

ПРОТОКОЛ № 6

засідання комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів

“ 15 ” листопада 2018 року

м. Краматорськ

На засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (далі – Комісія) присутні:

Заступник голови: Голик Е.П., начальник відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації;

Секретар: Козленко М.О., головний спеціаліст відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації;

Члени комісії у складі 6 осіб:

Доценко Вячеслав Володимирович — завідувач сектору внутрішнього аудиту департаменту економіки облдержадміністрації;

Зеленська Світлана Петрівна — начальник відділу фінансового забезпечення — головний бухгалтер облдержадміністрації;

Пшенична Анастасія Вікторівна — головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації;

Туманова Олена Євгенівна — заступник начальника управління — начальник відділу кадрової роботи управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації;

Репіна Галина Василівна — заступник директора - начальник управління зовнішньоекономічних відносин департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації;

Ларіна Наталія Володимирівна – заступник начальника відділу надання правової допомоги юридичного управління облдержадміністрації.

Відсутні:

Голова Комісії Ремський В.В;

Члени Комісії:

Поляков С.С. – представник громадської ради при облдержадміністрації, голова правління громадської організації «Регіональний центр протидії корупції»;

Рибалкін В.М. – представник громадської ради при облдержадміністрації, голова Святогірського міського відокремленого підрозділу в Донецькій області громадської організації громадської організації «Стоп корупції»;

Загальна кількість членів Комісії – 11 осіб.

Усього присутніх на засіданні Комісії – 8 осіб.

Засідання Комісії є повноважним для вирішення питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення оцінки результатів виконання заходів Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.03.2018 № 401/5-18 (далі – Антикорупційна програма) за 9 місяців 2018 року.
2. Про проведення моніторингу результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснення оцінки її ефективності за 9 місяців 2018 року.
3. Про підготовку Звіту за результатами моніторингу результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою за 9 місяців 2018 року.

СЛУХАЛИ:

По порядку денному виступив заступник голови Комісії Голик Є.П., який повідомив, що відповідно до положення Комісія щокварталу проводить моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою на відповідний рік, під час якого здійснює оцінку її ефективності, готує Звіт за результатами такого моніторингу. Оцінка результатів виконання заходів проводиться Комісією відповідно до визначених критеріїв, що повинні включати: своєчасність виконання заходів (вплив результатів вжитого заходу на стан дотримання вимог закону та ідентифікований корупційний ризик). Для здійснення належної та точної оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою особи, відповідальні за виконання заходів до 1 жовтня поточного року подали управлінню взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації інформації про результати виконання заходів Антикорупційної програми за 9 місяців 2018 року. Відділом запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації узагальнено та проаналізовано отриману інформацію про результати виконання заходів Антикорупційної програми за 9 місяців 2018 року та винесено на засідання Комісії.

Секретар Комісії Козленко М.О. поінформувала про результати виконання заходів Антикорупційної програми за 9 місяців 2018 року за результатами узагальнення та аналізу наданої інформації від осіб, відповідальних за виконання зазначених заходів.

Комісією вивчено інформацію про виконання заходів Антикорупційної програми, надану кожним структурним підрозділом та проведено оцінку результатів виконання заходів Антикорупційної програми за 9 місяців 2018 року.

Вирішено, що у розділі «Управління персоналом» переважно заходи виконано своєчасно та ефективно усіма виконавцями. У розділі «Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції» заходи виконавцями виконано своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний. У розділі «Проведення внутрішнього аудиту» захід виконано своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний. У розділі «Робота з вхідною кореспонденцією» заходи виконано

своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний. У розділі «Публічні закупівлі» заходи виконано своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний. У розділі «Юридична робота» заходи виконано своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний. У розділі «Управління фінансами та матеріальними ресурсами» заходи виконано своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний.

У розділі «Надання адміністративних послуг» на даний час є невиконаним захід департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації, а саме: забезпечення ведення електронного реєстру публічного та державного доступу з 2018 року. Захід не виконаний з причин, що не залежать від департаменту. Для спрощення системи ліцензування, прозорості та автоматизації департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з департаментом економіки облдержадміністрації розроблюється механізм електронного ліцензування з подальшим введенням електронного реєстру публічного та державного доступу з 2018 року.

