

Додаток
до листа Подільської
районної державної
(військової) адміністрації
від 19.01.2023р. № 01-23/3/275

Звіт
про виконання антикорупційної програми та реалізації визначених у ній заходів
Подільської районної державної адміністрації 2022 року

№		Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі	Строк виконання заходу	Відповідальні за виконання	Стан виконання
1.	Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).	1. Прийняття рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції з метою чого: закупівлі необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; внесення змін до інструкції з діловодства; проведення навчань серед працівників; визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи. 2. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень з метою встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян.	Протягом 2022 року	Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій	В райдержадміністрації впроваджена реєстрація документів, через систему електронного документообігу «АСКОД», яка діє як «електронна канцелярія, також реєстрація здійснюється в журнальній формі. Здійснюється облік та частково – зберігання документів.
2.	Відсутність	1. Встановлення додаткового контролю за	Протягом	Керівники	З метою підвищення рівня

	<p>контролю за опрацюванням вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).</p>	<p>дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідних запитів, звернень, листів - відповідей на них (у тому числі моніторингу системи на предмет перегляду, скачування або друку документів стороннім особам) та звітування перед керівництвом про результат такого моніторингу. 2. Публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосуються.</p>	<p>2022 року</p>	<p>структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій</p>	<p>виконавської дисципліни, персональної відповідальності посадових осіб за належну роботу із зверненнями громадян питання про стан виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” розглядається щопонеділка на оперативних нарадах голови райдержадміністрації. На веб-сторінці райдержадміністрації, соціальній мережі Фейсбук в групі «Подільська районна державна адміністрація» постійно оновлюються матеріали по роботі зі зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації. Публікуються графіки особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, звіти по роботі зі зверненнями громадян. На веб-сторінці райдержадміністрації постійно надаються роз’яснення населенню з соціальних та інших питань</p>
3.	<p>Неврегульованість (або недостатня урегульованість - у</p>	<p>Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію. Якщо такі порядки затверджені, але у разі</p>	<p>Протягом 2022 року</p>	<p>Голови та керівник відповідного структурного</p>	<p>Відповідно порядку організацій особистого прийому громадян головою та заступниками голови</p>

	разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.	наявності в них прогалин внести зміни та привести їх у відповідність. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.		підрозділу райдержадміністрацій.	Подільської районної державної адміністрації затвердженому в юстиції, проводяться особисті прийоми громадян керівництвом з метою сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни відповідно до чинного законодавства. При Подільській районній державній адміністрації працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян.
4.	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових).	1. Прийняття рішення про проведення всіх Закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro. 2. Розробка та прийняття (внесення змін) до акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуги при здійсненні допорогових закупівель). 3. Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення. 4. 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.	Протягом 2022 року	Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні розпорядники коштів.	Видано розпорядження «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою вартісних меж, встановлених абзацом другим і третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно якого допорогові закупівлі проводяться через систему електронних закупівель «Prozorro», якщо очікувана вартість закупівлі товарів та послуг перевищує вартість встановлену Законом. Здійснюється контроль на всіх стадіях процедури закупівлі.
5.	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи Prozorro.	1. Запровадження попереднього аналізу та вибіркова перевірка уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 2. Детальне документування процесу ухвалення	Протягом 2022 року	Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи)	Здійснюється контроль на всіх стадіях процедури закупівлі.

		рішень.		райдержадміністрацій. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні розпорядники коштів.	
6.	Недобросесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та уповноваженої особи з питань закупівель.	1. Забезпечення прозорості процедур публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом моніторингу застосування Закону України «Про публічні закупівлі». 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації. 3. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	Протягом 2022 року	Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні розпорядники коштів.	На електронному майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» з яким заключено договір від 03.03.2016 року №0405716103032016-75/16 оприлюднені закупівлі за бюджетні кошти. Треті особи (незалежні фахівці, представники громадськості), до підготовки тендерної документації не залучаються в зв'язку з недостатнім об'ємом робіт.
7.	Дискреційні Повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	1. Попередження кожного члена тендерного комітету за можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. 2. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	Протягом 2022 року	Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні розпорядники коштів.	Всі члени тендерного комітету попереджені про можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.
8.	Відсутність Належного контролю за проведенням процедур закупівель.	1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro, в якому передбачити порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі. 2. У разі наявності рішення про порядок	Протягом 2022 року	Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів.	В Подільській райдержадміністрації рішень про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro здійснюється уповноваженою особою з питань закупівлі, згідно з

