

ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Розпорядження т.в.о.
голови Харківської
обласної державної адміністрації**

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Харківської обласної державної адміністрації
на 2021 – 2023 роки**

ПАСПОРТ
Антикорупційної програми
Харківської обласної державної адміністрації на 2021 – 2023 роки

1. Ініціатор розроблення Антикорупційної програми Харківської обласної державної адміністрації на 2021 – 2023 роки (далі – Програма): Харківська обласна державна адміністрація.

2. Нормативні акти, на підставі яких розроблена Програма:
Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про державні цільові програми»;
інші акти чинного законодавства України у сфері запобігання і протидії корупції та з питань державної служби.

3. Розробник Програми: відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації.

4. Відповідальний виконавець Програми: відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації.

5. Виконавці заходів Програми: апарат обласної державної адміністрації та структурні підрозділи Харківської обласної державної адміністрації.

6. Термін дії Програми: Програма діє протягом 2021 – 2023 років.

7. Фінансування заходів Програми: фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рахунок коштів державного бюджету шляхом залучення в установленому порядку коштів міжнародних донорів та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Харківській обласній державній адміністрації, заходи з їх реалізації, а також з виконання Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Харківської обласної державної адміністрації на 2021 – 2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (зі змінами), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (зі змінами).

Антикорупційна програма – це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у роботі Харківської обласної державної адміністрації (далі – ХОДА). Розроблення Антикорупційної програми здійснювалося з урахуванням та дотриманням принципів законності, прозорості, доступності, галузевої належності та всеохопленості, об'єктивності й неупередженості.

Антикорупційна програма розроблена з метою:

створення у сфері діяльності ХОДА ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених чинним законодавством;

застосування додаткових і посилених заходів, що вживаються, спрямованих на ефективне та дієве запобігання корупції в усіх сферах діяльності обласної державної адміністрації;

формування антикорупційної правосвідомості посадових осіб;

реалізації ефективних механізмів запобігання корупції та конфлікту інтересів;

контролю дотримання вимог законодавства щодо декларування майна, доходів і витрат;

виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб;

забезпечення своєчасного усунення умов і причин виникнення цих ризиків;

запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організації контролю за дотриманням посадовими особами ХОДА повноважень і вимог,

визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів й інших нормативно-правових актів.

Основними завданнями Антикорупційної програми є визначення заходів з реалізації засад загальної відомчої політики ХОДА для забезпечення дотримання та виконання на постійній основі антикорупційних механізмів, а саме:

процедури декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами органу влади;

процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ХОДА;

процедури дотримання посадовими особами ХОДА правил етичної поведінки, вимог та обмежень, установлених Законом України «Про Запобігання корупції»;

процедури захисту викривачів корупційних та пов'язаних з корупцією дій і правопорушень;

залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції;

заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

інші заходи із запобігання вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Антикорупційна програма спрямована на запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики, підвищення рівня професійної компетенції та правосвідомості посадових осіб ХОДА, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб ХОДА, забезпечення неухильного виконання посадовими особами ХОДА антикорупційного законодавства, виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання повноважень ХОДА, забезпечення своєчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за минулий рік.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 02 лютого 2017 року № 35 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації» (зі змінами) утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації (далі – Комісія), затверджено її персональний склад та Положення про неї.

На виконання основних завдань, визначених Положенням про Комісію, відповідно до розпорядження голови ХОДА від 27 листопада 2020 року № 768 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» Комісією здійснено оцінку корупційних ризиків у діяльності ХОДА.

Оцінка корупційних ризиків здійснювалася відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Оцінці корупційних ризиків передують їх ідентифікація. Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної адміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності ХОДА.

При дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища об'єктів оцінки корупційних ризиків визначено найбільш вразливі до ризиків сфери їх діяльності, функції та завдання з урахуванням галузевої належності.

Методом дослідження та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.

За результатами проведеної роботи Комісією складено та затверджено тимчасово виконуючим обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації (додається). Звіт містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення впливу) виявлених корупційних ризиків (додаток 1 до Звіту).

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ХОДА Антикорупційною програмою передбачені конкретні завдання і заходи, направлені на усунення виявлених корупційних ризиків, що містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) їх виникнення (додаток 2 до Звіту).

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед посадових осіб ХОДА,

з метою підвищення рівня їх правової культури планується продовжити практику роботи з проведення семінарів-навчань посадових осіб ХОДА у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за запрошенням (додаток 1 до Програми).

Крім того, відділом з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації заплановано проведення для посадових осіб ХОДА семінарів (тренінгів) (додаток 2 до Програми).

Під час підготовки до навчань планується розповсюдження методичних матеріалів з метою ознайомлення державних службовців з нормами та вимогами чинного антикорупційного законодавства.

Після навчань планується проведення тестування (анкетування) посадових осіб ХОДА на знання ними вимог чинного антикорупційного законодавства.

Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи забезпечено на постійній основі в межах повноважень відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Загальну координацію і контроль за ходом виконання заходів Антикорупційної програми здійснює голова Харківської обласної державної адміністрації. Заступники голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, керівник апарату обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації забезпечують належне виконання Антикорупційної програми та чинного антикорупційного законодавства України підпорядкованими їм державними службовцями.

Поточний моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснює відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації щокварталу.

Виконавці Антикорупційної програми щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації щоквартальну інформацію про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації:

здійснює облік та аналіз інформації, отриманої за результатами моніторингу виконання заходів Антикорупційної програми;

забезпечує узагальнення наданої виконавцями Антикорупційної програми інформації та щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Антикорупційної програми.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться за такими критеріями:

своєчасність виконання заходів Антикорупційної програми;

повнота їх реалізації та впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику;

досягнення в результаті виконання Антикорупційної програми (її заходів) цілей і завдань, визначених для кожного заходу;

повнота охоплення, рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії у результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання Антикорупційної програми, реалізації її заходів.

На основі проведеного моніторингу та оцінки визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання Антикорупційної програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання, після чого вносяться пропозиції голові Харківської обласної державної адміністрації щодо перегляду Антикорупційної програми та затвердження її у новій редакції. У разі встановлення випадків невиконання або неналежного виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів, відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації інформує про такі факти голову обласної державної адміністрації для вжиття заходів реагування, у тому числі дисциплінарного впливу.

Антикорупційна програма може бути переглянута та доповнена після виявлення нових корупційних ризиків у діяльності ХОДА, у разі встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми недовісти визначених нею заходів, у разі надання Національним агентством пропозицій щодо удосконалення чи конкретизації положень Антикорупційної програми, після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, у зв'язку зі змінами у національному антикорупційному законодавстві України протягом 30-ти календарних днів з дня виникнення даних обставин чи прийняття відповідних рішень.

Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі: надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій до неї, виявлення нових корупційних ризиків у діяльності ХОДА, прийняття Верховною Радою України Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія)», Антикорупційної стратегії, внесення змін до законодавства України та за результатами проведеної оцінки виконання Антикорупційної програми протягом 30-ти календарних днів з дня настання вищевказаних обставин.

VI. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи

На основі цієї Антикорупційної програми районні державні адміністрації Харківської області розробляють та затверджують плани заходів щодо запобігання та виявлення корупції на відповідній території.

З метою узгодження дій щодо реалізації державної антикорупційної політики на території Харківської області інформація про хід виконання Антикорупційної програми буде доводитися до відома органів місцевого самоврядування для врахування її під час розроблення власних антикорупційних програм та планів заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

Для підвищення результативності Антикорупційної програми Харківська обласна державна адміністрація може залучати представників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості до обговорення питань щодо виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації.

Інформація про хід виконання Антикорупційної програми буде обговорюватися на тематичних нарадах з правоохоронними органами.

Для реалізації Антикорупційної програми та визначення її результативності Харківська обласна державна адміністрація може одержувати відповідну статистичну інформацію від правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

Начальник відділу з питань
запобігання та виявлення корупції
Харківської обласної державної адміністрації

Костянтин ІСАЄВ

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Харківської обласної державної
адміністрації на 2021 – 2023 роки
(Розділ IV)

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

№ з/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці
1.	Тематичні короткострокові семінари (у тому числі дистанційні) для працівників апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	за окремим графіком протягом 2021 – 2023 років	начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації
2.	Підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання корупції, урегулювання конфлікту інтересів, запобігання електронних декларацій, унесення повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, здійснення контролю за своєчасним поданням декларацій, додержання норм та стандартів поведінки державних службовців, робота з викривачами та гарантії захисту викривачів, відповідальність за корупційні правопорушення та порушення, пов'язані з корупцією	за окремим графіком протягом 2021 – 2023 років	начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії при Президентові України
3.	Підвищення кваліфікації державних службовців, які здійснюють організацію та контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства	щокварталу протягом 2021 – 2023 років	начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії при Президентові України

Начальник відділу з питань
запобігання та виявлення корупції
Харківської обласної державної адміністрації

Костянтин ІСАЄВ

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Харківської обласної державної
адміністрації на 2021 – 2022 роки
(розділ IV)

ГРАФІК
проведення тематичних короткострокових семінарів, круглих столів, підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб Харківської обласної державної адміністрації з питань
антикорупційного законодавства