Однак, відповідно до пункту 5 статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на теперішній час департамент не має можливості висвітлювати інформацію про видачу ліцензій на порталі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку з не набранням чинності положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування. Таким чином, на даний час механізм знаходиться в процесі розробки.

До 01.01.2019 оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії здійснюється виключно на офіційному веб-сайті Донецької облдержадміністрації.

Інші заходи цього розділу виконано своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - одноголосно.

Після проведення оцінки результатів виконання заходів Антикорупційної програми за 9 місяців 2018 року Комісією проведено моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснення оцінки її ефективності за 9 місяців 2018 року.

При проведенні моніторингу встановлено, що у апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів; ознайомлено членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”; вжито заходів щодо запобі-

членів конкурсних комісій про те, що член конкурсної комісії, який одночасно є кандидатом на зайняття посади, зобов'язаний повідомити про це на першому засіданні конкурсної комісії після подання документів для участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсі на цю посаду; не надано таким особам доступ до інформації про ситуаційні завдання, які будуть розв'язуватися кандидатами на посаду, а у разі отримання кандидатами такої інформації-здійснено заміну ситуаційних завдань; переважно залучено в установленому чинним законодавством порядку до складу конкурсних комісій представників громадських об'єднань, створених у відповідності до Закону України "Про громадські об'єднання" або державних службовців з інших органів державної влади, деякими структурними підрозділами - представників виборного органу первинної профспілкової організації, а деякими - обрану і уповноважену трудовим колективом особу. Запроваджено періодичний моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції стану дотримання спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби; надано звіт керівництву про результати такого моніторингу. За 9 місяців 2018 року не зафіксовано жодного правопорушення при проведенні конкурсів.

Нагородні документи, які надходять до облдержадміністрації, попередньо опрацьовуються з управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження відзнаками облдержадміністрації, листи-подання від трудових колективів підприємств, установ, організацій щодо нагородження державними та Урядовими нагородами України в обов'язковому порядку погоджуються з зазначеним управлінням, до складу Комісії з питань нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою КМУ та заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України у якості членів комісії включено 2 представників громадськості.

Виконання заходів цього розділу є ефективним. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення можливості впливу осіб, які наділені владними повноваженнями, на членів конкурсних комісій та комісій з питань нагородження державними нагородами та відзнаками облдержадміністрації, уникнення порушень у подальшому.

У розділі «Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції» проведено навчальні семінари-тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад; проведено тестування працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з питань знання та дотримання вимог антикорупційного законодавства; організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії; розроблено та затверджено план заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації, забезпечено постійний

моніторинг стану його виконання на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації.

Залучено до складу комісій (в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації) з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації, представників суб'єктів оціночної діяльності; у апараті облдержадміністрації проведено заходи з оцінки вартості дарунків, одержаних як подарунки державі в особі облдержадміністрації уповноваженою особою її апарату, проведено їх відображення в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства, визначено місце та строк їх зберігання.

Розроблено та затверджено порядок організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, проведено навчання (інформування) серед працівників облдержадміністрації.

Проведено семінари-навчання стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; ознайомлено працівників облдержадміністрації, що призначаються, звільняються з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис; направлено працівників, що призначаються/звільняються до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог, заборон та обмежень; надано інформацію уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про щомісячну заробітну плату працівників облдержадміністрації, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року.

Встановлено додатковий контроль з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації шляхом проведення перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища; проведено навчання працівників облдержадміністрації із доведенням типових випадків порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок; ознайомлено кожного працівника під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".

Залучено до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу державної влади, мають документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері; проведено анкетування та тестування серед працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, залучено до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів заступника голови облдержадміністрації; проведено

навчання з питань розробки Антикоруptionної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік з членами комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, та особами, залученими до її роботи; розміщено інформацію про початок оцінки корупційних ризиків на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Внесені зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації щодо затвердження складу комісій та комітетів, не пов'язаних з розглядом питань щодо антикорупційного законодавства (в якості голови, заступника голови, секретаря), насамперед пов'язаних з розподілом бюджетних коштів та придбання товарів, робіт та послуг (згідно роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції).