		<p>проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі чітко його дотримуватись.</p> <p>3. Запровадження попереднього аналізу та вибіркова перевірка уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.</p>			<p>Положенням про уповноважену особу, затвердженого розпорядженням голови Подільської районної державної адміністрації від 25.01.2021 року №14/21.</p>
9.	<p>Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби.</p>	<p>1. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу.</p> <p>2. Моніторинг та перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду.</p> <p>3. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.</p>	<p>Протягом 2022 року</p>	<p>Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій</p>	<p>У зв'язку з веденням воєнного стану від 24.02.2022 громадяни приймаються на строкову службу на час військового стану, після його завершення будуть відбуватись конкурсні відбори згідно чинного законодавства.</p>
10.	<p>Можливість втручання у Діяльність конкурсної комісії третіх осіб.</p>	<p>1. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу.</p> <p>2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.</p>	<p>Протягом 2022 року</p>	<p>Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.</p>	<p>Всі засідання конкурсної комісії оформлюються протоколом.</p>
11.	<p>Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення.</p>	<p>1. Запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад.</p> <p>2. Встановлення процедури розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії.</p> <p>3. Нагадування членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів.</p>	<p>Протягом 2022 року</p>	<p>Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.</p>	<p>Члени усіх конкурсних комісій повідомлені про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів.</p>
12.	<p>Недобросовісність членів конкурсної комісії.</p>	<p>1. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.</p>	<p>Протягом 2022 року</p>	<p>Голови та керівники відповідних структурних</p>	<p>У зв'язку з воєнним станом, на посаду державної служби особи призначаються без конкурсного</p>

		<p>2. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>3. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду: недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдань, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань).</p>		підрозділів райдержадміністрацій.	відбору, обов'язковість якого передбачена законом. Новий працівник може перебувати на посаді до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12-місячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.
13.	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису.	<p>1. Розробка внутрішнього акту, який визначає порядок дій посадових осіб органу у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки за яких такі зміни можуть бути внесені (зміна повноважень органу, проведення функціонального аналізу, тощо).</p> <p>2. Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих.</p> <p>3. Попередній аналіз проектів розпоряджень про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	Протягом 2022 року	Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Розпорядження голови райдержадміністрації про введення в дію штатного розпису Подільської районної державної адміністрації № від 10.02.2021 року №29/21
14.	Прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам.	Забезпечення проведення спеціальної перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності	Протягом 2022 року	Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Особи, які не відповідають вимогам чинного законодавства, або такі, які подали недостовірні відомості не зафіксовані. Всі кандидати які претендують на заняття вакантної посади повідомлені про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей.

		кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка). Письмове попередження особи, яка претендує на заняття вакантної посади про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей.			
15.	Відсутність у посадових інструкціях та положеннях про структурні підрозділи чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи або їх дублювання.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перегляд посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін. 2. Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб на відповідальність чинному законодавству, забезпечення відсутності їх дублювання, контроль за їх здійсненням. 	Протягом 2022 року	Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій	Всі посадові інструкцій та положення про структурні підрозділи відповідають вимогам законодавства. Дублювання повноважень та функцій не має. У райдержадміністрації детальний опис повноважень, функцій та прав посадових осіб райдержадміністрації та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням передбачено у посадових інструкціях та в положеннях про структурний підрозділ райдержадміністрації.
16.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів комісії) під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження, з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород. 3. Детальне вивчення на засіданні комісії наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. 4. Забезпечення неухильного дотримання вимог нагородного законодавства України. 	Протягом 2022 року	Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій.	В райдержадміністрації комісії з державних нагород немає. Всі клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб направляються до облдержадміністрації.

