



## ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 квітня 2019 року

Харків

№ 212

#### **Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 лютого 2019 року № 59**

Ураховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 березня 2019 року № 881 «Про погодження антикорупційної програми Харківської обласної державної адміністрації на 2019 – 2020 роки», керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 лютого 2019 року № 59 «Про затвердження Антикорупційної програми Харківської обласної державної адміністрації на 2019 – 2020 роки» такі зміни:

1) в Антикорупційній програмі Харківської обласної державної адміністрації на 2019 – 2020 роки, затвердженої зазначеним розпорядженням:

абзац одинадцятий розділу I «Засади загальної політики в Харківській обласній державній адміністрації щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми» викласти в такій редакції:

«Програма направлена на запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики, підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості посадових осіб ХОДА, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності ХОДА, забезпечення неухильного виконання посадовими особами ХОДА антикорупційного законодавства, виявлення ризиків, які негативно впливають на реалізацію повноважень ХОДА, забезпечення своєчасного

подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.»;

абзац сьомий розділу V. «Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми» викласти в такій редакції:

«Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Програмою, проводиться Комісією відповідно до визначених критеріїв з урахуванням своєчасного виконання заходів та повноти їх реалізації, а саме проведенням оцінки впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та пріоритетність корупційного ризику шляхом порівняння ситуації щодо можливих проявів корупції в ХОДА до прийняття антикорупційної програми та у період її впровадження.»;

2) викласти Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації «Таблиця оцінених корупційних ризиків та пропозиції заходів щодо їх усунення» у новій редакції, що додається.

**Перший заступник голови  
обласної державної адміністрації**



**М. БЕККЕР**

Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Харківської обласної державної  
адміністрації  
(розпорядження голови обласної  
державної адміністрації  
від 22 лютого 2019 року № 59,  
у редакції розпорядження голови  
обласної державної адміністрації  
від 26 квітня 2019 року № 212 )

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків та пропозиції заходів щодо їх усунення**

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
<b>УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ</b>						
1. Надання членом або членами конкурсної комісії на зайняття вакантних посад	низька	Розроблення механізму запровадження процедури, що передбачатиме обов'язкове письмове повідомлення члена	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення	травень 2019 року	Не потребує залучення додатко-	Мінімізація можливості впливу з боку членів конкурсної

1	2	3	4	5	6	7
<p>державної служби (далі - Конкурсна комісія) переваги конкретному кандидату або можливість впливу з боку членів Конкурсної комісії на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання</p>		<p>Конкурсної комісії про виникнення у неї конфлікту інтересів під час проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби та накладання відповідної резолюції на вказане повідомлення головою Конкурсної комісії.</p> <p>Розроблення механізму запровадження процедури письмового попередження членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби про особисту дисциплінарну відповідальність за можливість впливу на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання</p>	<p>корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації (далі – ХОДА)</p>		<p>вихресурсів</p>	<p>комісії на зайняття вакантних посад державної служби</p> <p>Періодичний моніторинг на підставі щоквартальних звітів структурних підрозділів та повідомлення НАЗК про результати вжитих заходів</p>

1	2	3	4	5	6	7
2. Можливість втручання у діяльність Конкурсної комісії посадових та третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень	низька	Розроблення механізму запровадження процедури, що передбачатиме обов'язкове письмове повідомлення членів Конкурсної комісії про відповідальність за втручання у діяльність Конкурсної комісії з метою впливу на прийняття рішень	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА  Начальник відділу управління персоналом апарату ХОДА	червень 2019 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Зниження можливості втручання у діяльність Конкурсної комісії посадових та третіх осіб  Періодичний моніторинг на підставі щоквартальних звітів структурних підрозділів та повідомлення НАЗК про результати вжитих заходів
3. Неповідомлення кандидатом на вакантну посаду державної служби про можливі особисті відносини з членом Конкурсної комісії про конфлікт інтересів при проведенні конкурсу або при переведенні	середня	Розроблення механізму запровадження процедури, що передбачатиме обов'язкове письмове попередження кандидатів на посаду про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».  Розроблення механізму запровадження процедури, що	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА  Начальник відділу	квітень 2019 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Запобігання виникненню конфлікту інтересів при призначенні кандидатів або працівників на вакантні посади державної служби