Працівники постійно беруть участь у семінарах-тренінгах з антикорупційного законодавства, пройшли тестування та анкетування, при призначенні/звільненні додатково ознайомлюються з вимогами, заборонами та обмеженнями Закону України «Про запобігання корупції», підвищили свій рівень знань антикорупційного законодавства.

Таким чином, виконання заходів цього розділу є ефективним. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою своєчасного подання декларацій працівниками, уникнення конфлікту інтересів, достатньої обізнаності працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації у сфері законодавства щодо запобігання та виявлення корупції, попередження порушень антикорупційного законодавства у подальшому.

У розділі «Проведення внутрішнього аудиту» залучено представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації до проведення внутрішнього аудиту з метою запобігання прийняття неправомірних рішень. Захід є ефективним, його виконано своєчасно, повно, результат його здійснення позитивний. Водночас його виконання потребує продовження з метою запобігання приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту.

У розділі «Робота з вхідною кореспонденцією» забезпечено ведення автоматизованої системи реєстрації та опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, що надходить до облдержадміністрації; організовано централізований облік та реєстрацію звернень громадян, запитів на публічну інформацію, відповідей виконавців та контроль за дотриманням термінів їх розгляду в автоматизованій базі ДОКПРОФ; забезпечено можливість моніторингу системи реєстрації звернень громадян та запитів на публічну інформацію; розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб щодо результатів розгляду звернень громадян; встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень громадян шляхом: забезпечення ведення автоматизованої системи реєстрації та опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян,

що надходить до облдержадміністрації; організації централізованого обліку та реєстрацію звернень громадян, запитів на публічну інформацію, відповідей виконавців та контроль за дотриманням термінів їх розгляду в автоматизованій базі ДОКПРОФ; розроблення проекту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо затвердження положення про комісію облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян; підвищено рівень обізнаності посадових осіб, відповідальних за роботу із зверненнями громадян та запитамі на інформацію про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність надання відповідей на запити на інформацію, звернення громадян, розголошення конфіденційної інформації про заявників та запитувачів шляхом: проведення навчання, семінарів та практикумів щодо підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за підготовку відповідей на запити на інформацію, звернення громадян.

Також затверджено порядок забезпечення ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності; проведено навчання, семінари та практикуми щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Здійснюється періодичний моніторинг використання інформації та документів працівниками, які користуються інформаційними ресурсами інформаційної системи державного архіву Донецької області з метою мінімізації фактів використання ними інформаційних ресурсів в особистих цілях.

Заходи цього розділу виконано своєчасно, повно, ефективно, результат їх здійснення позитивний. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення недоброчесності посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян у подальшому.

У розділі «Публічні закупівлі» на офіційному веб-сайті облдержадміністрації департаментом економіки облдержадміністрації розміщено інформацію про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів, які систематично оновлюються; департаментом економіки облдержадміністрації надіслані письмові запрошення громадській раді при облдержадміністрації до моніторингу інформації про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації; забезпечено систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»; забезпечено проходження курсу навчання нового члену комітету на платформі «Prometheus»; попереджено членів тендерного комітету під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі». Виконується розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 549 «Про організацію електронних закупівель товарів, робіт і послуг»; забезпечено вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі структурних підрозділів облдержадміністрації на офіційному веб-сайті

облдержадміністрації; проведено навчання членів тендерного комітету у сфері публічних закупівель; вивчено тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель та додатку до нього, перед проведенням процедур закупівель.

Також розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель; попереджено членів тендерного комітету (та новопризначених членів комітету у разі змін у складі тендерного комітету) підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.

Таким чином, виконання заходів, передбачених розділом «публічні закупівлі» є ефективним, своєчасним, повним, результат їх здійснення позитивний. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення ймовірності необґрунтованого проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг, недоброчесності посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, надання необґрунтованої переваги певному учаснику.

У розділі «Юридична робота» при оформленні довіреностей на представництво інтересів працівниками юридичного управління облдержадміністрації та її структурними підрозділами під час розгляду судових справ не надаються повноваження представникові щодо визнання позовів, відмови від позовів та прийняття рішення про примирення сторін; юридичним управлінням облдержадміністрації у серпні 2018 року розроблено проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про затвердження Порядку ведення претензійно-позовної роботи в облдержадміністрації, який доопрацьовано за результатами погодження та проходить процедуру погодження.