№ з/п	Термін навчання (дата)	Найменування посад	Тема	Примітка
1	2	3	4	5
1.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці апарату обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Харківської обласної державної адміністрації
2.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Юридичного департаменту Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Харківської обласної державної адміністрації
3.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
4.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
5.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
6.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації
7.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
8.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації
9.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації
10.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації
11.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації
12.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної адміністрації
13.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
14.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації
15.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації
16.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
17.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Управління розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Управління розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації
18.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації
19.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації
20.	січень – лютий 2021 – 2023 років	державні службовці Державного архіву Харківської області	навчання з питань заповнення електронних декларацій	на базі Державного архіву Харківської області
21.	квітень 2021 – 2023 років	державні службовці, уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах Харківської обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій	застосування антикорупційного законодавства, мінімізації корупційних проявів; електронне декларування	на базі структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій

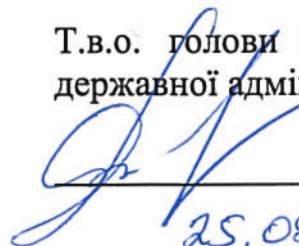
1	2	3	4	5
22.	серпень 2021 – 2023 років	державні службовці, уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах Харківської обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій	запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	на базі структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій
23.	вересень 2021 – 2023 років	державні службовці, уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах Харківської обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій	правові аспекти роботи з викривачами; державний захист викривачів	на базі структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій
24.	жовтень 2021 – 2023 років	державні службовці, уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах Харківської обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій	адміністративно-правові заходи протидії корупції, відповідальність за корупційні правопорушення	на базі структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації

Костянтин ІСАЄВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. голови Харківської обласної
державної адміністрації


Олександр СКАКУН
25.08.2021

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Харківської обласної державної адміністрації

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Відповідно до пункту 3 розділу I, пункту 2 розділу II Методології було видано розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 27 листопада 2020 року № 768 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» яке з метою залучення до цього процесу представників громадськості було розміщено на офіційному вебсайті Харківської обласної державної адміністрації.

Водночас пропозиції від представників громадськості щодо залучення до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації не надходили.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації (далі – Оцінка корупційних ризиків) проводила Комісія з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації (далі – Комісія), яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Харківської обласної державної адміністрації та була утворена розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 02 лютого 2017 року № 35 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації» (зі змінами).

До складу Комісії включено заступників голови Харківської обласної державної адміністрації, радників патронатної служби голови обласної державної адміністрації, керівників: Юридичного департаменту Харківської обласної державної адміністрації, управління роботи з персоналом апарату обласної державної адміністрації, відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації, а також – керівників (заступників керівників) галузевих структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації та її апарату, залучено представників правоохоронних органів. Усього до складу Комісії увійшло 16 осіб.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась Комісією шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища Харківської обласної державної адміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Харківської обласної державної адміністрації.

Оцінка корупційних ризиків здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією.

Загалом Комісією для ідентифікації визначено 26 (двадцять шість) корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації з питань:

- управління персоналом – 4 (чотири);
- організація роботи із запобігання та виявлення корупції – 9 (дев'ять);
- надання адміністративних послуг – 6 (шість);
- управління матеріальними ресурсами – 2 (два);
- управління фінансами – 2 (два);
- публічні закупівлі – 3 (три).

Комісією проведено оцінювання ідентифікованих корупційних ризиків, а саме: 4 визнано такими, що мають високий рівень, 8 – середній та 14 – низький рівень.

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації підготовлено опис ідентифікаційних корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладено у таблиці оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Начальник відділу
з питань запобігання та виявлення корупції
Харківської обласної державної адміністрації



Костянтин ІСАЄВ

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Харківської обласної державної
адміністрації

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
1.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішення	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішення, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів	Дискреційні повноваження членів конкурсної комісії, не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації державним органом, судові процеси за участю Харківської обласної державної адміністрації
Управління персоналом				

1	2	3	4	5
2.	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору	Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії: відсутність належного контролю за проведенням конкурсів	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
3.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час конкурсу на зайняття посад державної служби	Посадові особи, у тому числі особа, уповноважена на проведення співбесіди з кандидатами на посаду державної служби, під час конкурсу на зайняття посад державної служби може задовольнити приватний інтерес, зумовлений дружніми позаслужбовими стосунками	Відсутність незалежних представників громадськості у складі конкурсної комісії	Прийняття невмотивованих рішень конкурсною комісією, притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
4.	Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом у зв'язку з відсутністю зовнішнього контролю за прийняттям рішень щодо відзначення державними та відомчими відзнаками	Відсутність у складі комісії незалежних представників громадськості може призвести до надання переваги особі, яка отримує нагороду не за критеріями неупередженості, а за власними уподобаннями (особисті стосунки, протекціонізм, отримання неправомірної вигоди тощо)	Відсутність у складі комісії незалежних представників громадськості, наявність дискреційних повноважень членів комісії	Притягнення посадових осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації державним органом, зменшення рівня довіри, судові процеси
5.	Недостатній контроль за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління державної адміністрації	Неналежає інформування керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації про перелік установлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» та недостатнє вжиття заходів	Недостатня обізнаність керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, із нормами антикорупційного законодавства. Відсутність розроблених	Притягнення посадових осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації державним органом, зменшення рівня довіри, судові процеси

