**Інформація**

**про стан виконання протягом 2020 року антикорупційної програми**

**Чернівецької обласної державної адміністрації на 2019 – 2021 роки**

**1. Інформація про стан виконання заходів з реалізації засад загальної відомчої політики**

**щодо запобігання та протидії корупції, передбачених антикорупційною програмою**

**Чернівецької обласної державної адміністрації на 2019 – 2021 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Строк**  **виконання** | **Стан виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Забезпечення реалізації державної антикорупційної політики** | | | | |
| 1 | Забезпечення, у межах повноважень, виконання у Чернівецькій області заходів з виконання державної антикорупційної політики | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | З метою забезпечення здійснення ефективного виконання та скоординованих дій щодо запобігання корупції в органах виконавчої влади видано розпорядження обласної державної адміністрації від 02 січня 2020 р. №2-р «Про затвердження плану роботи обласної державної адміністрації щодо запобігання корупції на 2020 рік». Відповідні плани затверджено всіма районними державними адміністраціями. |
| 2 | Збір та аналіз інформації щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції») | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | Протягом 2020 року фактів притягнення державних службовців обласної державної адміністрації за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень не було.  Водночас, Сектором проаналізовано надану Головним управлінням Національної поліції в Чернівецькій області інформацію щодо притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» інших суб’єктів відповідальності та встановлено наступне.  Так, протягом 11 місяців територіальними підрозділами правоохоронних органів Чернівецької області відносно суб’єктів корупційних діянь складено та направлено до суду 211 адміністративних протоколи про порушення вимог антикорупційного законодавства, а саме щодо: посадових осіб районних державних адміністрацій – 1, посадових осіб органів місцевого самоврядування – 5, співробітників органів внутрішніх справ – 10, працівників Державної фіскальної служби – 1, Державної пенітенціарної служби – 15, прикордонної служби – 3, депутатів місцевих рад – 138, посадових осіб юридичних осіб публічного права – 35, Управління ДСНС – 3, службових осіб інших органів влади – 1.  За результатами судового розгляду вищезазначених протоколів станом на 01 грудня 2020 року 158 осіб визнано винними у скоєнні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та притягнуто до відповідальності у вигляді штрафів на загальну суму 192100 грн. |
| 4 | Розгляд звернень громадян з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | Протягом звітного періоду надійшло 4 звернення громадян щодо можливих порушень антикорупційного законодавства, які відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» скеровано до Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, для перевірки та прийняття рішення відповідно до законодавства. |
| 5 | Забезпечення виконання та дотримання розділу VI «Правила етичної поведінки» Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів щодо правил етичної поведінки державних службовців | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | На постійній основі вживаються заходи щодо забезпечення дотримання розділу VI «Правила етичної поведінки» Закону України «Про запобігання корупції», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за №1203/29333.  Фактів порушення зазначених вимог законодавства протягом звітного періоду не було. |
| 6 | Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку | Відділ цифрового розвитку, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | В обласній державній адміністрації забезпечена можливість для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через визначену телефонну лінію, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв’язку.  Зокрема, на головній сторінці офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації розміщено банер-посилання «Повідом про корупцію». За вказаним посиланням розміщено номер телефону та адреса електронної пошти, що забезпечує можливість для викривачів здійснювати повідомлення (в тому числі анонімні) про відомі їм факти порушення антикорупційного законодавства. Також створено та функціонує вебінтерфейс «Електронна форма для надсилання повідомлення», що забезпечує можливість внесення повідомлень про корупцію безпосередньо через офіційний вебсайт обласної державної адміністрації. |
| 7 | Проведення аудиторських перевірок з метою попередження корупційних проявів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів | Сектор внутрішнього аудиту, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | Протягом звітного періоду проведено 5 аудиторських перевірок: «Оцінка діяльності управління культури обласної державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства з питань надання адміністративних послуг», «Оцінка ефективності та якості виконання Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації регіональної обласної програми «Вчитель» на 2013-2022 роки» та «Оцінка ефективності та якості виконання регіональної програми фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на 2018 – 2019 роки», «Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в управлінні молоді та спорту обласної державної адміністрації», «Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в Департаменті охорони здоров’я обласної державної адміністрації». |
| 1. **Створення ефективних механізмів запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів** | | | | |