Заходи вищезазначеного розділу є ефективними, виконані своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення ймовірності впливу зацікавлених осіб на представників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів під час підготовки процесуальних документів або безпосередньо під час представництва інтересів облдержадміністрації та її структурних підрозділів в суді у подальшому.

У розділі «Управління фінансами та матеріальними ресурсами» розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 серпня 2018 року № 1055/5-18 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 березня 2017 року № 209» введено до складу комісії з введення в експлуатацію, приймання – передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації представника управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Проведення інвентаризації та введення до складу комісії з інвентаризації

майна в апараті облдержадміністрації представника управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації заплановано на 4 квартал 2018 року.

Структурними підрозділами облдержадміністрації щоквартально проводиться моніторинг цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 (в редакції розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 квітня 2018 року № 495/5-18).

В апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах проведено інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів бюджетних установ.

Виконання заходів, передбачених цим розділом є ефективним, своєчасним, повними, результат їх здійснення позитивний. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення можливості зловживання при використанні матеріальних ресурсів облдержадміністрації та її структурних підрозділів, уникнення ймовірності невиконання вимог законодавства щодо складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ у подальшому.

У розділі «Надання адміністративних послуг» наказом управління культури і туризму облдержадміністрації від 12.01.2018 № 04-од «Про консультативну раду з питань охорони культурної спадщини» було створено консультативну раду з питань охорони культурної спадщини, затверджено положення та склад ради. До складу комісії, серед іншого, було включено представників громадськості, краєзнавців, інших фахівців.

Працівники служби у справах дітей облдержадміністрації попереджені підпис про відповідальність за порушення законодавства у сфері усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інших форм сімейного виховання.

До роботи комісії з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області, що створена департаментом цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації, залучалась громадська організація БФ "Варнави".

Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2018 № 258/5-18 видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення у департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснюється виключно через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради.

облдержадміністрації здійснюється виключно через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради.

Разом з тим, залишається невиконаним захід департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації, а саме: забезпечення ведення електронного реєстру публічного та державного доступу з 2018 року. Для спрощення системи ліцензування, прозорості та автоматизації департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з департаментом економіки облдержадміністрації розроблюється механізм електронного ліцензування з подальшим введенням електронного реєстру публічного та державного доступу з 2018 року.

Однак, відповідно до пункту 5 статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на теперішній час департамент не має можливості висвітлювати інформацію про видачу ліцензій на порталі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку з не набранням чинності положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування. Таким чином, на даний час механізм знаходиться в процесі розробки. До 01.01.2019 оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії здійснюється виключно на офіційному веб-сайті Донецької облдержадміністрації.

Інші заходи цього розділу виконуються ефективно своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний.

Проте, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення можливості приховування інформації про дітей, які підлягають усиновленню; уникнення використання службового становища посадовою особою при наданні, видачі, анулюванні дозволу на спеціальне використання природних ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення; прозорого розподілу гуманітарної допомоги та іншої допомоги населенню Донецької області у подальшому.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - одноголосно.

Комісією складено Звіт за результатами моніторингу результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою за 9 місяців 2018 року (додаток 1 до Протоколу)

ВИСТУПИЛА: Зеленська С.П. з пропозицією внести зміни до складу Комісії у зв'язку зі звільненням Голови Комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - одноголосно.

ВИСТУПИВ: Доценко В.В. з пропозицією внести зміни до пункту 4 заходу щодо усунення корупційного ризику «Ймовірність несвоєчасного подання, неподання декларацій щорічних, перед звільненням, після звільнення особами,

усунення корупційного ризику «Ймовірність несвоєчасного подання, неподання декларацій щорічних, перед звільненням, після звільнення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента» розділу «Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції» додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації до Антикорупційної програми.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 1, ПРОТИ – 7.

Інші члени Комісії надали пропозиції враховувати запропоновані Доценком В.В. зміни при розробці Антикорупційної програми на наступний рік.
ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати задовільним виконання заходів Антикорупційної програми за 9 місяців 2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одноголосно.