1	2	3	4	5
		керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління структурних підрозділів обласної державної адміністрації може призвести до випадків вчинення корупційних правопорушень	заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації	
		Організація роботи із запобігання та виявлення корупції		
6.	Можливість вимагати або отримати посадовою особою відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації неправомірну вигоду під час проведення організації та проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації під час організації та проведення планової або позапланової перевірки працівника / посадової особи, якої стосуються результати перевірки, іншої заінтересованої особи за відображення/ часткове відображення в акті перевірки або приховування виявлених під час перевірки порушень	Відсутність методології щодо організації та проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
7.	Можливість вимагати або отримати посадовою особою органу влади неправомірну вигоду під час організації та проведення перевірки фактів, викладених у зверненні викривача корупції або громадян, щодо порушень з боку посадових осіб органу державної влади	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою, яка проводить перевірку фактів, порушених викладеним викривачем корупції або заявником, порушення законності з боку посадової особи органу державної влади	Можлива недобросесність посадової особи, яка проводить перевірку фактів, зазначених у заяві, дає можливість провокувати у заінтересованої сторони бажання урегулювати питання у неправовий спосіб	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом

1	2	3	4	5
8.	Можливість суб'єкта формування та затвердження плану надавати перевагу тому чи іншому заходу у сфері молодіжної політики шляхом його внесення до календарного плану з метою отримання неправомірної вигоди	Наявна нормативна база дозволяє визначити напрями та пріоритети реалізації заходів молодіжної політики, а також визначає норми витрат під час реалізації цих заходів. Проте відсутність механізму формування календарного плану, чітких якісних та кількісних критеріїв не дозволяє максимально прозоро та об'єктивно підтримувати той чи інший захід шляхом його внесення до календарного плану	Відсутність урегульованого механізму (порядку) формування календарного плану реалізації заходів (проектів, програм) у галузі молодіжної політики	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
9.	Недостатня урегульованість процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів керівниками закладів та установ, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації	Відсутність урегульованого механізму процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів керівниками закладів та установ, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної адміністрації	Відсутність урегульованої процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів керівниками закладів та установ, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
10.	Імовірність зловживання службовим становищем при призначенні щорічних премій та іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	Конфлікт інтересів у членів Комітету з присудження премій імені О.С. Масельського у галузях спорту, культури і мистецтва може призвести до зловживань у зазначеній сфері та надання необґрунтованої переваги претендентам	Невизначеність критеріїв оцінювання під час розгляду та відбору претендентів на призначення стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом

1	2	3	4	5
11.	Імовірність зловживання службовим становищем державних службовців при розподілі фінансової підтримки сільськогосподарським підприємствам за різними напрямками	Зловживання службовими обов'язками членами комісії під час обстеження сільськогосподарського підприємства та прийняттю рішень про обсяг нанесених збитків	Відсутність відкритості та прозорості роботи комісії, не урегульованість критеріїв оцінки обсягу нанесених збитків	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
12.	Імовірність зловживання службовим становищем при розподілі путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою при розподілі путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	Недостатній контроль з боку керівництва та громадськості, відсутність прозорості роботи комісії, яка проводить розподіл путівок	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
13.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації при здійсненні заходів державного контролю медичних закладів	При здійсненні заходів державного контролю медичних закладів посадовою особою Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації можливе неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів та використання службового становища, що може спричинити порушення об'єктивності проведення результатів перевірки (трактування норм на користь суб'єкта господарювання)	Недосконалий контроль з боку керівництва при призначенні членів комісії, наявність у працівника, який здійснює перевірку, особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих, що працюють на об'єкті перевірки	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації державним органом, судові процеси

1	2	3	4	5
Надання адміністративних послуг				
14.	Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища	Можливість отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем при розгляді документів для підготовки розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань дозволу на надкористування	Недосконалість законодавства в частині надання дозволів на користування надрами та відповідальності за самовільне надкористування	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
15.	Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди від суб'єктів одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	Можливість необ'єктивного або упередженого з боку посадової особи органу влади прийняття рішення щодо одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з метою отримання неправомірної вигоди	Відсутність чіткого переліку документів та строків розгляду таких документів, підстав для відмови щодо одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
16.	Імовірність отримання матеріальних благ членом конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, проведення моніторингу стану реалізації проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету обласного виховання молоді» і «молодіжна політика»	Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у члена конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, проведення моніторингу стану реалізації проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у сферах: «національно-патріотичне виховання молоді» і «молодіжна політика»	Конкурсні комісії функціонують непрозоро, протоколи засідань, порядок та процедури відбору переможців не оприлюднюються; окремі конкурси любіюються депутатами, які голосують за виділення певної суми з бюджету в інтересах піару та часом нецільового їх освоєння; на виконання заходів цільової програми, угоди, відповідно, укладаються без забезпечення проведення відкритих тендерних процедур	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом

1	2	3	4	5
17.	Можливість отримання благ при забезпеченні надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки	Порушення строків надання замовникові будівельних паспортів, вимагання у замовника документів, непередбачених законодавством, надання документів з порушенням установленого Порядку, містобудівної документації, будівельних норм та правил	Недосконалість процедури надання замовникові будівельних паспортів, відсутність повного переліку документів, необхідних для отримання будівельного паспорту, неналежний контроль з боку громадськості	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
18.	Можливість отримання вигоди неправомірної державного співробітниками архіву Харківської області від громадян за незаконну передачу їм документів Національного архівного фонду України	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою, яка видає документи з архівосховища шляхом умисного пошкодження або незаконної передачі документів Національного архівного фонду України	Відсутність здійснення поаркушного перевіряння перед видачею документів з архівосховища та після їх повернення	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
19.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при видачі дозвільних документів у сфері зовнішньої реклами	Досить обтяжливий чи неправомірні вимоги, пролобійовані заінтересованими групами гравців рекламного ринку	Нечіткими нормами національного законодавства та місцевих порядків їх видачі	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
Управління матеріальними ресурсами				
20.	Використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення надлишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощо для власної вигоди	Відсутність належної системи контролю	Отримання/ надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків, притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом

1	2	3	4	5
21.	Можливість отримання неправомірної вигоди співробітниками Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації при поповненні, видачі або списанні матеріальних засобів регіонального матеріального резерву	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою, яка здійснює поповнення, видачу або списання матеріальних засобів	Відсутність належної системи контролю	Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Управління фінансами				
22.	Можливе включення недостовірних даних до паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання головними розпорядниками коштів обласного бюджету та, як наслідок, викривлення показників ефективності бюджетних програм	Здійснення перевірки відповідності паспортів бюджетних програм рішенням про обласний бюджет на відповідний рік, бюджетному розпису, порядкам використання бюджетних коштів, нормам чинного законодавства; проведення моніторингу результатів ефективності бюджетних програм	Відсутність належної системи контролю	Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
23.	Можливість впливу посадових та третіх осіб на результати конкурсу з визначення банку-переможця з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету	Включення до складу конкурсної комісії з визначення банку-переможця представників органу Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області та структурного підрозділу Національного банку України (за згодою). Погодження рішення про визначення банку-переможця з постійною комісією обласної ради з питань бюджету.	Недосконалість процедури визначення банку-переможця з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету	Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

1	2	3	4	5
23.		Проведення засідання конкурсної комісії за відкритою та прозорою процедурою		
Публічні закупівлі				
24.	Імовірність установалення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Установлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)	Недобросесність посадових осіб, практика вузького операційного контролю публічних закупівель	Втрата репутації державним органом, необґрунтовані фінансові витрати, подання скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості
25.	Імовірність установалення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення обсягів закупівлі, очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів	Недобросесність посадових осіб, практика вузького операційного контролю публічних закупівель	Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів
26.	Імовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	Штучне «укрупнення» предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким може відповідати лише один виробник в умовах, коли кожне найменування може бути закуплено окремо та представлено різними виробниками	Недостатній контроль за підготовленням тендерної документації	Втрата репутації державним органом, необґрунтовані фінансові витрати

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації



Костянтин ІСАЄВ

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Харківської обласної державної
адміністрації

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
Управління персоналом							
1.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень	Низька	Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу шляхом оформлення протоколів засідань комісії з обов'язковими підписами усіх членів конкурсної комісії	Голова, адміністратор та члени конкурсної комісії	Постійно, під час засідань комісії	Додаткових ресурсів не потребує	Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства України. Протоколи конкурсної комісії підписуються усіма членами комісії, що унеможливило прийняття комісією необґрунтованих рішень дає змогу зменшити зазначений ризик