1	2	3	4	5	6	7
особи на рівнозначну або нижчу посаду		передбачатиме додаткове вивчення особової справи особи, яка призначається на посаду за результатами конкурсу або шляхом переведення	управління персоналом апарату ХОДА			Періодичний моніторинг на підставі щоквартальних звітів структурних підрозділів та повідомлення НАЗК про результати вжитих заходів
<b>ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ</b>						
4. Можливість поділу предмету закупівлі на частини або зниження його вартості з метою уникнення здійснення закупівлі із застосуванням електронної системи закупівель ProZorro	низька	Розроблення практичних рекомендацій щодо проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro для замовників торгів – структурних підрозділів ХОДА в частині поділу предмету закупівлі	Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА	березень 2019 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Неможливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи публічних закупівель ProZorro  Періодичний моніторинг на підставі щоквартальних звітів

1	2	3	4	5	6	7
						структурних підрозділів та повідомлення НАЗК про результати вжитих заходів
5. Обмеження або уникнення конкуренції при проведенні тендерних закупівель шляхом формування тендерної документації відповідним чином	низька	Розроблення практичних рекомендацій щодо проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro для замовників торгів – структурних підрозділів ХОДА в частині уникнення конкуренції при проведенні тендерних закупівель шляхом формування тендерної документації	Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА	березень 2019 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Мінімізація чинників корупційного ризику при проведенні публічних закупівель через електронну систему публічних закупівель ProZorro  Періодичний моніторинг на підставі щоквартальних звітів структурних підрозділів та повідомлення НАЗК про результати

1	2	3	4	5	6	7
						вжитих заходів
6. Недоброчесність членів тендерного комітету	середня	<p>Розроблення пам'ятки для членів тендерних комітетів щодо їх прав, обов'язків та встановлену чинним законодавством відповідальність за порушення законодавства про публічні закупівлі.</p> <p>Обов'язкове ознайомлення членів тендерних комітетів під підпис з вимогами чинного законодавства про публічні закупівлі, запобігання корупції та встановлену чинним законодавством відповідальність за його порушення</p>	<p>Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА</p> <p>Керівники структурних підрозділів ХОДА</p>	<p>березень 2019 року</p> <p>Під час засідання тендерного комітету (у разі внесення змін до чинних нормативно-правових актів)</p>	Не потребує залучення додаткових ресурсів	<p>Мінімізація фактора недоброчесності членів тендерного комітету</p> <p>Періодичний моніторинг на підставі щоквартальних звітів структурних підрозділів та повідомлення НАЗК про результати вжитих заходів</p>
<b>АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ</b>						
7. Відсутність дієвого механізму актуалізації інформації про порядок та умови надання адміністративних послуг, у т.ч. через	низька	<p>Здійснення моніторингу змін чинного законодавства у сфері надання адміністративних послуг. Контроль за своєчасним розміщенням на офіційному веб-сайті ХОДА, у т.ч. у центрах надання адміністративних послуг,</p>	<p>Директор Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону ХОДА</p>	Щомісяця, протягом 2019-2020 років	Не потребує залучення додаткових ресурсів	<p>Відсутність впливу з боку посадових або інших осіб</p> <p>Періодичний моніторинг на</p>



1	2	3	4	5	6	7
центри надання адміністративних послуг для суб'єктів звернень		інформації, необхідної для отримання таких послуг фізичними та юридичними особами				підставі щоквартальних звітів структурних підрозділів та повідомлення НАЗК про результати вжитих заходів
8. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови у наданні адміністративної послуги	низька	Запровадження автоматизованої системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг	Начальник відділу інформаційно-комп'ютерного та документального забезпечення апарату ХОДА	серпень 2019 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Відсутність впливу з боку посадових або інших осіб  Періодичний моніторинг на підставі щоквартальних звітів структурних підрозділів та повідомлення НАЗК про результати вжитих заходів
<b>ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ</b>						
9. Порушення термінів розгляду запитів на інформацію	низька	Розроблення механізму розгляду запитів на інформацію, які надходять до ХОДА;	Начальник відділу забезпечення	березень 2019 року	Не потребує залучення	Створення умов, які унеможливають розгляд