2. За результатами проведення оцінки виконання заходів Антикорупційної програми не вбачаються підстави для її перегляду.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одноголосно.

3. Внести зміни до складу Комісії у зв'язку зі звільненням Голови Комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одноголосно.

4. Враховувати запропоновані Доценком В.В. зміни при розробці Антикорупційної програми на наступний рік.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одноголосно.

Заступник голови комісії — начальника відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації



Е.П. Голик

Секретар комісії — головний спеціаліст відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації



М.О. Козленко

ЗВІТ

за результатами моніторингу впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.03.2018 № 401/5-18 за 9 місяців 2018 року

Комісією з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (далі – Комісія) проведено моніторинг впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.03.2018 № 401/5-18 (далі – Антикорупційна програма) за 9 місяців 2018 року та здійснено оцінку її ефективності.

За результатами такого моніторингу встановлено, що в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації виконано заходи, передбачені Антикорупційною програмою.

Розділ «Управління персоналом»

У апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів; ознайомлено членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”; вжито заходів щодо запобігання залученню кандидатів на зайняття посад (осіб, які вже працюють в установі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу; попереджено членів конкурсних комісій про те, що член конкурсної комісії, який одночасно є кандидатом на зайняття посади, зобов'язаний повідомити про це на першому засіданні конкурсної комісії після подання документів для участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсі на цю посаду; не надано таким особам доступ до інформації про ситуаційні завдання, які будуть розв'язуватися кандидатами на посаду, а у разі отримання кандидатами такої інформації-здійснено заміну ситуаційних завдань; переважно залучено в установленому чинним законодавством порядку до складу конкурсних комісій представників громадських об'єднань, створених у відповідності до Закону України “Про громадські об'єднання” та державних службовців з інших органів державної влади, деякими структурними підрозділами облдержадміністрації - представників виборного органу первинної профспілкової організації, а деякими - обрану і уповноважену трудовим

колективом особоу. Запроваджено періодичний моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції стану дотримання спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби; надано звіт керівництву про результати такого моніторингу. Нагородні документи, які надходять до облдержадміністрації, попередньо опрацьовуються з управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження відзнаками облдержадміністрації, листи-подання від трудових колективів підприємств, установ, організацій щодо нагородження державними та Урядовими нагородами України в обов'язковому порядку погоджуються з зазначеним управлінням, до складу Комісії з питань нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою КМУ та заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України; у якості членів комісії включено 2 представників громадськості.

Майже всі заходи цього розділу виконано своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний.

Виконання заходів цього розділу є ефективним. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення можливості впливу осіб, які наділені владними повноваженнями, на членів конкурсних комісій та комісій з питань нагородження державними нагородами та відзнаками облдержадміністрації, уникнення порушень у подальшому.

Розділ «Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції»

Проведено навчальні семінари-тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад; проведено тестування працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з питань знання та дотримання вимог антикорупційного законодавства; організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії; розроблено та затверджено план заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації, забезпечено постійний моніторинг стану його виконання на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації.

Залучено до складу комісій (в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації) з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації представників суб'єктів оціночної діяльності; у апараті облдержадміністрації

проведено заходи з оцінки вартості дарунків, одержаних як подарунки державі в особі облдержадміністрації уповноваженою особою її апарату, проведено їх відображення в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства, визначено місце та строк їх зберігання.

Розроблено та затверджено порядок організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, проведено навчання (інформування) серед працівників облдержадміністрації.

Проведено семінари-навчання стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; ознайомлено працівників облдержадміністрації, що призначаються, звільняються з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис; направлено працівників, що призначаються/звільняються до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог, заборон та обмежень; надано інформацію уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про щомісячну заробітну плату працівників облдержадміністрації, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року.

Встановлено додатковий контроль з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації шляхом проведення перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища; проведено навчання працівників облдержадміністрації із доведенням типових випадків порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок; ознайомлено кожного працівника під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".