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема, у зв'язку з особистою зацікавленістю в результаті відбору	Висока	<p>1. Залучення представників громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання», до складу конкурсних комісій;</p> <p>2. Відображення у документації результатів проведення конкурсу на вакантні посади та обґрунтування прийнятого рішення;</p> <p>3. Розроблення пам'ятки для членів конкурсної комісії структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації щодо порядку врегулювання конфлікту інтересів</p>	Начальник управління роботи персоналом апарату обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації	Постійно	Додаткових ресурсів не потребує	Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства України. Члени конкурсної комісії ознайомлюються з пам'яткою, підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити зазначений ризик
3.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час конкурсу зайняття посад державної служби	Середня	<p>1. Відбір кандидатів для проведення співбесід здійснювати з письмовим обґрунтуванням;</p> <p>2. Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться у режимі відеоконференції</p>	Уповноважені на проведення співбесід особи	Щоразу при здійсненні відбору кандидатів	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Обрання кандидатів, із якими будуть проведені співбесіди (відповідно до наказу НАДС від 05.04.2021 № 60-21 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо окремих питань визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», та підготовки умов проведення конкурсу») здійснюється з обов'язковим</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом у зв'язку з відсутністю зовнішнього контролю за прийняттям рішень щодо відзначення державними відзнаками	Висока	Створення порядку розгляду та колегіального прийняття рішення щодо кандидатів на нагородження державними нагородами та відзначення відомчими відзнаками працівників обласної державної адміністрації, визначення механізму прийняття рішень	Директор Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації	III квартал 2021 року	Додаткових ресурсів не потребує	Забезпечено прийняття положення про комісію щодо нагородження державними та відомчими відзнаками, що мінімізує можливість для зловживань
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції							
5.	Недостатній контроль за виконанням заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, та	Середня	1. Організація роботи з керівниками підприємств, установ, та організацій що належать до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації щодо обізнаності з переліком встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень	Керівники відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації	Упродовж IV кварталу 2021 – 2023 років	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

1	2	3	4	5	6	7	8
	організаціях, що належать до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації		<p>Закону України «Про запобігання корупції» в межах проведення відповідних навчань, семінарів, тощо.</p> <p>2. Розроблення та затвердження плану заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях що входять до сфери управління обласної державної адміністрації на 2021–2022 рік у разі їх відсутності.</p> <p>3. Забезпечення постійного моніторингу стану виконання плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2021–2022 рік в установах, підприємствах та організаціях що входять до сфери управління обласної державної адміністрації</p>				
6.	Можливість вимагати або отримувати посадовою особою відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації неправомірну вигоду під час організації та проведення планової або позапланової	Низька	Урегулювання проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації	IV квартал 2021 року	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Алгоритм проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції Можливість вимагати або отримувати посадовою особою влади неправомірну вигоду під час організації проведення перевірки фактів, викладених у зверненні викривача корупції або громадян, щодо порушень з боку посадових осіб Харківської обласної державної адміністрації	Низька	Урегулювання порядку організації та проведення перевірки фактів, викладених у зверненні викривача корупції або громадян, щодо порушень з боку посадових осіб Харківської обласної державної адміністрації	Керівники структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та Харківської обласної державної адміністрації	I квартал 2022 року	Додаткові ресурсів не потребує	Алгоритм проведення перевірки фактів, викладених у зверненні викривача корупції або громадян, щодо порушень з боку посадових осіб Харківської обласної державної адміністрації
8.	Можливість суб'єкта формування та затвердження календарного плану у галузі молодіжної політики надавати необґрунтовану перевагу тому чи іншому заходу у сфері молодіжної політики шляхом	Низька	1. Забезпечення проведення громадських обговорень щодо формування календарного плану у галузі молодіжної політики як на обласному, так і на місцевому рівнях, та збір пропозицій до календарного плану через онлайн-анкетування; 2. Забезпечення розроблення та затвердження відповідним наказом начальника Управління молоді та спорту Харківської	Начальник Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації	IV квартал 2021 року	У межах наявних ресурсів. Додаткові ресурсів не потребує	Прозоре та об'єктивне формування календарного плану у галузі молодіжної політики максимальним залученням та урахуванням думки молодіжної спільноти області. Збільшення кількості заходів молодіжної

1	Його внесення до календарного плану з метою отримання неправомірної вигоди	3	4 обласної державної адміністрації (згідно з формами та вимогами чинного законодавства) календарного плану заходів у молодіжній сфері з урахуванням пропозицій громадськості; 3. Забезпечення постійного висвітлення в обласних та місцевих засобах масової інформації, соціальних мережах інформації щодо термінів, механізмів формування календарного плану реалізації заходів (проектів програм) у галузі молодіжної політики; 4. Ініціювання перед профільним міністерством розгляд питання щодо розроблення та регламентації порядку формування календарного плану заходів. У разі неприйняття на загальнодержавному рівні – розроблення проекту рішення про прийняття зазначеного порядку на обласному рівні, ініціювання його прийняття перед Харківською обласною радою	5	6	7	8 політики, ініціаторами проведення яких є молодіжна спільнота міст, територіальних громад та районів області та які будуть реалізовані на території адміністративно-територіальних громад області із залученням відповідного фінансування з обласного бюджету
9.	Недостатня урегульованість процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів керівниками підпорядкованих	Низька	1. Проведення навчань, секторних нарад для керівників та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації закладів та установ з	Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації	Постійно	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Мінімізації можливості прийняття керівниками підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної

1	2	3	4	5	6	7	8
	закладів та установ Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації		питань дотримання антикорупційного законодавства. 2. Розроблення інформаційної довідки стосовно порядку дій зазначених керівників у разі виникнення конфлікту інтересів та щодо обов'язку повідомлення про конфлікт інтересів. Розроблення та впровадження форми повідомлення про наявність конфлікту інтересів				адміністрації закладів та установ рішень в умовах конфлікту інтересів
10.	Імовірність зловживання службовим становищем при призначенні щорічних премій та іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	Низька	Внесення змін до складу Комітету з призначення щорічних премій та іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва, затвердженого спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 15.10.2019 № 509/217 (зі змінами)	Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації	III квартал 2021 року	Не потребує додаткових ресурсів	Об'єктивність при прийнятті рішень щодо призначення щорічних стипендій голови обласної державної адміністрації провідним творчим працівникам області
11.	Імовірність зловживання службовим становищем державних службовців при розподілі фінансової підтримки сільськогосподарським	Висока	1. При прийнятті рішень у ході засідання комісії проводити опитування членів відповідних комісій щодо наявності у них приватного інтересу, інформацію вносити до протоколу; 2. Запровадження підписання кожним членом комісії з добору земельних ділянок форми повідомлення про відсутність	Директор Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації	При проведенні кожного засідання	Не потребує додаткових ресурсів	До протоколу вноситься інформація про конфлікт інтересів. Забезпечено прозорість при прийнятті відповідних рішень. Підвищення рівня довіри до органів державної влади

1	2	3	4	5	6	7	8
	підприємствам за різними напрямками		конфлікту інтересів перед початком кожного окремого засідання; 3. Забезпечення максимальної прозорості діяльності комісії; 4. Оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Харківської обласної державної адміністрації щодо порядку та необхідних документів для отримання коштів з державного та місцевого бюджетів за програмами підтримки агропромислового комплексу в області		Протягом 2021 року		
12.	Імовірність зловживання службовим становищем при розподілі путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	Низька	Здійняти контроль за дотриманням установлених процедур та порядків при здійсненні повноважень щодо розподілу путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом ознайомлення під підпис	Начальник Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації		Додаткових ресурсів не потребує	Запобігання порушень законодавства щодо здійснення розподілу путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
13.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації при здійсненні заходів державного контролю медичних закладів	Низька	При прийнятті рішень у ході засідання комісії проводити опитування членів комісії щодо наявності у них приватного інтересу, інформацію вносити до протоколу; залучення представників громадських об'єднань до складу комісії	Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	Постійно	Додаткових ресурсів не потребує	Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства

1	2	3	4	5	6	7	8
Надання адміністративних послуг							
14.	Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища	Середня	Проведення періодичного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища спільно з громадськістю, забезпечення обов'язкової перевірки (експертизи) за фактами можливих порушень у разі надходження скарги чи зауваження від громадян чи юридичних осіб	Директор Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації	Постійно	Додаткових ресурсів не потребує	Усунення зловживання владою або службовим становищем державними службовцями
15.	Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди від суб'єктів одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	Середня	Підготовлення та розроблення необхідних документів для надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря через центри надання адміністративних послуг з метою усунення можливості безпосереднього контакту з посадовими особами Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації	Директор Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації	Постійно	Додаткових ресурсів не потребує	Об'єктивність при погодженні/непогодженні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підвищення рівня довіри до органів державної влади
16.	Імовірність отримання матеріальних благ членом конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, проведення моніторингу стану	Низька	Проведення конкурсу проєктів організацій громадянського суспільства (ОГС) як інструмент громадської участі. Щорічно визначати пріоритетні напрями стратегії розвитку, за якими буде надаватись фінансова підтримка діяльності ОГС	Начальник Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації	Протягом 2021–2023 років	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Усунення можливості скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>реалізації проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у сферах: «національно-патріотичне виховання молоді» і «молодіжна політика»</p>	Низька	<p>Здійснення контролю шляхом розміщення детальних планів територій (ДПТ) у відкритому доступі на відповідному місцевому порталі на єдиній картографічній основі відповідного масштабу, виконаній згідно з вимогами чинного законодавства України</p>	<p>Директор Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації</p>	Постійно	<p>Не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Усунення можливості скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
17.	<p>Можливість отримання матеріальних благ при забезпеченні надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки</p>	Низька	<p>1. Здійснення поаркушного зв'язання перед видачею документів з архівосховища та після їх повернення; 2. Проведення роз'яснювальної роботи зі співробітниками Державного архіву Харківської області, які виконують роботу, пов'язану із забезпеченням</p>	<p>Директор Державного архіву Харківської області</p>	Постійно	<p>У межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>1. Підвищення рівня обізнаності співробітників Державного архіву Харківської області з законодавства про запобігання корупції та їх правової свідомості. 2. Здійснення зв'язання</p>
18.	<p>Можливість отримання неправомірної вигоди співробітниками Державного архіву Харківської області від громадян за незаконну передачу</p>	Низька	<p>1. Здійснення поаркушного зв'язання перед видачею документів з архівосховища та після їх повернення; 2. Проведення роз'яснювальної роботи зі співробітниками Державного архіву Харківської області, які виконують роботу, пов'язану із забезпеченням</p>	<p>Директор Державного архіву Харківської області</p>	Постійно	<p>У межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>1. Підвищення рівня обізнаності співробітників Державного архіву Харківської області з законодавства про запобігання корупції та їх правової свідомості. 2. Здійснення зв'язання</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	ім документів Національного архівного фонду України		збереженості документів Національного архівного фонду України; 3. Виконання заходів Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2021 – 2024 роки				наявності документів Національного архівного фонду України, виявлення недостач. 3. Унеможливлення вилучення зі справ окремих аркушів, документів
19.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при видачі дозвільних документів у сфері зовнішньої реклами	Середня	Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства, установлених процедур та порядків при видачі дозвільних документів у сфері зовнішньої реклами	Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	Постійно	Додаткових ресурсів не потребує	Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства
Управління матеріальними ресурсами							
20.	Використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах	Низька	Здійснення контрольного звіряння щодо цільового використання державного майна	Керівники структурних підрозділів апарату та Харківської обласної державної адміністрації	1 раз у квартал	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Складено акт звіряння цільового використання державного майна
21.	Можливість отримання неправомірної вигоди співробітниками Департаменту	Низька	1. Організація видачі матеріально-технічних засобів з регіонального матеріального резерву тільки на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації. 2. Списання матеріально-	Директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації	Щокварталу протягом 2021 року	Не потребує додаткових ресурсів	Запобігання порушень у проведенні процедури