| 1 | Вжиття заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | З метою недопущення порушення вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності державних службовців обласної та районних державних адміністрацій вжито ряд організаційно-розпорядчих заходів. А саме, обласною державною адміністрацію видано розпорядження обласної державної адміністрації від 13 березня 2020 року №235-р «Про застосування заходів зовнішнього контролю», від 25 листопада 2020 року № 1277-року «Про застосування заходів зовнішнього контролю» та наказ керівника апарату обласної державної адміністрації від 28 жовтня 2020 року № 60 «Про врегулювання конфлікту інтересів в діяльності в.о. начальника відділу управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації Польового П.В.».  Також заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів вживалися районними державними адміністраціями. Так, протягом січня - вересня 2020 року до керівництва Кіцманської районної державної адміністрації надійшло два повідомлення про конфлікт інтересів під час здійснення службових повноважень від завідувача сектору з питань житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації. Для врегулювання випадків конфлікту інтересів в порядку, визначеному чинним законодавством, наказами керівника апарату Кіцманської райдержадміністрації від 23 червня 2020 року № 6, від 19 серпня 2020 року № 7, від 20 жовтня 2020 року № 9 та від 18 грудня 2020 року № 12 було застосовано захід зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів – здійснення повноважень під зовнішнім контролем.  Порушень чинного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів не було. |
| 2 | Вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | На виконання статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» забезпечується інформування ново-призначених державних службовців про необхідність передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому чинним законодавством, у разі їх наявності. |
| 3 | Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | Фактів порушення вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, притягнення осіб до відповідальності винних у таких порушеннях не було. |
| **3. Проведення експертизи нормативно-правових актів** | | | | |
| 1 | Участь у проведенні експертизи проектів розпоряджень обласної державної адміністрації з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | Протягом звітного періоду сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проведено експертизу 1529 проектів розпоряджень обласної державної адміністрації. За результатами проведеної експертизи в зазначених проектах розпоряджень корупціогенних чинників не виявлено. |
| 2 | Сприяння та забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах останніх  для проведення громадської антикорупційної експертизи | Департамент комунікацій обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою забезпечення доступу громадськості до проектів розпоряджень обласної державної адміністрації для проведення громадської антикорупційної експертизи, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації діє рубрика «Документи», в якій розміщено прийняті розпорядження та проекти розпоряджень обласної державної адміністрації. |
| 1. **Забезпечення вимог фінансового контролю** | | | | |
| 1 | Проведення інформаційної кампанії щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Лютий – березень 2020, 2021 років | З метою забезпечення неухильного дотримання вимог статті 45, 46 Закону України «Про запобігання корупції» та відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 р. № 10-О «Про забезпечення виконання статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проведено 7 спеціалізованих семінарів на тему: «Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» для державних службовців обласної та районних державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та посадових осіб юридичних осіб публічного права.  Всього в зазначених заходах взяли участь близько 375 осіб. |
| 2 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Лютий – березень 2020, 2021 років | Сектором надано 41 роз’яснення суб’єктам декларування, які стосувались практичного виконання статті 52 «Додаткові заходи здійснення фінансового контролю» Закону України «Про запобігання корупції». |
| 3 | Надання практичної допомоги щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції») | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | Сектором надано 225 роз’яснень щодо практичного застосування наступних статей: статті 45 «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» - 32 роз’яснення; статті 46 «Інформація, що зазначається в декларації» - 193. |
| 4 | Вжиття заходів щодо забезпечення подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | З метою забезпечення своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування видано доручення голови обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 р. № 10-О «Про забезпечення виконання статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», відповідні доручення видано районними державними адміністраціями.  Осіб, що у 2019 році припинили діяльність пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, про необхідність подання декларації за 2019 рік повідомлено підрозділами з питань управління персоналом відповідних структур. |