17.	Недобросовісність посадових осіб під час представництва інтересів в судах.	Скасування довіреностей на представництво інтересів в судах, які були видані звільненим особам і термін дії яких не минув, а також особам щодо яких було встановлено порушення антикорупційного законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо). Проведення періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи. Проведення навчань, семінарів з уповноваженими особами, які здійснюють представництво інтересів місцевих державних адміністрацій в судах.	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій	В райдержадміністрації діють лише довіреності начальника юридичного управління апарату районної державної адміністрації та головного спеціаліста відділу правового представництва юридичного управління апарату районної державної адміністрації. (Термін дії довіреності 1 рік)
18.	Ймовірність впливу третіх осіб на представників юридичних служб	Проведення періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи.	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	
19.	Неврегульованість або недостатня урегульованість порядків ведення позовної та/або договірної роботи в	Розробка та затвердження актів (внесення змін до них), які визначають порядок ведення позовної роботи та порядок роботи договірної роботи в структурних підрозділах обласної та районних державних адміністрацій (або усунуть існуючі прогалини, наявність яких чинить потенційну загрозу вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень).	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій	Затверджено розпорядження голови райдержадміністрації від 07.06.2018 №340/18 «Про затвердження положення про організацію та ведення позовної роботи в Подільській районній державній адміністрації» (зі змінами) та затверджено порядок договірної роботи розпорядження голови райдержадміністрації від 15.06.2018 №368/18 «Про затвердження порядку ведення договірної роботи в Подільській районній державній адміністрації» (зі змінами)
20.	Недосконалість процедури погодження проектів розпорядчих актів районних	Внесення змін в регламент районних державних адміністрацій, в якому передбачити чіткий алгоритм погодження проектів розпорядчих актів районних державних адміністрацій, з якого встановлювались би	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	В п. 10.4 розділу 10 регламенту Подільської районної державної адміністрації визначено чіткий алгоритм погодження проектів розпорядження.

	державних адміністрацій.	послідовність дій посадових осіб і були зрозумілі їхні обов'язки.			
21.	Відсутність захищених каналів для повідомлень про корупцію.	Прийняття рішення про запровадження системи подання повідомлень про корупцію у зв'язку з чим розробити положення про опрацювання повідомлень про корупцію; Провести навчання (інформування) серед працівників місцевих державних адміністрацій.	Протягом 2022 року	Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій	На сайті районної державної адміністрації ведеться розділ «Запобігання проявам корупції» в якому розміщені номери телефонів для зв'язку та інформація про відповідального за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням та особу яка виконує функції з питань запобігання та виявлення корупції. З державними службовцями структурних підрозділів проводиться роз'яснювальна робота з питань запобігання та виявлення і протидії корупції та періодично проводяться з державними службовцями навчальні семінари на тему виявлення, протидії та запобігання корупції
22.	Неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури опрацювання повідомлень осіб, які	Розробка та затвердження внутрішнього акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації інших посадових осіб органу, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства з питань запобігання корупції).	Протягом 2022 року	Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій	Повідомлень про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень до райдержадміністрації не надходило.

	надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).				
23.	Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	<p>Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (у разі, якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу).</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 передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства .</p> <p>Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної), не розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.</p>	Протягом 2022 року	Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій	Прийняття громадян на посади державної служби в районну державну адміністрацію та їх перевірка проводиться відповідно до Закону України «Про очищення влади», проводяться перевірки відносно всіх державних службовців які є претендентами на вакантні посади. Також всіх попереджено про недопущення корупційних правопорушень. В райдержадміністрації складено план заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2022 рік та розробляється план заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2023 рік.
24.	Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків.	<p>1. Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) шляхом залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості.</p> <p>2. Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції аналізу роботи посадових осіб органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків, в частині особистої</p>	Протягом 2021 року	Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрації, члени відповідної комісії.	Розпорядженням голови від 19.04.2018 року № 254/18 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації» (зі змінами) 01.12.2021 року затверджено новий склад комісії з оцінки корупційних ризиків та Положення про неї. Відповідно до положення про комісію