1	2	3	4	5	6	7	8
	цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації при поповненні, видачі або списанні матеріальних засобів регіонального матеріального резерву		технічних засобів проводити на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації або за результатами роботи щорічної інвентаризаційної комісії та комісії по списанню матеріальних засобів				
Управління фінансами							
22.	Можливе включення недостовірних даних до паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання головними розпорядниками коштів обласного бюджету та, як наслідок, викривлення показників ефективності бюджетних програм	Низька	1. Здійснення перевірки паспортів бюджетних програм рішенням про обласний бюджет на відповідний рік, бюджетному розпису, порядкам використання бюджетних коштів, нормам чинного законодавства; 2. Проведення моніторингу результатів ефективності бюджетних програм	Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Прозоре, ефективне використання бюджетних коштів. Усунення ймовірності здійснення корупційного правопорушення
23	Можливість впливу посадових та третіх осіб на результати конкурсу з визначення банку-переможця	Низька	1. Включення до складу конкурсної комісії з визначення банку-переможця представників органу Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області та	Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Прозоре ефективне використання бюджетних коштів. Усунення ймовірності здійснення корупційного

1	2	3	4	5	6	7	8
	розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету		структурного підрозділу Національного банку України (за згодою). 2. Погодження рішення про визначення банку-переможця з постійною комісією обласної ради з питань бюджету				правопорушення
Публічні закупівлі							
24.	Імовірність устанавлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Середня	1. Використання модулів аналітики VI ProZogo та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації; 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими; 3. Проведення періодичного моніторингу підрозділом внутрішнього контролю за дотриманням вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель	Керівники структурних підрозділів апарату та Харківської обласної державної адміністрації	Під час проведення закупівель	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Аналітичні модулі VI ProZogo та система Youcontrol використовуються на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими. 3. Підрозділом внутрішнього контролю проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель
25.	Імовірність устанавлення необґрунтованої	Середня	1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель; 2. Проведення моніторингу цін	Керівники структурних підрозділів апарату	Під час проведення закупівель	У межах наявних ресурсів.	1. Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.

1	2 (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	3	4 при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель; 3. Складання звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо; 4. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 7 квітня 2020 року № 649; 5. Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі, за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства	5 та Харківської обласної державної адміністрації	6	7 Додаткових ресурсів не потребує	8 2. Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників документалії. 3. Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документалії характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими. 4. Підрозділом внутрішнього контролю проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель
---	--	---	---	--	---	--------------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Імовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	Середня	1. Запровадження перевіряння розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі; 2. Проведення підрозділом внутрішнього контролю вибіркового перевірок тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, в умовах економії, яка буде спричинена збільшенням конкуренції	Керівники структурних підрозділів апарату та Харківської обласної державної адміністрації	1. III квартал 2021 року 2. Один раз у квартал	У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Запроваджено механізм перевіряння розробленої тендерної документації. 2. Підрозділом внутрішнього контролю проводяться вибіркові перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот

Начальник відділу
з питань запобігання та виявлення корупції
Харківської обласної державної адміністрації



Костянтин ІСАЄВ