

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Хмельницької обласної державної
адміністрації
(пункт 2, стор. 3)

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлення корупційних ризиків

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	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю (або надання переваги при конкурсному відборі) на державну службу конкретних осіб	середня	Забезпечення контролю за проведенням конкурсу шляхом залучення третіх осіб (незалежних експертів, членів громадських організацій) до роботи конкурсних комісій	Відділ з питань персоналу та нагород, головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно, під час проведення конкурсів	Фінансування не потребує	Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. Мінімізація вчинення правопорушень.
Можливість впливу з боку членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби на результати другого етапу конкурсу шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	середня	Забезпечення контролю за проведенням конкурсу шляхом залучення третіх осіб (незалежних експертів, членів громадських організацій) до роботи конкурсних комісій	Відділ з питань персоналу та нагород, головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно, під час проведення конкурсів	Фінансування не потребує	Більш відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду; ведення детального протоколу. Мінімізація вчинення правопорушень

1	2	3	4	5	6	7
Можливість впливу одного з членів конкурсної комісії на остаточні результати прийняття рішення конкурсної комісії щодо надання переваги певному кандидату під час заключного етапу конкурсу (співбесіди).	середня	Забезпечення контролю за проведенням конкурсу шляхом залучення третіх осіб (незалежних експертів, членів громадських організацій) до роботи конкурсних комісій	Відділ з питань персоналу та нагород, головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно, під час проведення конкурсів	Фінансування не потребує	Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. Мінімізація вчинення правопорушень
Необізнаність державного службовця щодо повідомлення спільної роботи близьких осіб	низька	Періодичне проведення тренінгів, семінарів на антикорупційну тематику. Перевірка інформації щодо близьких осіб працівників	Головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату адміністрації	Відповідно до графіка. Щокварталу	Фінансування не потребує	Проведення семінарів (тренінгів) по антикорупційному законодавстві: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів". Мінімізація вчинення правопорушення
Прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам державної служби або ті, що подали неправдиві відомості, у зв'язку з відсутністю обов'язкового проведення спеціальної перевірки	низька	Запровадження обов'язкової перевірки щодо кандидатів на посади державної служби під час проведення конкурсу, на достовірність поданої ними інформації відносно себе	Відділ з питань персоналу та нагород, головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно, під час проведення конкурсів	Фінансування не потребує	Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. Мінімізація вчинення правопорушень

1	2	3	4	5	6	7
Необізнаність про наявність потенційного конфлікту інтересів або умисне його приховування кандидата при прийнятті на посаду. Необізнаність про можливість притягнення до відповідальності	середня	Детальне вивчення особистої справи кандидата на посаду. Письмове попередження про антикорупційні обмеження, встановленні законодавством. Розробка пам'ятки про конфлікт інтересів	Відділ з питань персоналу та нагород, головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації	Відповідно до графіка. Щокварталу	Фінансування не потребує	Члени конкурсної комісії у письмовій формі повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити вчинення правопорушень
Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на прийняття рішення щодо представлення до державних нагород осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня.	низька	Враховання при прийнятті рішення громадської думки про нагородження. Візування проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації про нагородження уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції	Відділ з питань персоналу та нагород апарату, керівники управлінь, служб, відділів персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019-2020 років	Фінансування не потребує	Можливість уникнення фактів неправомірного прийняття рішення щодо представлення до державної нагороди осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня
Надання переваги при призначенні стимулюючих виплат, премій працівникам та керівним працівникам, якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом	середня	Дотримання законодавства та положення про преміювання	Управління фінансово-господарського забезпечення апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019-2020 років	Фінансування не потребує	Недопущення зловживання службовим становищем; зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