| 5 | Проведення перевірок фактів подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату  обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | До 10 квітня  2020, 2021 років  та упродовж 2019 – 2021 років в разі потреби | Керуючись частиною другою статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» проведено перевірки фактів своєчасності подання щорічних декларацій 495 суб’єктами декларування, які працюють (працювали) на посадах державних службовців обласної державної адміністрації, а також декларацій перед звільненням осіб, які звільнились з посад державних службовців обласної державної адміністрації протягом 2020 року.  За результатами проведених перевірок встановлено 9 фактів несвоєчасного подання/ неподання декларацій. З них, 5 фактів несвоєчасного подання декларації та 1 факт неподання декларації за 2019 рік, а також 3 факти неподання декларації перед звільненням особами, які звільнились з посад державних службовців обласної державної адміністрації протягом 2020 року.  За результатами перевірок, проведених районними державними адміністраціями, встановлено 10 фактів несвоєчасності подання декларацій особами, які працюють (працювали) на посадах державних службовців, а саме, в Вижницькій районній державній адміністрації – 2, Заставнівській районній державній адміністрації – 2, Кельменецькій районній державній адміністрації – 1, Новоселицькій районній державній адміністрації – 1, Сторожинецькій районній державній адміністрації – 4.  Із зазначених 10 осіб, 3 особи перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку, 6 осіб звільнені у 2019 році з посад державних службовців, 1 особа, яка на час подання декларації фактично обіймає посаду державного службовця категорії «В».  Також встановлено 1 факт неподання щорічної декларації за 2019 рік особою, яка обіймає посаду державного службовця категорії «В» Путильскої районної державної адміністрації. |
| 6 | Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про факти неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в разі виявлення таких фактів | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Протягом звітного періоду сектором з питань запобігання корупції апарату обласної державної адміністрації та уповноваженими особами районних державних адміністрацій проінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції про 22 факти несвоєчасного подання/неподання декларацій суб’єктами декларування. |
| 1. **Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні корупції, профілактичні та просвітницькі заходи** | | | | |
| 1 | Забезпечення реалізації механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | Реалізацію механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства забезпечено шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах банеру-посилання «Повідомлення про корупційне правопорушення». За вказаними посиланням розміщено номери телефонів та адреси електронної пошти, що забезпечує можливість для викривачів здійснювати повідомлення про відомі їм факти порушення антикорупційного законодавства. Також створено та функціонує вебінтерфейс «Електронна форма для надсилання повідомлення», що забезпечує можливість внесення повідомлень про корупцію безпосередньо через офіційний вебсайт обласної державної адміністрації. |
| 2 | Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | З метою забезпечення доступу громадськості до проектів розпоряджень обласної державної адміністрації для проведення громадської антикорупційної експертизи на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації діє рубрика «Документи» в якій розміщено прийняті розпорядження та проекти розпоряджень обласної державної адміністрації. |
| 3 | Проведення семінарів-навчань для посадових осіб органів виконавчої влади щодо запобігання корупції на базі районних державних адміністрацій | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | На базі Хотинської районної державної адміністрації проведено семінар-навчання на тему «Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». У зазначеному заході взяли участь державні службовці районної державної адміністрації та посадові особи органів місцевого самоврядування Хотинського району. |
| 4 | Проведення семінарів-навчань для посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог антикорупційного законодавства | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | Проведено 3 семінари-навчання на антикорупційну тематику для посадових осіб органів місцевого самоврядування Чернівецької області, в яких взяли участь 190 осіб. |
| 5 | Надання практичної і методичної допомоги з питань застосування вимог нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції посадовим особам юридичних осіб публічного права та іншим зацікавленим особам | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років | На базі Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства проведено семінар-навчання на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Порядок заповнення електронної декларації» для уповноважених осіб з питань запобігання корупції в державних лісгоспах Чернівецької області.  Поряд з цим, в умовах карантинних обмежувальних заходів запроваджено проведення веб-навчань на антикорупційну тематику для територіальних органів центральних органів виконавчої влади.  Зокрема, такі заходи проведено для працівників управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області,управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України у Чернівецькій області, Головного управління Державної казначейської служби України у Чернівецькій області,управління Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області, Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, Територіального управління Державної судової адміністрації.  Всього протягом 2020 року проведено 16 семінарів-навчань на антикорупційну тематику для державних службовців обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування, в яких взяли участь 838 осіб. |

