

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлення корупційних ризиків

Корупційний ризик	Пріоритет- ність коруп- ційного ризик (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризик	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 до роботи конкурсних комісій	Головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату адміністрації	Постійно	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 Постійно	Фінансування не потребує	Мінімізація вчинення правопорушення

1	2	3	4	5	6	7
Необізнаність 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, відповідальні особи структурних підрозділів адміністрації	Постійно Відповідно до графіка	Фінансування не потребує	Дозволить уникнути притягнення до відповідальності
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, встановлення законодавства; розробка пам'ятки про конфлікт інтересів	Відділ персоналу та нагород, головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату, відповідальні особи структурних підрозділів адміністрації	Постійно IV квартал 2018 року	Фінансування не потребує	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	Низький	Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад; моніторинг з боку головного спеціаліста (з питань запобігання та виявлення корупції) документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну із посад	Відділ персоналу та нагород апарату, керівники управлінь, служб, відділів персоналу структурних підрозділів адміністрації	Постійно Постійно	Фінансування не потребує	Мінімізація вчинення правопорушень

1	2	3	4	5	6	7
Надання переваги при призначенні стимулюючих виплат працівникам та керівництву, з яким суб'єкт пов'язаний приватним інтересом	Низька	Розробка положення про преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівника; дотримання законодавства та положення про преміювання	Управління фінансово-господарського забезпечення апарату, керівники структурних підрозділів адміністрації	II квартал 2018 року Постійно	Фінансування не потребує	Недопущення зловживання службовим становищем
Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи ProZorro	Середня	Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель; додатковий контроль за розробкою та створенням тендерної документації; забезпечення фіксації процесу, детального мотивування рішення та системи створення контролю за завершеними закупівлями; встановлення зовнішнього контролю шляхом розміщення інформації про державні закупівлі на офіційних веб-сайтах та електронних майданчиках; проведення закупівель (проект річного плану закупівель, повідомлення про початок процедури)	Управління фінансово-господарського забезпечення апарату, керівники структурних підрозділів адміністрації, тендерний комітет (уповноважені особи замовника)	Постійно	Фінансування не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель

1	2	3	4	5	6	7
<p>Можливість формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою</p>	<p>Середня</p>	<p>Забезпечення дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі; додатковий контроль за розробкою тендерної документації шляхом моніторингу проведення закупівель відповідною групою; встановлення зовнішнього контролю шляхом розміщення інформації про публічні закупівлі (проект річного плану закупівель, річний план закупівель, повідомлення про початок проведення процедури; детальне документування процесу ухвалення рішень; встановлення мінімального рекомендованого порогу при використанні системи ProZorro, введення до складу тендерного комітету головного спеціаліста (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату адміністрації та залучення третіх осіб</p>	<p>Управління фінансово-господарського забезпечення апарату, керівники структурних підрозділів адміністрації, тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p>	<p>Постійно</p>	<p>Фінансування не потребує</p>	<p>Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель</p>

1	2	3	4	5	6	7
Недобросесність членів тендерного комітету	Низька	Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації; проведення семінарів, тренінгів членам тендерних комітетів щодо роз'яснення вимог чинного законодавства про публічні закупівлі, запобігання корупції та встановлену відповідальність за його порушення	Управління фінансово-господарського забезпечення апарату, керівники структурних підрозділів адміністрації, тендерний комітет (уповноважені особи замовника), головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату адміністрації	Постійно	Фінансування не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель
Ризик пов'язаний з наданням адміністративних послуг через особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги	Середня	Зазначення конкретних термінів виконання послуг; розширення можливості отримання заявником результатів послуги через ЦНАП; встановлення вичерпного переліку документів для отримання послуги	Керівники структурних підрозділів адміністрації, головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату адміністрації	Постійно	Фінансування не потребує	Дозволить запобігти випадкам зловживання своїм службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами при особистих контактах із замовниками адміністративних послуг

1	2	3	4	5	6	7
Затягування строків розгляду документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	Середня	Перегляд переліку документів, необхідних для одержання адміністративної послуги; запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги	Керівники структурних підрозділів адміністрації, головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) апарату адміністрації	Щокварталу	Фінансування не потребує	Дозволить запобігти випадкам зловживання своїм службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами при особистих контактах із замовниками адміністративних послуг