



СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

15.10.2020

№ 523-ОД

Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 12.08.2020 № 395-ОД

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.09.2020 № 399/20 «Про погодження антикорупційної програми Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки»:

Внести до Антикорупційної програми Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки, затвердженої розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 12.08.2020 № 395-ОД «Про Антикорупційну програму Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки» (далі – Антикорупційна програма) такі зміни:

1) у підпункті 2 пункту 5 розділу V «Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм» число «15» замінити числом «30»;

2) викласти в новій редакції додаток 4 до Антикорупційної програми, що додається.

Голова

Роман ГРИЩЕНКО

Додаток 4
до Антикорупційної програми
(Розділ II, пункт 3, Розділ III)

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	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Можливість використання особою наданих їй службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам	Низька	Попередження про персональну відповідальність працівників служби у справах дітей облдержадміністрації, а також недопущення випадків розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом видання наказу та ознайомлення з ним працівників, розроблення пам'ятки із зазначенням нас-	Каліновський Ю.В., начальник служби у справах дітей облдержадміністрації	31 грудня 2020 року	Власні ресурси	Забезпечено захист персональних даних дітей та належне виконання посадовими особами своїх обов'язків. Видано наказ, розроблено пам'ятки

Продовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8
			лідків настання відповідальності за розголошення вищезазначених даних				
2.	Можливість отримання матеріальних благ керівництвом та працівниками Департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації при здійсненні погоджень містобудівної документації щодо ділянок, які розташовані за межами населеного пункту в разі відсутності адміністративного району, і на яких замовником виготовлення містобудівної документації виступала облдержадміністрація	Середня	Створення комісії для розгляду питання щодо надання погоджень містобудівної документації щодо ділянок, які розташовані за межами населеного пункту в разі відсутності адміністративного району, і на яких замовником виготовлення містобудівної документації виступала облдержадміністрація	Биков В.Б., директор Департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації	31 грудня 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунуто корупційні прояви щодо можливості отримання неправомірної вигоди працівниками державного органу. Створено комісію
3.	Імовірність наявності приватного інтересу у членів комісій по визначенню учасників програм у сфері агропромислового розвитку, що може вплинути на об'єктивність прийняття рішення	Висока	Запровадження внутрішніх механізмів інформування членів конкурсної комісії по визначенню учасників програм у сфері агропромислового розвитку про конфлікт інтересів та процедуру	Маслак О.М., директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації	31 березня 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	До протоколу занесено інформацію про конфлікт інтересів. Трансляція засідань ведеться, забезпечено прозорість при прийнятті відповідних рішень. Підвищено довіру до органів державної влади.

Продовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8
	під час розподілу бюджетних коштів фізичним або юридичним особам у рамках відповідних програм		його врегулювання. При прийнятті рішень у ході засідання комісії проводити опитування членів комісії щодо наявності у них приватного інтересу, інформацію вносити до протоколу. Запровадження підписання кожним членом комісії з добору земельних ділянок форми повідомлення про відсутність конфлікту інтересів перед початком кожного окремого засідання. Забезпечення максимальної прозорості діяльності даних комісій шляхом проведення прямої трансляції таких засідань у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті щодо				Проведено опитування членів комісії. Перед кожним засіданням членами комісії підписується форма повідомлення про відсутність конфлікту інтересів. Ведеться пряма трансляція засідань

1	2	3	4	5	6	7	8
			порядку та необхідних документів для отримання коштів з державного та місцевого бюджетів за програмами підтримки агропромислового комплексу в області				
4.	Імовірність наявності конфлікту інтересів при прийнятті рішень керівниками закладів, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, що може вплинути на об'єктивність прийняття ними рішень	Низька	Розроблення та затвердження внутрішнього акта, що регламентує порядок дій керівників підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації закладів в умовах конфлікту інтересів.	Дубровський М.В., директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; Хамуленко О.С., начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	31 березня 2021 року	Не потребує ресурсів	Мінімізовано можливість прийняття керівниками підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації закладів та установ рішень в умовах конфлікту інтересів. Розроблено та затверджено внутрішній акт, інформаційну довідку, форму повідомлення. Проведено навчання та наради
			Розроблення інформаційної довідки стосовно порядку дій зазначених керівників у разі виникнення конфлікту інтересів та щодо обов'язку повідомлення про конфлікт інтересів.		31 березня 2021 року		
			Розроблення та впровадження форми повідомлення про наявність конфлікту інтересів.		31 березня 2021 року		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Проведення навчань, селекторних нарад для керівників та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації закладів та установ з питань дотримання антикорупційного законодавства		31 травня 2021 року		
5.	Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди від суб'єктів одержання погодження заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування додатково в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки посадовими особами Департаменту захисту довкілля та енергетики облдержадміністрації	Середня	Підготовка та розроблення необхідних документів для надання погодження заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування додатково в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки через ЦНАП з метою усунення можливості безпосереднього контакту з посадовими особами Департаменту захисту довкілля та енергетики облдержадміністрації	Кашпур І.В., виконуючий обов'язки директора Департаменту захисту довкілля та енергетики облдержадміністрації	31 грудня 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підвищено довіру до органів державної влади. Підготовлено та розроблено необхідні документи для забезпечення можливості отримання відповідного погодження через ЦНАП