1	2	3	4	5	6	7
Ймовірність незаконного та неефективного використання бюджетних коштів учасниками бюджетного процесу	низька	Упровадження в адміністрації та її структурних підрозділах контролю (або недостатній контроль) за використанням фінансових ресурсів, що збільшує вірогідність виявлення помилок та не надає можливості для зловживань посадовими особами, які їх проводять	Керівник (заступник керівника або особа на яку покладено такий обов'язок) облдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів (головні розпорядники коштів)	Відповідно до графіка. Щокварталу	Фінансування не потребує	Ефективність використання фінансових ресурсів. Усунення корупційного ризику
Надання завідомо недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою отримання більших обсягів бюджетних асигнувань для окремих учасників бюджетного процесу	низька	Підвищення рівня професійності та відповідальності головними розпорядниками коштів, шляхом проведення систематичного навчання та впровадження в адміністрації та її структурних підрозділах контролю (або недостатній контроль) за використанням фінансових ресурсів. Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів	Керівник (заступник керівника або особа, на яку покладено такий обов'язок), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації (головні розпорядники коштів)	Відповідно до графіка. Щокварталу	Фінансування не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди посадовими особами та переваги у забезпеченні фінансовими ресурсами у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами
Можливість необ'єктивного висвітлення інформації в аудиторському звіті під час проведення внутрішнього аудиту	низька	Упровадження регламентованих процедур щодо проведення внутрішніх аудитів, що збільшує вірогідність виявлення помилок та не надає можливості для зловживань посадовими особами, які їх проводять	Головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату облдержадміністрації	Відповідно до графіка	Фінансування не потребує	Усунення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7
<p>Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи ProZorro</p>	<p>середня</p>	<p>Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через електронну систему закупівель ProZorro.</p> <p>Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення.</p> <p>Розробка та прийняття, внесення змін до акта, який регулює процедуру проведення допорогових закупівель в обласній державній адміністрації, яка міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель)</p>	<p>Управління фінансово-господарського забезпечення апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p>	<p>Щокварталу</p>	<p>Фінансування не потребує</p>	<p>Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель; встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель</p>
<p>Дискреційні повноваження посадових осіб під час підготовки тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою (формування під конкретного постачальника)</p>	<p>низька</p>	<p>Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. Проведення тренінгів (семінарів, тощо) з членами тендерних комітетів для роз'яснення вимог чинного законодавства про публічні закупівлі, запобігання корупції та встановлену відповідальність за його порушення.</p>	<p>Управління фінансово-господарського забезпечення апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p>	<p>Щокварталу</p>	<p>Фінансування не потребує</p>	<p>Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель</p>

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Забезпечення дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі.</p> <p>Додатковий контроль за розробкою тендерної документації шляхом моніторингу проведення закупівель відповідною групою.</p> <p>Встановлення зовнішнього контролю шляхом розміщення інформації про публічні закупівлі (проект річного плану закупівель).</p> <p>Річний план закупівель, повідомлення про початок проведення процедури.</p> <p>Детальне документування процесу ухвалення рішень</p>				
Недобросесність членів тендерного комітету	середня	<p>Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p>Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації.</p> <p>Проведення семінарів, тренінгів членам тендерних комітетів щодо роз'яснення вимог чинного законодавства про публічні закупівлі</p>	Управління фінансово-господарського забезпечення апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, тендерний комітет (уповноважені особи замовника)	Щокварталу	Фінансування не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель

1	2	3	4	5	6	7
Недостатня прозорість у діяльності адміністрації та її структурних підрозділів щодо висвітлення інформації про адміністративні послуги	низька	Контроль за забезпеченням розміщення та повнотою висвітлення актуальної інформації про адміністративні послуги на офіційних вебсайтах облдержадміністрації та структурних підрозділів	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019-2020 років	Фінансування не потребує	Дотримання чинного законодавства посадовими особами, які виконують представницькі повноваження
Ризик, пов'язаний з наданням адміністративних послуг через особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги	низька	Зазначення конкретних термінів виконання послуг. Проведення семінарів (навчань) з посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації – суб'єктами надання адміністративних послуг з питань практичного застосування положень чинного законодавства, що регламентують процедури (порядок) надання адміністративних послуг. Розширення можливості отримання заявником результатів послуги через ЦНАП. Встановлення вичерпного переліку документів для отримання послуги	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019-2020 років	Фінансування не потребує	Дозволить запобігти випадкам зловживання своїм службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами при особистих контактах із замовниками адміністративних послуг. Мінімізація вчинення правопорушення