1	2	3	4	5	6	7
		запровадження звітності про результати розгляду запитів на інформацію, оприлюднення її на офіційному веб-сайті ХОДА	доступу до публічної інформації ХОДА		додаткових ресурсів	запитів на інформацію з порушенням терміну  Періодичний моніторинг на підставі щоквартальних звітів структурних підрозділів та повідомлення НАЗК про результати вжитих заходів
10. Надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити громадян	низька	Розроблення відповідних методичних рекомендацій для відповідальних осіб за доступ до публічної інформації в структурних підрозділах ХОДА та її апарату та обов'язкове ознайомлення останніх під підпис	Начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації ХОДА	квітень 2019 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Створення умов для надання виключно достовірної інформації та в повному обсязі  Періодичний моніторинг на підставі щоквартальних звітів структурних

1	2	3	4	5	6	7
						підрозділів та повідомлення НАЗК про результати вжитих заходів
<b>ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ</b>						
11. Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	низька	<p>Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА за діяльністю уповноваженого підрозділу або уповноваженої особи в структурних підрозділах (у разі якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу) або іншу визначену керівником особу (у разі якщо таку діяльність здійснює уповноважений підрозділ)</p> <p>Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть</p>	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ХОДА	квітень 2019 року          За окремим графіком навчань	Не потребує залучення додаткових ресурсів	<p>Мінімізація можливостей розголошення конфіденційної інформації посадовими особами</p> <p>Періодичний моніторинг на підставі щоквартальних звітів структурних підрозділів та повідомлення НАЗК про результати вжитих заходів</p>

1	2	3	4	5	6	7
		<p>передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність установа, та санкцій, які вони передбачають</p> <p>Стандартизація внутрішніх процедур у рамках установленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки або заяви при проведенні перевірки, відповідно до Закону України «Про очищення влади», строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат)</p>		<p>Щороку або після призначення на посаду</p> <p>грудень 2019 року</p>		
<b>ФІНАНСИ</b>						
12. Включення недостовірних даних	низька	Розроблення інструкції з підготовки бюджетних запитів головними	Директор Департаменту	грудень 2019 року	Не потребує	Достовірність даних

1	2	3	4	5	6	7
до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету 3 метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів		розпорядниками коштів обласного бюджету, здійснення аналізу поданих головними розпорядникам и коштів бюджетних запитів	фінансів ХОДА	грудень 2020 року	залучення додаткових ресурсів	бюджетних запитів, що розробляються головними розпорядниками коштів  Періодичний моніторинг на підставі щоквартальних звітів структурних підрозділів та повідомлення НАЗК про результати вжитих заходів
13. Включення недостовірних даних до паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання головними розпорядниками коштів обласного бюджету та, як наслідок, викривлення	низька	Розроблення та впровадження механізму перевірки відповідності паспортів бюджетних програм рішенням про обласний бюджет на відповідний рік, бюджетному розпису, порядкам використання коштів, нормам чинного законодавства; проведення моніторингу результатів оцінки ефективності бюджетних програм	Директор Департаменту фінансів ХОДА спільно 3 керівниками структурних підрозділів ХОДА, головними розпорядниками бюджетних	березень 2019 року  січень - березень 2020 року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Достовірність показників паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання та результатів оцінки ефективності бюджетних програм

1	2	3	4	5	6	7
показників ефективності бюджетних програм			коштів			
14. Можливість впливу посадових та третіх осіб на результати конкурсу з визначення банку-переможця з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету	низька	<p>Включення до складу конкурсної комісії з визначення банку-переможця представників органу Державної казначейської служби та структурного підрозділу Національного банку (за згодою)</p> <p>Погодження рішення про визначення банку-переможця з постійною комісією обласної ради з питань бюджету</p> <p>Проведення засідання конкурсної комісії за відкритою та прозорою процедурою</p>	Директор Департаменту фінансів ХОДА	<p>Постійно, під час проведення конкурсу</p> <p>Постійно, під час проведення конкурсу</p> <p>Постійно, під час проведення конкурсу</p>	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Створення умов для забезпечення відкритої та прозорої процедури проведення конкурсу, визначення банку-переможця з дотриманням норм чинного законодавства та усунення можливості впливу посадових та третіх осіб на результати конкурсу

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації



К. ІСАЄВ