		<p>заінтересованості в результаті такої оцінки.</p> <p>3. Внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у разі встановлення інтересу посадової особи у негативному результаті її роботи (наприклад, пропозиція заходів з усунення корупційних ризиків, які не спрямовані на усунення чинників такого ризику).</p> <p>4. Активне використання веб-сайтів місцевих державних адміністрацій у даному процесі.</p>			<p>розроблено робочий план діяльності комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у процесі діяльності районної державної адміністрації відповідно якого проведено оцінку корупційних ризиків та складено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Подільської районної державної адміністрації. Засідання комісії оприлюднюється на сайті районної державної адміністрації</p>
25.	<p>Залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб.</p>	<p>Проведення (навчальні) тренінгів в частині проведення оцінки корупційних ризиків перед та в процесі проведення такої оцінки.</p>	<p>Протягом 2022 року</p>	<p>Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрації, члени відповідної комісії.</p>	<p>Проводиться роз'яснювальна робота з питань запобігання та виявлення і протидії корупції шляхом проведення занять, бесід, тестування, проведено самостійні навчання керівного складу та працівників апарату, структурних підрозділів, без статусу юридичної особи публічного права, та зі статусом юридичної особи публічного права районної державної адміністрації.</p>
26.	<p>Недобросовісність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми</p>	<p>1. Залучення керівника органу (його заступника) до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків.</p> <p>2. Попередження про персональну відповідальність працівників органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків за надання недостовірної інформації.</p>	<p>Протягом 2022 року</p>	<p>Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій</p>	<p>Головою комісії з оцінки корупційних ризиків є керівник апарату райдержадміністрації, яка є відповідальною за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням.</p>
27.	<p>Недобросовісність уповноважених осіб з питань запобігання та</p>	<p>1. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного</p>	<p>Протягом 2022 року</p>	<p>Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи)</p>	<p>Всі працівники райдержадміністрації повідомлені про персональну відповідальність за порушення законодавства про</p>

	виявлення корупції під час виявлення фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (під час опрацювання звернень громадян, повідомлень про протиправну діяльність посадових осіб та інше).	законодавства.		райдержадміністрацій	доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.
28.	Недобросовісність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки посадових осіб – суб'єктів декларування на предмет неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	1. Попередження кожного працівника структурного підрозділу з питань запобігання корупції про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Протягом 2021 року	Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій	У зв'язку з веденням воєнного стану, працівники мають право не подавати декларації до закінчення військового стану.
29.	Недобросовісність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на	1. Розробка та затвердження (внесення змін) до актів органу, які визначають порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акту для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству на погодження до органу із встановлення вимог до осіб, які здійснюють погодження проектів нормативно-правових	Протягом 2022 року	Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій	Періодично переглядаються розпорядження голови райдержадміністрації на їх актуальність та відповідність вимогам чинного законодавства керівниками структурних підрозділів, виконавцями за розпорядженнями, завідувачем

	відповідність антикорупційному законодавству.	актів. 2. Попередження працівника, уповноваженого перевіряти проекти нормативно-правових актів про персональну відповідальність за порушення законодавства.			юридичного управління апарату райдержадміністрації, організаційним відділом облдержадміністрації, Головним управлінням юстиції Одеської області. Щомісяця розпорядження публікуються на веб-сторінці райдержадміністрації
30.	Складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні.	Перегляд переліків документів необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів. Визначення чітких підстав (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. Розроблення чітких інформаційних та технологічних карток, які встановлять конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлять перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше). 4. Розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на веб – сайтах місцевих державних адміністрацій.	Протягом 2022 року	Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.	Питання щодо спрощення процедури отримання адміністративних послуг, а також стандартизації і оптимізації усіх процесів потребує вирішення на державному рівні. З 2017 року створюються центри надання адміністративних при територіальних громадах Подільського району. На сьогодні у структурі Подільської районної державної адміністрації відсутні посади державних реєстраторів, які надають послуги по реєстрації нерухомого майна і бізнесу.
31.	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами	Розвиток інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг. Запровадження автоматизованої системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожен адміністративну послугу, яку	Протягом 2022 року	Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні	З 2017 року в територіальних громадах створені центри надання адміністративних послуг.

	органів влади та центрів надання таких послуг.	надає місцева державна адміністрація, в яких передбачити механізм уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади.		послуги.	
32.	Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг.	1. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизація строків та порядку надання адміністративних послуг.	Протягом 2022 року	Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.	Відповідно Доручення голови райдержадміністрації від 06.06.2018 №Д-01/08 «Про перегляд розпоряджень голови Подільської районної державної адміністрації які не є нормативно-правовими актами» здійснюється перегляд всіх організаційно-розпорядчих актів.
33.	Недостатня прозорість в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги.	1. Розміщення інформації на стендах та офіційних веб-сайтах органу переліку адміністративних послуг, що надаються.	Протягом 2022 року	Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.	Розроблені технологічні та інформаційні картки, що містять чіткі вимоги для отримання кожної адміністративної послуги згідно Закону України від 06.09.2012 «Про адміністративні послуги»
34.	Недобросовісність посадових осіб при: розгляді та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; забезпечення організації та проведення громадських слухань при розгляді проектів	Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному	Протягом 2022 року	Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації.	Розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.06.2018 №339/18 «Про перегляд нормативно-правових актів Подільської районної державної адміністрації» (зі змінами) створено комісію з питань перегляду нормативно правових актів Подільської райдержадміністрації. Перегляд здійснюється щоквартально на засіданнях комісії.