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди у зв'язку з відсутністю чітких критеріїв визначення розміру орендної плати та строків оренди земельних ділянок при поновленні договорів оренди	Середня	Підготовка листів до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної фіскальної служби України з приводу розроблення чітких критеріїв для визначення розміру орендної плати за користування земельними ділянками та встановлення строків оренди при поновленні договорів оренди. Підготовка листів до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, про надання роз'яснення щодо можливості розроблення відповідних критеріїв (методології) на регіональному рівні	Маслак О.М., директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації	31 грудня 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Об'єктивно та неупереджено встановлено розмір орендної плати та строки оренди земельних ділянок при поновленні договорів оренди. Підвищено довіру до органів державної влади. Підготовлено та направлено листи до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державної фіскальної служби України
7.	Відсутність критеріїв формування Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту	Середня	Подання пропозицій до Міністерства інфраструктури України щодо необхідності розробки підзаконного нормативно-право-	Дудченко В.В., директор Департаменту розвитку інфраструктури облдержадміністрації	31 грудня 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено стає функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до регіональних

Продовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8
	ту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів за рахунок відповідної субвенції		вого акта, який врегулює питання відбору об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				особливостей соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Подано пропозиції до Міністерства інфраструктури України
8.	Не визначено процедуру видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини; на державному рівні не визначено чіткого переліку адміністративних послуг, що надаються органами охорони культурної спадщини, у тому числі документів дозвільного характеру	Середня	Подання пропозицій до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо необхідності розробки підзаконного нормативно-правового акта, який врегулює питання процедури видачі переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини; вичерпного переліку адміністративних послуг, що надаються органами охорони культурної спадщини, у тому	Карпенко Л.О, директор Департаменту культури, інформаційної політики та туризму облдержадміністрації	31 грудня 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Об'єктивно прийняті рішення під час видачі, переоформленні, анулюванні документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини. Підвищено довіру до органів державної влади. Удосконалено нормативно-правову базу у сфері охорони культурної спадщини. Подано пропозиції до Міністерства культури та інформаційної політики України

1	2	3	4	5	6	7	8
			числі документів дозвільного характеру				
9.	Голова (заступник голови згідно з розподілом обов'язків) облдержадміністрації наділений дискреційними повноваженнями щодо одноособового розгляду документів та прийняття рішення про погодження загально-виробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві (далі – ПЕР) для підприємств, установ та організацій із загальним річним споживанням енергетичних ресурсів понад 1000 т умовного палива	Середня	Запровадження механізму відкритого колегіального розгляду документів та прийняття рішення про погодження загально-виробничих норм питомих витрат ПЕР для підприємств, установ та організацій із загальним річним споживанням енергетичних ресурсів понад 1000 т умовного палива із залученням до її складу представників громадськості; закріплення на законодавчому рівні вичерпного переліку підстав для відмови у погодженні загально-виробничих норм питомих витрат ПЕР та повернення на доопрацювання документів для таких підприємств, установ та організацій	Луговий С.С., директор Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації	31 грудня 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Запроваджено механізм відкритого колегіального розгляду документів та прийняття рішення про погодження загально-виробничих норм питомих витрат ПЕР для підприємств, установ та організацій із загальним річним споживанням енергетичних ресурсів понад 1000 т умовного палива.
10.	Відсутність механізму (порядку) формування календарного плану реалізації заходів (проектів, про-	Низька	Забезпечення проведення громадських обговорень щодо формування календарного плану у галузі мо-	Походня Є.І., начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації	Січень-липень 2021 року	Залучення місцевих експертів та представників молодіжної	Прозоре та об'єктивне формування календарного плану у галузі молодіжної політики із максимальним залученням

Продовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8
	грам) у галузі молодіжної політики		лодіжної політики, як на обласному, так і на місцевому рівнях та збір пропозицій до календарного плану через онлайн анкетування.			спільноти області	та урахуванням думки молодіжної спільноти області.
			Забезпечення розробки та затвердження відповідним наказом управління молоді та спорту облдержадміністрації (згідно з формами та вимогами чинного законодавства) календарного плану заходів у молодіжній сфері з урахуванням пропозицій громадськості. 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		31 грудня 2020 року		Збільшено кількість заходів молодіжної політики, ініціаторами проведення яких є молодіжна спільнота міст, об'єднаних територіальних громад та районів області.
			Проведення обов'язкових навчань фахівців структурних під-		Квітень, жовтень 2021 року		Забезпечено проведення громадських обговорень. Видано наказ, яким затверджено календарний план заходів у молодіжній сфері. Проведено навчання. Створено окремий розділ для розміщення інформації, направлено лист до Міністерства молоді та спорту України