**2. Інформація**

**про усунення (мінімізацію) корупційних ризиків, визначених**

**антикорупційною програмою Чернівецької обласної державної адміністрації**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Відповідальні за виконання заходу** | **Строк**  **виконання** | **Стан виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Вплив 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 | | | | |
| 1 | Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад:  проведення періодичного моніторингу з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та звітування перед керівництвом обласної державної адміністрації про результати такого моніторингу, а у разі, якщо виявлені порушення стосуються керівника повідомлення правоохоронних органів;  публікації на сайті затверджених в установленому порядку ситуаційних завдань, інформації щодо результатів конкурсного відбору | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації,  начальник відділу управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років (під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади державних службовців )  Щокварталу  Упродовж 2019 – 2021 років | Забезпечено дотримання законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу/добору на зайняття посад державних службовців обласної державної адміністрації.  Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проведено моніторинг документації щодо проведення конкурсних відборів. Запитів на інформацію щодо проведення конкурсів на заміщення посад державних службовців не надходило. На момент проведення моніторингу порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246, не було.  Ситуаційні завдання для конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та результати конкурсів на зайняття вакантної посади державної служби опубліковуються на сайті обласної державної адміністрації в рубриці «Кадрова політика» |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, у зв’язку з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору | | | | |
| 2 | Інформування, перед кожним конкурсним відбором, членів комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо необхідності повідомлення про конфлікт інтересів в разі його наявності | Начальник відділу  управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації,  завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Упродовж 2019 – 2021 років (перед кожним конкурсним відбором) | Представниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації здійснюється інформування членів конкурсних комісій структурних підрозділів обласної державної адміністрації про вимоги антикорупційного законодавства щодо необхідності повідомлення про конфлікт інтересів, в разі його наявності, перед кожним конкурсним відбором/добором. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки | | | | |
| 3 | Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення). | Начальник відділу  управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації,  завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Перед призначенням на посаду | Перед призначенням на посаду управлінням персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації проводяться перевірки наданих переможцями конкурсного відбору відомостей про себе. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації здійснюється перевірка щодо наявності відомостей про переможців конкурсного відбору на посади державної служби категорії «В» у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  Відомостей про претендентів на посади державних службовців, які перешкоджають призначенню на посади державної служби не встановлено. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Вплив сторонніх осіб на членів комісії з розгляду клопотань щодо відзначення державними нагородами України  та іншими відзнаками обласної державної адміністрації | | | | |
| 4 | Здійснення комплексного контролю за прийнятими комісією рішень шляхом візування відповідних проектів документів начальником управління персоналом та завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. | Начальник відділу  управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації,  завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації | Упродовж 2019-2021 років | Проекти документів щодо відзначення державними нагородами України та іншими відзнаками обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до вимог законодавства додатково перевіряються та візуються начальником управління персоналом та завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади | | | | |
| 5 | Здійснення постійного контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.    Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації | Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації | Упродовж 2019-2021 років  Упродовж 2019-2021 років | Забезпечено контроль з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.  Передача працівником, який звільняється з посади державного службовця, справ і довіреного у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майна здійснюється відповідно до Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби від  03 березня 2016 р.  №50. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес, зокрема, шляхом використання інформації, що стала відома державному службовцю у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або вчинення або не вчинення в інтересах іншої особи певних дій, пов’язаних із проведенням такого контролю внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди державним службовцем під час виконання своїх повноважень | | | | |