1	2	3	4	5	6	7
Дискреційні повноваження (недобросесність) посадових осіб під час виконання своїх службових обов'язків у розгляді питань (кожен по своєму структурному підрозділу)	низька	Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій, які розглядають зазначені питання. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів підлеглих осіб, які розглядають зазначені питання. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату облдержадміністрації	Протягом 2019-2020 років	Фінансування не потребує	Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності
Затягування строків розгляду документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	середня	Перегляд переліку документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів. Проведення заходів з інформування посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату стосовно вимог чинного законодавства про адміністративні послуги, спеціального законодавства, що регламентує порядок надання відповідної адміністративної послуги та встановлення відповідальності за його порушення	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019-2020 років	Фінансування не потребує	Дозволить запобігти випадкам зловживання своїм службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами при особистих контактах із замовниками адміністративних послуг; мінімізація вчинення правопорушення

1	2	3	4	5	6	7
Неякісне опрацювання посадовими особами облдержадміністрації запитів на інформацію, звернень громадян	низька	Прийняття рішення про проведення навчань для працівників облдержадміністрації. Попередження посадових осіб про відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян	Начальник відділу роботи із зверненнями громадян, завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019-2020 років	Фінансування не потребує	Забезпечення якісного опрацювання запитів на інформацію, звернень громадян, що дозволить запобігти порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян
Несвоєчасне надання інформації посадовими особами облдержадміністрації під час опрацювання запитів на інформацію, звернень громадян	низька	Проведення навчань із типовими ситуаціями порушень законодавства під час розгляду запитів, звернень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень у рамках оцінки корупційних ризиків з метою встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Начальник відділу роботи із зверненнями громадян, завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації, головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019-2020 років	Фінансування не потребує	Недопущення порушення строків розгляду запитів на інформацію та надання неповної інформації

1	2	3	4	5	6	7
Необзнаність державного службовця про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, відкриття валютного рахунку, декларування недостовірної інформації	низька	Проведення роз'яснювальної роботи. Моніторинг стану подання декларацій. Проведення семінарів, тренінгів щодо декларування	Головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації	Відповідно до графіка	Фінансування не потребує	Своєчасність подання декларації, дозволить уникнути притягнення до відповідальності
Відсутність розпорядження голови облдержадміністрації про створення комісії з оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, а також положення про неї	низька	Розробка положення про створення комісії з оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання	Головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату облдержадміністрації	Листопад-грудень 2019 року	Фінансування не потребує	Дотримання Закону України "Про запобігання корупції" та 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
Залучення до оцінки корупційних ризиків недостатньо кваліфікованих посадових осіб	низька	Проведення навчань щодо вимог антикорупційного законодавства в частині проведення оцінки корупційних ризиків	Головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату облдержадміністрації	Під час підготовки чи внесення змін до антикорупційної програми	Фінансування не потребує	Дотримання вимог антикорупційного законодавства

1	2	3	4	5	6	7
Недобросесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми	низька	Проведення роз'яснювальної роботи. Проведення семінарів, тренінгів щодо декларування	Головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації	Під час підготовки та внесення змін до антикорупційної програми.	Фінансування не потребує	Дотримання вимог антикорупційного законодавства. Підвищення репутації облдержадміністрації та структурних підрозділів
Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків	середня	Письмова фіксація (протоколи, довідки) проведеної роботи членами комісії під час оцінки корупційних ризиків. Залучення до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків представників громадської ради облдержадміністрації	Головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019-2020 років	Фінансування не потребує	Можливість створення ефективної системи з оцінки корупційних ризиків
Незнання спеціального законодавства	середня	Періодичне проведення тренінгів, семінарів на антикорупційну тематику та ознайомлення з іншими нормативно-правовими актами законодавства України. Проведення роз'яснювальної роботи	Головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019-2020 років	Фінансування не потребує	Підвищення рівня знань законодавства, що, у свою чергу, призведе до більш якісного виконання своїх службових повноважень