Залучено до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу державної влади, мають документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері; проведено анкетування та тестування серед працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, залучено до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів заступника голови облдержадміністрації; проведено навчання з питань розробки Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік з членами комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, та особами, залученими до її роботи; розміщено інформацію про початок оцінки корупційних ризиків на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Внесені зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації щодо затвердження складу комісій та комітетів, не пов'язаних з розглядом питань щодо антикорупційного законодавства (в якості голови, заступника голови, секретаря), насамперед

пов'язаних з розподілом бюджетних коштів та придбання товарів, робіт та послуг (згідно роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції).

Працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації постійно беруть участь у семінарах-тренінгах з антикорупційного законодавства, пройшли тестування та анкетування, при призначенні/звільненні додатково ознайомлюються з вимогами, заборонами та обмеженнями Закону України «Про запобігання корупції», підвищили свій рівень знань антикорупційного законодавства.

У розділі «Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції» заходи виконавцями виконано своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний.

Таким чином, виконання заходів, передбачених розділом «запобігання та виявлення корупції» є ефективним. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою своєчасного подання декларацій працівниками, уникнення конфлікту інтересів, достатньої обізнаності працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації у сфері законодавства щодо запобігання та виявлення корупції, попередження порушень антикорупційного законодавства у подальшому.

Розділ «Проведення внутрішнього аудиту»

Залучено представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації до проведення внутрішнього аудиту з метою запобігання прийняття неправомірних рішень. Захід є ефективним, його виконано своєчасно, повно, результат його здійснення позитивний. Водночас його виконання потребує продовження з метою запобігання приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту.

Розділ «Робота з вхідною кореспонденцією»

Забезпечено ведення автоматизованої системи реєстрації та опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, що надходить до облдержадміністрації; організовано централізований облік та реєстрацію звернень громадян, запитів на публічну інформацію, відповідей виконавців та контроль за дотриманням термінів їх розгляду в автоматизованій базі ДОКПРОФ; забезпечено можливість моніторингу системи реєстрації звернень громадян та запитів на публічну інформацію; розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб щодо результатів розгляду звернень громадян; встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень громадян шляхом: забезпечення ведення автоматизованої системи реєстрації та опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, що надходить до облдержадміністрації; організації централізованого

обліку та реєстрацію звернень громадян, запитів на публічну інформацію, відповідей виконавців та контроль за дотриманням термінів їх розгляду в автоматизованій базі ДОКПРОФ; розроблення проекту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо затвердження положення про комісію облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян; підвищено рівень обізнаності посадових осіб, відповідальних за роботу із зверненнями громадян та запитамі на інформацію про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність надання відповідей на запити на інформацію, звернення громадян, розголошення конфіденційної інформації про заявників та запитувачів шляхом проведення навчання, семінарів та практикумів щодо підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за підготовку відповідей на запити на інформацію, звернення громадян.

Також затверджено порядок забезпечення ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності; проведено навчання, семінари та практикуми щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Здійснюється періодичний моніторинг використання інформації та документів працівниками, які користуються інформаційними ресурсами інформаційної системи державного архіву Донецької області з метою мінімізації фактів використання ними інформаційних ресурсів в особистих цілях.

Заходи цього розділу виконано своєчасно, повно, ефективно, результат їх здійснення позитивний. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення недоброчесності посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян у подальшому.

Розділ «Публічні закупівлі»

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації департаментом економіки облдержадміністрації розміщено інформацію про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів, які систематично оновлюються; департаментом економіки облдержадміністрації надіслані письмові запрошення громадській раді при облдержадміністрації до моніторингу інформації про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації; забезпечено систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»; забезпечено проходження курсу навчання нового члену комітету на платформі «Prometheus»; попереджено членів тендерного комітету під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі». Виконується розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 549 «Про організацію електронних закупівель товарів, робіт і послуг»; забезпечено вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі структурних підрозділів облдержадміністрації на

офіційному веб-сайті облдержадміністрації; проведено навчання членів тендерного комітету у сфері публічних закупівель; вивчено тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель та додатку до нього, перед проведенням процедур закупівель.

Також розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель; попереджено членів тендерного комітету (та новопризначених членів комітету у разі змін у складі тендерного комітету) підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.

