

ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ

**про виконання Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації
на 2019 – 2020 роки та реалізації визначених у ній заходів у 2020 році**

(розпорядження голови облдержадміністрації від 11.04.2019 № Р-197/0/3-19 та від 25.06.2019 № Р-355/0/3-19)

Ну- ме- ра- ція ри- зи- ків	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення коруп- ційного ризика	Стан виконання та вжиті заходи	% ви- ко- нан- ня
I. Реалізація засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, а також виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми					
1	Проведення серед посадових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на внутрішньому сайті облдержадміністрації існуючої рубрики “Запобігання проявам корупції”	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Протягом року	Роз'яснювальна та організаційна робота із запобігання корупції проводиться постійно шляхом надання консультацій та проведення тренінгів, семінарів та інших заходів з тематики запобігання та протидії корупції. А також шляхом постійної підтримки рубрики “Запобігання проявам корупції” на сайті облдержадміністрації (http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=9C371C80592133C3C2257CA1006D856B)	

2	Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Структурні підрозділи облдержадміністрації та сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Протягом року	Розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.04.2016 № Р-175/0/3-16 “Про заходи щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави” зобов’язано керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та голів райдержадміністрацій забезпечити реалізацію затверджених заходів, а також щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати інформацію щодо наявності повідомлень про конфлікт інтересів.	
3	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів облдержадміністрації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Протягом року	Сектором здійснюється візування проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів облдержадміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності вимогам антикорупційного законодавства, відповідно до Регламенту Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2014 № Р-93/0/3-14 (зі змінами), оновлена редакція затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.06.2018 № Р-317/0/3-18	

	щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству			та розпорядження голови облдержадміністрації від 29.07.2013 № Р-609/0/3-13 “Про затвердження Положення про розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації” (зі змінами).	
4	Проведення службових розслідувань за дорученням керівництва облдержадміністрації та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Протягом року	У разі надходження повідомлень від фізичних та юридичних осіб про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, за дорученням керівництва, проводяться службові розслідування. Протягом 2020 року службові розслідування не проводились.	
5	Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової	Структурні підрозділи апарату облдержадміністрації та сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Протягом року	Оцінка корупційних ризиків в діяльності структурних підрозділів апарату облдержадміністрації у 2020 році проводилась відповідно до розпорядження голови облдержадміністрація від 19.02.2020 року № Р-125/0/3-20.	

6	Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Протягом року	При отриманні повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечується конфіденційність інформації про осіб, які такі повідомлення направили відповідно до вимог законодавства. Факти порушень встановлених вимог відсутні.	
7	Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими	Структурні підрозділи облдержадміністрації та сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА	Протягом року	Контроль за дотриманням норм етичної поведінки посадовими особами під час виконання ними своїх посадових обов'язків здійснюється постійно.	
8	Інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Протягом року	Інформування здійснюється через офіційний сайт облдержадміністрації в т.ч. через постійно діючу рубрику “Запобігання проявам корупції”	

	належать до сфери її управління				
9	Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та не упередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації	Сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації	Протягом року	Постійно виконується відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”	
10	Забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів облдержадміністрації	Структурні підрозділи облдержадміністрації	Протягом року	Консультації з громадськістю проводяться постійно згідно із затвердженим орієнтовним планом, який розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Крім того, в обов’язковому порядку на веб-сайті облдержадміністрації розміщуються проєкти регуляторних актів, з метою залучення громадськості до їх обговорення.	
11	Забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами облдержадміністрації та її структурних підрозділів електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання	Структурні підрозділи облдержадміністрації та сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	У встановлені строки для здійснення перевірки	З метою забезпечення своєчасності подання посадовими особами облдержадміністрацій е-деклараций, а також забезпечення контролю за своєчасністю їх подання головою облдержадміністрації 20.01.2020 року видано доручення № 08-3/0/35-20 “Про забезпечення подання електронних декларацій осіб, уповноважених на	

	функцій держави або місцевого самоврядування.		своєчасно сті подачі е-деклара- цій	виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2020 році”	
Загальні функції та завдання					
1	Надання консультативної та методичної допомоги з питань доступу до публічної інформації відповідальним особам структурних підрозділів облдержадміністрації під час підготовки відповідей на запити	Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації	Протягом 2019 – 2020 років, під час підготовки відповідей на запити	Сектором забезпечення доступу до публічної інформації постійно здійснюється роз’яснення відповідальним за доступ до публічної інформації щодо вимог до підготовки відповідей на запити. Всі листи-відповіді в обов’язковому порядку попередньо візуються завідувачем сектору забезпечення доступу до публічної інформації та працівником юридичного управління облдержадміністрації.	
2	Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації під час опрацювання звернень громадян стосовно упередження порушення законодавства щодо розгляду звернень громадян та про персональну	Начальник управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації	Протягом 2019 – 2020 років	В управлінні по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації постійно проводиться роз’яснювальна робота з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації під час опрацювання звернень громадян. Згідно з квартальними планами роботи Дніпропетровської облдержадміністрації, працівниками управління здійснюються перевірки стану організації роботи зі зверненнями громадян в управліннях облдержадміністрації. У ході	

	відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про заявника			перевірок надається методично-роз'яснювальна допомога з питань звернень громадян.	
3	Детальне документування процесу ухвалення рішень та обґрунтування прийнятого рішення за результатами проходження усіх етапів конкурсу шляхом оформлення протоколів засідань комісії з обов'язковим підписом усіма членами конкурсної комісії	Голова, адміністратор та члени конкурсної комісії	Протягом 2019 – 2020 років під час засідань комісії	За результатами проведення конкурсу на зайняття посад складається протокол, у якому фіксуються усі етапи конкурсу та який підписується усіма членами конкурсної комісії.	
4	Візування листів-запитів та довідки, яка готується за результатами спеціальної перевірки, завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації	Протягом року під час проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду	Завідувачем сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації здійснюється візування листів-запитів, що направляються в рамках спеціальної перевірки та довідок, які готуються за результатами її проведення.	
5	Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб облдержадміністрації та	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату	Щоквартально протягом 2019 –	Протягом 2020 року проведено тренінги у структурних підрозділах облдержадміністрації з питань, що виникають під час подання та заповнення електронних декларацій з урахуванням внесених змін з 01.01.2020 року за окремо	

	її структурних підрозділів щодо положень антикорупційного законодавства	облдержадміністрації	2020 років	затвердженим графіком, проведено онлайн-захід з уповноваженими особами з питань запобігання корупції райдержадміністрацій щодо організації роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та практичні аспекти взаємодії зі спеціальними уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції. Проведено семінар на тему “Запобігання та протидія корупції” у Державному регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.	
6	Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля	Виконуюча обов'язки начальника управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019 – 2020 років під час здійснення допорогових закупівель	Структурними підрозділами здійснюються закупівлі у системі Prozorro, де відображаються повна інформація про закупівлю, додатково інформація про укладені договори публікується на веб-порталі Е-дата, де подається повна інформація про постачальника.	
7	Розроблення та подання на затвердження розпорядження щодо розмірів фактичних витрат на копіювання або	Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації	II-III квартали 2020 року	Видано розпорядження голови облдержадміністрації від 15.04.2020 № Р-257/0/3-20, зареєстроване в Південно-східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 28.04.2020 року за № 55/55.	

	друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є облдержадміністрація				
Спеціальні функції та завдання					
1	Обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів під час акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи акредитаційної комісії шляхом включення їх до складу комісій	Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	Протягом 2019 – 2020 років (під час роботи акредитаційної комісії) При затвердженні складу акредитаційної комісії	До складу акредитаційних комісій за згодою включаються експерти Міністерства охорони здоров'я України, представники державного закладу “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України”, Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. В експертному висновку про відповідність закладу стандартам акредитації зазначаються пропозиції, зауваження і рекомендації членів експертної групи.	
2	Розроблення та прийняття розпорядження голови облдержадміністрації “Про забезпечення реалізації державної регуляторної	Директор департаменту економічного розвитку облдержадміністрації	Протягом 2020 року	З огляду на суттєві зміни в адміністративно-територіальному устрої України, які розпочалися у 2020 році та активно триватимуть у 2021 році, розроблення та прийняття належного розпорядження голови облдержадміністрація “Про	

	політики на території Дніпропетровської області”.			забезпечення реалізації державної регуляторної політики на території Дніпропетровської області” наразі не вбачається можливим. У зв’язку з цим питання щодо створення такого розпорядчого документа доцільно розглядати після завершення всіх процесів, пов’язаних з утворенням та реорганізацією райдержадміністрацій, правонаступництвом майна, прав та обов’язків райдержадміністрацій, що припиняються.	
3	Висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті облдержадміністрації інформації про заходи, які організовуються, та результати їх проведення	Начальник управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації	Постійно, протягом року під час організації візитів, заходів	На офіційному сайті ОДА постійно розміщується інформація про заходи, які організовуються в облдержадміністрації та їх результати.	
4	Запровадження додаткового контролю з боку начальника управління шляхом підготовки висновку щодо діяльності кожного аудитора за результатом опрацювання аудиторського звіту	Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації	Протягом 2020 року (після проведення внутрішнього аудиту)	13.10.2020 року прийнято розпорядження голови облдержадміністрації № 718/0/3-20 “Про затвердження Порядку внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в Дніпропетровській облдержадміністрації	
5	Взаємодія зі Східним офісом Держаудитслужби шляхом	Директор департаменту фінансів	Інформація –	Департаментом фінансів облдержадміністрації підготовлено розпорядження голови	

