-позовної роботи	Юридичний відділ апарату облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Не потребує	Уникнення незадоволення законних інтересів облдержадміністрації
5. Недоброчесність посадових осіб апарату обласної державної адміністрації під час підготовки відповідей на	Низька	Встановлення додаткового контролю за дотриманням законодавства під час розгляду запитів на	Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з	Щокварталу протягом 2019 року	Не потребує	Належне виконання посадовими особами своїх обов'язків та прозорість діяльності органів влади

звернення громадян, запитів на публічну інформацію		інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідних запитів, звернень та листів, відповідей на них; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися. Проведення навчань серед працівників	питань доступу до публічної інформації відділу документообігу та контролю апарату облдержадміністрації			
б. Невжиття заходів з боку керівника підрозділу, коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою, щодо несвоечасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані або про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента	Низька	Розроблення механізму щодо проведення письмового анкетування з метою виявлення осіб, пов'язаних приватним інтересом з особою, що в подальшому може призвести до несвоечасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані або про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента	Відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в апараті, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Не потребує	Дотримання вимог антикорупційного законодавства та уникнення притягнення працівників апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

**Спеціальні функції та завдання**

**1. Корупційні ризики у сфері фінансово-господарської діяльності**

1. Можливість надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт та послуг під час здійснення закупівель	Низька	Встановлення контролю з боку керівника апарату облдержадміністрації за діяльністю тендерного комітету	Керівник апарату облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Не потребує	Ефективне та прозоре здійснення закупівель, уникнення притягнення посадових осіб до відповідальності за недотримання порядку здійснення публічних закупівель, визначених Законом України „Про публічні закупівлі”
2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника товарів, робіт та послуг	Низька	Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації	Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення, мінімізація можливості прийняття позитивних рішень на користь пов'язаних осіб
3. Порушення членами конкурсної комісії з розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках (далі – конкурсна комісія) вимог Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії щодо дотримання вимог Порядку про конфіденційність розгляду, пояснення, оцінки та порівняння банківських пропозицій, залучення до роботи у конкурсній комісії представника органу Державної казначейської служби та особи, відповідальної за здійснення заходів з	Департамент фінансів облдержадміністрації, члени конкурсної комісії департаменту фінансів облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом поточного бюджетного періоду	Додаткових ресурсів не потребує	Врегулювання питання вибору банку-переможця у разі надання банками - учасниками конкурсу, однакових відсоткових ставок та недопущення порушення членами конкурсної комісії пункту 8 Порядку щодо розгляду, конфіденційності розгляду інформації стосовно пояснення, оцінки та порівняння банківських пропозицій

<p>(далі – Порядок), у частині розголошення інформації про розгляд, пояснення щодо надання банками однакових оцінки та порівняння банківських пропозицій у разі надання банками однакових відсоткових ставок з метою отримання неправомірної вигоди</p>		<p>питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в департаменті. Подання пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку</p>				
<p>4. Відсутність внутрішнього документа щодо відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі встановлення порушень вимог Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557</p>	<p>Низька</p>	<p>Розроблення та затвердження внутрішнього документа щодо процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів. Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами, членами тендерного комітету</p>	<p>Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, голови тендерних комітетів</p>	<p>Щокварталу протягом 2019 року</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Прийняття внутрішнього документа (розпорядження, інструкції) щодо відкликання/відводу члена тендерного комітету</p>
<p>5. Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам та керівникам, наданням матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам, зокрема наданням переваг під час призначення таких ви-</p>	<p>Низька</p>	<p>Призначення зазначених виплат за вмотивованими письмовими поданнями керівників структурних підрозділів щодо кожного з працівників, які необхідно погоджувати з суб'єктом призначення</p>	<p>Департамент фінансів облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	<p>Щомісяця до 25 числа</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Недопущення порушень під час надання стимулюючих виплат та матеріальної допомоги</p>

плат особам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом						
6. Ризики, пов'язані з необґрунтованістю застосування умов переговорної процедури допорогової закупівлі	Низька	Розроблення та прийняття (внесення змін) до акта, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення допорогових закупівель)	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, голова та члени тендерного комітету відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику, недопущення порушень вимог законодавства щодо публічних закупівель
7. Навмисне завищення вартості товарів, робіт та послуг (за домовленістю із постачальником); порушення посадовими особами платіжної дисципліни	Низька	Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час постачання тощо), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля	Голова та члени тендерного комітету структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику. Недопущення порушень вимог законодавства щодо публічних закупівель

<b>2. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг та прийняття управлінських рішень</b>						
1. Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які беруть участь у наданні адміністративних послуг. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративних послуг	Низька	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	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації – надавачі адміністративних послуг (керівники ЦНАПів)	Щокварталу до 5 числа	Залучення представників громадськості, фахівців державних органів, експертів тощо	Мінімізація можливості отримання неправомірної вигоди. Відсутність впливу з боку посадових або інших осіб
2. Ризики, пов'язані з ймовірністю отримання неправомірної вигоди, що можуть виникати під час проведення прийому громадян (надання переваг шляхом недотримання черговості) з питань надання адміністративних послуг	Низька	Запровадження електронної системи черговості прийому громадян. Проведення заходів з інформування посадових осіб стосовно чинного законодавства про адміністративні послуги, спеціального законодавства, що регламентує порядок інформування про відповідальність згідно з чинним законодавством	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації – надавачі адміністративних послуг	Щокварталу протягом 2019 року	Залучення представників громадськості, фахівців державних органів, експертів тощо	Мінімізація можливості отримання неправомірної вигоди. Дотримання строків розгляду документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
3. Особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про проце-	Низька	Зазначення конкретних термінів виконання послуги. Розширення можливості отримання заявником результатів	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівники відповідних струк-	Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Мінімізація можливості отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час особистих контактів із



дуру отримання адміністративної послуги		послуги через ЦНАП. Встановлення чіткого переліку документів для отримання послуги	турних підрозділів облдержадміністрації – надавачі адміністративних послуг			замовниками послуг
4. Ризики, пов'язані з включенням працівників відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації до складу робочих груп, комісій, що створюються в облдержадміністрації, може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час виконання працівниками функціональних обов'язків	Низька	Письмове попередження кожного члена робочих груп, комісій за порушення антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	Начальник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації, управління організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації, відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Мінімізація можливостей зловживань під час проведення аудиту в облдержадміністрації

**В.о. начальника відділу запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації**

**П. ЯРЧИЧ**

7 березня 2019 року