Таким чином, виконання заходів, передбачених розділом «публічні закупівлі» є ефективним, своєчасним, повним, результат їх здійснення позитивний. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення ймовірності необґрунтованого проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг, недоброчесності посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, надання необґрунтованої переваги певному учаснику у подальшому.

Розділ «Юридична робота»

При оформленні довіреностей на представництво інтересів працівниками юридичного управління облдержадміністрації та її структурними підрозділами під час розгляду судових справ не надаються повноваження представникові щодо визнання позовів, відмови від позовів та прийняття рішення про примирення сторін; юридичним управлінням облдержадміністрації у серпні 2018 року розроблено проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про затвердження Порядку ведення претензійно-позовної роботи в облдержадміністрації, який доопрацьовано за результатами погодження та проходить процедуру погодження.

Заходи вищезазначеного розділу є ефективними, виконані своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення ймовірності впливу зацікавлених осіб на представників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів під час підготовки процесуальних документів або безпосередньо під час представництва інтересів облдержадміністрації та її структурних підрозділів в суді у подальшому.

Розділ «Управління фінансами та матеріальними ресурсами»

Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 серпня 2018 року № 1055/5-18 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 березня 2017 року № 209» введено до складу комісії з введення в експлуатацію, приймання – передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації представника управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Проведення інвентаризації та введення до складу комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації заплановано на 4 квартал 2018 року.

Структурними підрозділами облдержадміністрації щоквартально проводиться моніторинг цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 (в редакції розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 квітня 2018 року № 495/5-18).

В апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах проведено інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів бюджетних установ.

Виконання заходів, передбачених цим розділом є ефективним, своєчасним, повними, результат їх здійснення позитивний. Одночасно, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення можливості зловживання при використанні матеріальних ресурсів облдержадміністрації та її структурних підрозділів, уникнення ймовірності невиконання вимог законодавства щодо складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ у подальшому.

Розділ «Надання адміністративних послуг»

Наказом управління культури і туризму облдержадміністрації від 12.01.2018 № 04-од «Про консультативну раду з питань охорони культурної спадщини» було створено консультативну раду з питань охорони культурної спадщини, затверджено положення та склад ради. До складу комісії, серед іншого, було включено представників громадськості, краєзнавців, інших фахівців.

Працівники служби у справах дітей облдержадміністрації попереджені підпис про відповідальність за порушення законодавства у сфері усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інших форм сімейного виховання.

До роботи комісії з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області, що створена департаментом цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації, залучалась громадська організація БФ "Варнави".

Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2018 № 258/5-18 видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення у департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснюється виключно через Центр надання

адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради.

Разом з тим, залишається невиконаним захід департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації, а саме: забезпечення ведення електронного реєстру публічного та державного доступу з 2018 року. Для спрощення системи ліцензування, прозорості та автоматизації департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з департаментом економіки облдержадміністрації розроблюється механізм електронного ліцензування з подальшим введенням електронного реєстру публічного та державного доступу з 2018 року.

Однак, відповідно до пункту 5 статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на теперішній час департамент не має можливості висвітлювати інформацію про видачу ліцензій на порталі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку з не набранням чинності положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування. Таким чином, на даний час механізм знаходиться в процесі розробки.

До 01.01.2019 оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії здійснюється виключно на офіційному веб-сайті Донецької облдержадміністрації.

Інші заходи цього розділу виконуються ефективно своєчасно, повно, результат їх здійснення позитивний.

Проте, необхідно продовжувати виконання вищезазначених заходів з метою уникнення можливості приховування інформації про дітей, які підлягають усиновленню; уникнення використання службового становища посадовою особою при наданні, видачі, анулюванні дозволу на спеціальне використання природних ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення; прозорого розподілу гуманітарної допомоги та іншої допомоги населенню Донецької області у подальшому.

Висновки та пропозиції за результатами проведеного моніторингу впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою:

- 1) визнати задовільним виконання заходів Антикорупційної програми;
- 2) особам, відповідальним за виконання заходів Антикорупційної програми посилити контроль за своєчасним її виконанням;
- 3) за результатами проведення оцінки виконання Антикорупційної програми не вбачаються підстави для її перегляду.

Заступник голови Комісії

Секретар Комісії



Є.П. Голик

М.О. Козленко