| 6 | Здійснення сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації контролю за реалізацією повноважень осіб, визначених відповідальними за проведення перевірок фактів своєчасності подання декларацій в відповідних структурних підрозділах обласної державної адміністрації, шляхом проведення вибіркової перевірки фактів своєчасності подання декларацій державними службовцями структурних підрозділів обласної державної адміністрації | Завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Постійно, під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій | Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації забезпечено контроль за реалізацією повноважень осіб, визначених відповідальними за проведення перевірок фактів своєчасності подання декларацій в відповідних структурних підрозділах обласної державної адміністрації. Не виконання вимог статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальними особами не виявлено.  Так, на виконання вимог частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» проведено перевірки фактів подання декларацій за 2019 рік 495 суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в обласній державній адміністрації.  За результатами проведених перевірок виявлено 5 фактів несвоєчасного подання декларації та 1 факт неподання декларації за 2019 рік. Зокрема, несвоєчасно подали щорічні декларації за 2019 рік 3 суб’єкта декларування, а саме, провідний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації (перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку) та завідувач господарством Державного архіву Чернівецької області.  Також, 3 суб’єкта декларування, які працювали на посадах державних службовців обласної державної адміністрації, несвоєчасно подали декларацію після звільнення за 2019 рік.  Окремо слід зазначити про встановлений факт неподання декларації після звільнення за 2019 рік особою, яку у 2019 році звільнено з посади директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.  Про факти несвоєчасного подання/неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, проінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції в порядку та за формою, визначеними рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 р. за №1479/29609, «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій». |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | | | | |
| 7 | Встановлення додаткового контролю з боку сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації за проведенням спеціальної перевірки шляхом проведення періодичного моніторингу щодо виконання вимог статей 56-58 Закону України «Про запобігання  корупції» та за результатами моніторингу інформування керівництва обласної державної адміністрації | Завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Щокварталу | З метою забезпечення дотримання вимог статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації здійснюється візування запитів до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у [частині третій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n563) статті 56, або до їх територіальних органів (за наявності), про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б».  Водночас, сектором забезпечено проведення моніторингу з питань дотримання антикорупційного законодавства в частині організації проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади державних службовців обласної державної адміністрації.  За результатами проведеного моніторингу порушень вимог статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» не виявлено. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недостатній рівень знань щодо вимог антикорупційного законодавства з питань проведення спеціальної перевірки | | | | |
| 8 | Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що  можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень | Завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Листопад  2019 року,  травень  2020 року | 25 травня 2020 року сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проведено веб-навчання на тему «Порядок проведення спеціальної перевірки», в якому взяли участь 23 особи |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Вплив зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату та юридичних служб структурних підрозділів обласної державної адміністрації в суді, зокрема, під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів обласної державної адміністрації або її структурних підрозділів | | | | |
| 9 | Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень сектором з  питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи. За результатами моніторингу інформування керівництва обласної державної адміністрації | Начальник юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації, завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Що півроку | Під час опрацювання рішень суду не виявлено обставин, які б свідчили про порушення вимог антикорупційного законодавства особами, уповноваженими здійснювати представництво обласної державної адміністрації в суді, особистої у результатах розгляду справ у зазначених осіб не виявлено. З метою мінімізації можливого впливу з боку сторонніх осіб на осіб уповноважених здійснювати представництво обласної державної адміністрації в суді, з цими особами проведено відповідну превентивну роз’яснювальну роботу.  Підстав для скасування довіреностей на представництво інтересів обласної державної адміністрації в суді не було. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недостатній контроль за опрацюванням звернень громадян, запитів на інформацію | | | | |