обміну інформацією з департаментом фінансів облдержадміністрації та участі у проведенні аудитів і ревізій місцевих бюджетів (згідно з пропозиціями Східного офісу Держаудитслужби)	облдержадміністрації	щоквартально, участь у аудитах і ревізіях згідно із пропозиціями Східного офісу Держаудитслужби	облдержадміністрації від 26.02.2020 № Р-136/0/3-20 “Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни”, а також доручення голови облдержадміністрації від 26.02.2020 № 08-10/0/35-20 “Про організацію роботи щодо усунення виявлених порушень фінансово-бюджетної дисципліни та заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів”, на виконання яких головні розпорядники коштів зобов’язані надавати інформацію про вжиті заходи щодо усунення порушень, виявлених контролюючими органами. Крім того, Департаментом підготовлено розпорядження голови облдержадміністрації від 20.03.2020 за № Р-210/0/3-20 “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 03.02.2014 № Р-69/0/3-14”, яким викладено у новій редакції склад робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів. До оновленого складу робочої групи увійшли представники Східного офісу Держаудитслужби. Департаментом спільно із Східним офісом Держаудитслужби підготовлено матеріали на
Аналіз рекомендацій, пропозицій за результатами роботи Східного офісу Держаудитслужби, розгляд порушень та прийняття відповідних управлінських рішень на засіданнях колегій облдержадміністрації та робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього контролю, усунення порушень чинного	Директор департаменту фінансів облдержадміністрації	Щоквартально	

	законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів			засідання колегії облдержадміністрації “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни за січень – травень 2020 року та заходи щодо її зміцнення”, яка відбулася 06.07.2020.	
	Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами області, шляхом проведення систематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни (семінари, наради, колегії)	Головні розпорядники бюджетних коштів, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Під час колегій, нарад, семінарів (згідно з відповідними графіками)		
6	Встановлення додаткового контролю з боку директора департаменту шляхом встановлення щотижневого звітування відповідальним працівником відділу підготовки будівництва управління проектування та технічної підготовки будівництва департаменту керівництву департаменту щодо термінів отримання дозволів	Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації	Щотижнево	Відповідальним працівником відділу підготовки будівництва управління проектування та технічної підготовки будівництва подається керівництву департаменту капітального будівництва облдержадміністрації звіт щодо термінів отримання дозволів.	

7	Забезпечення відеофіксації під час проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування	Начальник управління транспорту облдержадміністрації	Протягом 2020 року під час проведення конкурсів	У 2020 році конкурси не проводились	
8	Інформування керівництва облдержадміністрації про втручання третіх осіб у прийняття рішень	Директор юридичного департаменту облдержадміністрації	Негайно при виникненні випадків втручання (у разі неможливості негайного повідомлення – не пізніше наступного робочого дня)	Випадки прийняття рішень на користь третіх осіб відсутні	
9	Проведення в управлінні навчальних зборів з метою обговорення змін та проблем застосування чинного законодавства	Директор юридичного департаменту облдержадміністрації	Щомісяця	Навчальні збори з метою обговорення змін та проблем застосування законодавства проводяться в департаменті відповідно до плану (28.04.2020, 26.05.2020, 25.06.2020, 28.07.2020; 27.08.2020; 25.09.2020; 28.10.2020; 27.11.2020; 24.12.2020)	
10	Розроблення та подання на затвердження Порядку використання коштів,	Директор департаменту соціального захисту населення	II - III квартали 2020 року	Прийнято розпорядження від 15.05.2020 № Р-304/0/3-20 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному	

	передбачених в обласному бюджеті на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів, діяльність яких поширюється на територію Дніпропетровської області	облдержадміністрації		бюджеті на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”	
11	Розроблення та подання на затвердження Порядку надання допомоги на період карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, малозабезпеченим верствам населення у вигляді товарів першої необхідності	Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації	II квартал 2020 року	Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 06.04.2020 № Р-243/0/3-20 “ Про затвердження Порядку надання допомоги на період карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, малозабезпеченим верствам населення у вигляді товарів першої необхідності	100%
12	Розроблення умов та порядків проведення заходів та конкурсів, затвердження їх відповідним розпорядчим документом та подання його на державну реєстрацію до	Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації	Протягом 2019 – 2020 років під час організації	Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 03.07.2020 № Р-453/0/3-20 “Про затвердження Положення про щорічний обласний конкурс проектів “Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення”, зареєстроване в Південно-Східному	

	територіальних органів юстиції		проведення заходів	міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 07.07.2020 року за № 159/159.	
13	Детальне документування рішень під час підготовки та видачі дозволів	Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації	Протягом 2019 – 2020 років	Детальне документування під час підготовки та видачі дозволів здійснюється через журнал реєстрації відкритих листів до управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації, журнал обліку видачі повідомлень про занесення об'єктів до Переліку об'єктів культурної спадщини та журнал реєстрації дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок	
14	Попередження працівників управління про заборону розголошування інформації, проведення роз'яснювальної роботи	Начальник управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації	Протягом року, під час проведення заходів	Всі працівники управління ознайомлені під особистий підпис з попередженням про персональну відповідальність щодо забезпечення нерозголошення інформації та документів стосовно візитів до Дніпропетровської області високих посадових осіб України та іноземних держав.	

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату облдержадміністрації

Наталія ГОНЧАРЕНКО