	містобудівної документації місцевого рівня.	напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.			
35.	Недобросесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - направлення, припинення, відмови, дострокового припинення проходження альтернативної (невійськової) служби; - надання/ненадання дозволу підприємствам громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування; - надання/ненадання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верстам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; щомісячних	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.	Протягом 2022 року	Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.	Розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.06.2018 №339/18 «Про перегляд нормативно-правових актів Подільської районної державної адміністрації» створено комісію з питань перегляду нормативно правових актів Подільської райдержадміністрації. Перегляд здійснюється щоквартально на засіданнях комісії.

	<p>стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій; одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім'ї загиблих (померлих) в АТО та ін.; іншої щоквартальної допомоги.</p>				
36.	<p>Недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо погодження/не погодження проектів землеустрою щодо: - відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування та оренду); надання дозволу на розроблення технічної</p>	<p>Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному</p>	Протягом 2022 року	<p>Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.</p>	<p>Розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.06.2018 №339/18 «Про перегляд нормативно-правових актів Подільської районної державної адміністрації» створено комісію з питань перегляду нормативно-правових актів Подільської райдержадміністрації. Перегляд здійснюється щоквартально на засіданнях комісії.</p>

	документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки.	напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.			
37.	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів та відсутність належного контролю за їх списанням.	1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю. 2. Проведення перевірок відповідно до вказаної інструкції. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань. Призначення матеріально-відповідальних осіб та укладання з ними договорів про матеріальну відповідальність.	Протягом 2022 року	Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	В структурі Подільської районної державної адміністрації введено посаду провідного спеціаліста з питань аудиту.
38.	Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.	1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю. 2. Проведення перевірок відповідно до вказаної інструкції. 3. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.	Протягом 2022 року	Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Щорічно відділом фінансово-господарського забезпечення проводиться інвентаризація активів та зобов'язань. Є призначені матеріально-відповідальні особи частково укладено договори.
39.	Відсутність процедури замовлення матеріальних	1. Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Є річні плани закупівель.

	цінностей.	форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності. 2. Складання річних планів закупівель.			
40.	Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників.	1. Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, (у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем) що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного працівника.	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Затверджено організаційно-розпорядчі акти які передбачають процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників, але не базуються на письмових обґрунтуваннях щодо результатів діяльності кожного працівника.
41.	Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій.	1. Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного працівника.	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Затверджено організаційно-розпорядчі акти які передбачають процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників, але не базуються на письмових обґрунтуваннях щодо результатів діяльності кожного працівника.
42.	Включення недостовірних даних до бюджетних запитів.	Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів. Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства. Періодична вибіркова перевірка документів. У разі отримання інформації стосовно навмисного	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Подільська районна державна адміністрація не є головним розпорядником коштів.

		включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству.			
43.	Імовірність нецільового використання бюджетних коштів розпорядниками коштів.	1. Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари, наради). 2. Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів. У разі отримання даних стосовно нецільового використання бюджетних коштів, негайне інформування правоохоронних органів з метою перевірки законності витрачання цих коштів.	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Проводиться систематичне навчання та контроль за дотриманням вимог чинного законодавства.
44.	Включення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно-цільового методу.	1. Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів, а також про їх цільове використання.	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Подільська районна державна адміністрація не є головним розпорядником коштів.
45.	Імовірність порушення чинного законодавства під час управління об'єктами державної власності	Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання дотримання норм чинного законодавства. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Щорічно відділом фінансово-господарського забезпечення проводиться інвентаризація активів та зобов'язань.
46.	Недобросесність посадових осіб сектору внутрішнього аудиту	1. Проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять внутрішній аудит. 2. Повідомлення працівників про персональну	Протягом 2022 року	Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	В структурі Подільської районної державної адміністрації введено посаду провідного спеціаліста з питань аудиту.

	під час здійснення аудиту, формування необ'єктивного висновку.	відповідальність за якість та своєчасність проведення внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала їй відома в ході (у зв'язку з) проведенням внутрішнього аудиту. 3. Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть порядок проведення внутрішніх аудитів.			
--	--	--	--	--	--

Яна Нігара 0956443136