| 10 | Забезпечення комплексного контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду звернень громадян, запитів на інформацію, шляхом:  запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку відділу по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації та сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щодо відповідних звернень, запитів та листів-відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу;  публікації на сайті статистичних даних щодо звернень, запитів і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони  стосувалися | Начальник відділу по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації,  завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Щокварталу | Проведено моніторинг щодо звернень громадян, запитів на інформацію, що надійшли до обласної державної адміністрації протягом 2020 року, та відповідей на них.  Так, протягом звітного періоду до обласної державної адміністрації надійшло 1789 звернень. З них: 1597 звернень отримано письмово, із 192 зверненнями мешканці області звернулися під час особистих виїзних прийомів голови та заступників голови облдержадміністрації. Із 1597 письмових звернень 110 отримано електронною поштою.  Найчастіше громадяни зверталися з питань соціального захисту – 43,3% від загальної кількості, з питання охорони здоров’я – 5,3%, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації – 3,3%, питань аграрної політики і земельних відносин – 5,2%.  Водночас, за результатом проведеного моніторингу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що станом на 01.01.2021 року до обласної державної адміністрації надійшло 308 запитів на інформацію. Усі запити розглянуто та надано відповіді запитувачам відповідно до чинного законодавства.  Порушень вимог антикорупційного законодавства щодо розгляду звернень, запитів на інформацію та надання відповідей на них, на момент проведення моніторингу не виявлено. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Вплив сторонніх осіб на відповідальних осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної адміністрації щодо перевірки документів про прийняття обсягів виконаних робіт та витрат, понесених підрядними організаціями під час будівництва | | | | |
| 11 | Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства щодо проведення перевірки документів про прийняття обсягів виконаних робіт та витрат, понесених підрядними організаціями під час будівництва відповідальними особами,шляхом періодичного моніторингу результатів таких перевірок та інформування керівництва обласної державної адміністрації про результати такого моніторингу.  Попередження відповідальних за проведення зазначеної перевірки осіб про персональну відповідальність, передбачену статтями 368, 366, 367, 364 Кримінального кодексу України | Директор  Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної адміністрації | Щокварталу | За результатом проведеного управлінням капітального будівництва обласної державної адміністрації моніторингу перевірок приймання документів і обсягів виконаних робіт на об’єктах будівництва протягом звітного періоду фактів порушень або вчинення корупційних діянь не виявлено.  Відповідальні особи під особистий підпис попереджені про відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення згідно Закону України «Про запобігання корупції». |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недоброчесність посадових осіб під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок | | | | |
| 12 | Забезпечення постійної відео фіксації дій державних службовців та відвідувачів під час проведення прийому громадян  з питань отримання архівних довідок | Директор  Державного архіву Чернівецької області | Постійно (під час проведення відповідного прийому) | Забезпечено відео фіксацію дій державних службовців та відвідувачів під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні  допорогових публічних закупівель | | | | |
| 13 | Забезпечення вільного доступу до інформації про заплановані та здійснені закупівлі на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.  Проведення попереднього аналізу цінових пропозицій перед укладенням договорів | Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації | Щокварталу  Упродовж 2019-2021 років | Інформація про заплановані обласною державною адміністрацією закупівлі, хід та результати проведених закупівель розміщено на порталі публічних закупівель PROZORRO.  Попередній аналіз цінових пропозицій проводиться.  Річний план закупівель за рахунок коштів Державного бюджету на 2020 рік затверджено рішенням тендерного комітету від 09 квітня 2020 р. №3. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи PROZORRO | | | | |
| 14 | Запровадження попереднього аналізу та візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проектів договорів на закупівлю робіт, товарів та послуг | Завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Упродовж 2019-2021 років | Попередній аналіз та візування проектів договорів на закупівлю робіт, товарів та послуг проводиться сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.  Видано розпорядження обласної державної адміністрації від 30 січня 2020 року «Про внесення змін до плану роботи обласної державної адміністрації щодо запобігання корупції на 2020 рік» згідно якого здійснення закупівель товарів, робіт і послуг структурними підрозділами обласної державної адміністрації здійснюється виключно через електронну систему публічних закупівель ProZorro відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету | | | | |
| 15 | Забезпечення прозорості процедур проведення публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом моніторингу застосування Закону України «Про публічні закупівлі». Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до розроблення тендерної документації. | Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації | Що півроку | Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації здійснюється періодичний моніторинг дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Під час здійснення публічних закупівель використовується примірна документація, затверджена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів | | | | |
| 16 | Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей.  Проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції після її затвердження | Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації, завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Листопад 2019 року  січень 2020 року,  січень 2021 року | Видано наказ керівника апарату обласної державної адміністрації від 12 грудня 2019 року № 53 «Про створення комісії із списання матеріальних цінностей апарату обласної державної адміністрації», згідно якого до складу комісії із списання матеріальних цінностей включено завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.  Відповідно до наказу керівника апарату обласної державної адміністрації від 25 травня 2020 року № 42 «Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей» проведено інвентаризації матеріальних цінностей апарату обласної державної адміністрації. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів при призначенні матеріально-відповідальних осіб, зокрема, призначення керівником на таку посаду особи, з якою суб’єкт призначення пов’язаний приватним інтересом | | | | |
| 17 | Додаткове вивчення ділової репутації претендентів на посади матеріально- відповідальних осіб, зокрема, шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та в разі потреби інформування керівництва обласної державної адміністрації | Завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Упродовж 2019-2021 років | Проведено додаткове вивчення ділової репутації претендента на посаду матеріально-відповідальної особи в апараті обласної державної адміністрації, зокрема, шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Інформації, яка б перешкоджала призначенню на посаду не виявлено |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій | | | | |
| 18 | Погодження проектів розпоряджень (наказів) щодо встановлення надбавок та премій із профспілковою організацією | Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації | Під час підготовки відповідних розпоряджень (наказів) | Проекти розпоряджень (наказів) щодо встановлення надбавок та премій погоджуються із профспілковою організацією та візуються головою профспілкового комітету. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недоброчесність членів комісії (робочої групи) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення | | | | |
| 19 | Забезпечення контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час засідання комісії шляхом залучення до засідання відповідної комісії представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. | Начальник  управління жилого-комунального господарства обласної державної адміністрації | Протягом 2019 – 2021 років (Під час засідання робочої групи) | Забезпечено дотримання вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недоброчесність членів обласної комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин під час розгляду питань погодження/не погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) | | | | |
| 20 | Перевірка відповідей (висновків) про відмови заявникам (фізичним та юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. | Директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, завідувач  сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Щокварталу | З метою мінімізації корупційного ризику видано розпорядження обласної державної адміністрації від 06 липня 2020 р. №625-р «Про затвердження Положення та складу Обласної комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин».  Зокрема, у Положенні про Обласну комісію визначено процедуру відводу або самовідводу члена комісії, якщо:  1) він є членом сім’ї або близькою особою заявника, що звернувся до обласної державної адміністрації для вирішення питань у галузі земельних відносин;  2) якщо є інші обставини. Які викликають сумнів в об’єктивності або неупередженості члена Обласної комісії.  Безпідставних відмов щодо відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) не виявлено. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недоброчесність посадових осіб під час розгляду питань щодо видачі, переоформлення ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти | | | | |
| 21 | Перевірка відповідей (висновків) про відмови заявникам (фізичним та юридичним особам) у наданні зазначеної послуги | Директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації | Щокварталу | Забезпечено дотримання вимог законодавства в галузі освіти.  Безпідставних відповідей (висновків) про відмови заявникам (фізичним та юридичним особам) у наданні зазначеної послуги не було.  Проекти розпоряджень обласної державної адміністрації щодо видачі, переоформлення ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти, візуються завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недоброчесність посадових осіб під час розгляду питань щодо видачі, анулювання, переоформлення дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення | | | | |
| 22 | Перевірка відповідей (висновків) про відмови заявникам (фізичним та юридичним особам) у наданні зазначеної послуг | Начальник управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації | Щокварталу | Забезпечено дотримання вимог законодавства в екології та природних ресурсів. Безпідставних відповідей (висновків) про відмови заявникам (фізичним та юридичним особам) у наданні зазначеної послуги не було. |

**Завідувач сектору з питань**

**запобігання та виявлення корупції**

**апарату обласної державної адміністрації Юрій МАНАСТИРСЬКИЙ**