1	2	3	4	5	6	7	8
			розділів районних державних адміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад щодо механізмів планування, формування та реалізації заходів та проектів молодіжної політики				
			Ініціювання перед Міністерством молоді та спорту України питання щодо розробки та регламентації порядку формування календарного плану заходів. У разі неприйняття на загальнодержавному рівні – розробка проекту рішення про прийняття зазначеного порядку на обласному рівні, ініціювання його прийняття перед Сумською обласною радою. Забезпечення створення окремого розділу для розміщення інформації з вищезначеного питання на веб-сторінці управління молоді і спорту		31 грудня 2020 року		

Продовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8
			облдержадміністрації				
11.	Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом у зв'язку з відсутністю визначеного порядку прийняття рішень щодо нагородження державними та відомчими відзнаками	Висока	Створення положення про комісію Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з розгляду питань для подання для нагородження державними нагородами та відзначення відомчими відзнаками науково-педагогічних, педагогічних працівників області для визначення механізму прийняття рішень відповідною комісією	Грובה В.П., директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації	Травень 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено Положення про відповідну комісію, яким врегульовано порядок прийняття рішень щодо нагородження державними та відомчими відзнаками, що мінімізує можливості для зловживань
12.	Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом у зв'язку з відсутністю зовнішнього контролю за прийняттям рішень щодо нагородження державними та відомчими відзнаками	Середня	Затвердження нового складу комісії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з розгляду питань нагородження державними нагородами та відзначення відомчими відзнаками науково-педагогічних, педагогічних працівників області в частині залучення до складу такої комісії представників громадськості	Грובה В.П., директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації	Травень 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено оновлений склад комісії із залученням громадськості, забезпечено зовнішній контроль за прийняттям відповідних рішень
13.	Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформу-	Середня	Розроблення інформаційної довідки стосовно порядку дій	Маслак О.М., директор Департаменту агропромис-	31 березня 2021 року	Не потребує виділення додаткових	Розроблено інформаційну довідку, форму повідомлення про наявність

1	2	3	4	5	6	7	8
	вання про конфлікт інтересів у члена комісії з добору земельних ділянок може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час проведення добору земельних ділянок, які можуть виставлятися на земельні торги		<p>членів комісії у разі виникнення конфлікту інтересів та щодо обов'язку повідомлення членом комісії про конфлікт інтересів, забезпечення ознайомлення членів комісії з відповідним обов'язком.</p> <p>Розроблення та впровадження форми повідомлення про наявність конфлікту інтересів.</p> <p>Запровадження вимоги підписання кожним членом комісії з добору земельних ділянок форми повідомлення про відсутність конфлікту інтересів перед початком кожного окремого засідання.</p> <p>Проведення навчання членів комісії щодо положень антикорупційного законодавства та конфлікту інтересів</p>	лового розвитку облдержадміністрації; Хамуленко О.С., начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	<p></p> <p>31 березня 2021 року</p> <p>31 березня 2021 року</p> <p>31 травня 2021 року</p>	ресурсів	<p>конфлікту інтересів, форму про потенційний конфлікт інтересів, забезпечено подання та підписання форм членами комісії у відповідних випадках.</p> <p>Проведено навчання, підвищено рівень знань членів комісії щодо дотримання антикорупційного законодавства</p>
14.	Відсутність критеріїв оцінювання претендентів при призначенні стипендій голови облдержадмініст-	Середня	Внесення змін до Положення про призначення стипендій голови обласної державної адміністрації для про-	Карпенко Л.О, директор Департаменту культури, інформаційної політики та туризму обл-	Грудень 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до відповідного положення, визначено критерії оцінювання претендентів при призначенні стипендій

1	2	3	4	5	6	7	8
	рації провідним творчим працівникам області надає можливості для зловживань членами відповідних комісій		відних творчих працівників області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.12.2007 № 813 «Про стипендії голови обласної державної адміністрації провідним творчим працівникам області» (зі змінами), у частині визначення критеріїв оцінювання претендентів при призначенні стипендій голови облдержадміністрації провідним творчим працівникам області	держадміністрації			голови облдержадміністрації провідним творчим працівникам області

**Тимчасово виконуючий
обов'язки керівника апарату**

**Начальник відділу з питань
запобігання та виявлення
корупції**

Сергій ЛИПОВИЙ

Олександра ХАМУЛЕНКО