**Звіт**

**про виконання антикорупційної програми на 2017 рік та реалізації визначених у ній заходів**

**Подільської районної державної адміністрації**

(найменування структурного підрозділу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі** | **Строк виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Стан виконання** |
| 1. | Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Періодичний моніторинг та вибіркова перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії | До 31.12.2017  (під час засідань комісії) | Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації | За конкурсним відбором на посади державної служби з початку року призначено 10 осіб. Для уникнення впливу посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів, втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації ведеться детальне документування всіх етапів проведення конкурсу та процесу ухвалення рішень. |
| 2. | Періодична перевірка документів, наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. Детальне вивчення на засіданні комісії наданих нагородних документів щодо відповідності | До 31.12.2017  (під час засідань комісії) | Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації. | Представлення до нагородження державними нагородами посадових осіб, які мають вагомі заслуги здійснюється згідно ЗУ «Про державні нагороди». За даний період кандидатур на нагородження не було |
| 3. | Періодична перевірка наданих документів для проведення процедури закупівлі та проведення тендерів. Детальне документування процесу ухвалення рішень. Здійснення періодичного контролю на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом забезпечення належного фінансового обліку та періодичного проведення аудиту. Забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти шляхом залучення громадськості та моніторингу застосування Закону України «Про здійснення державних закупівель». Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації, та оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно - розпорядчого акта щодо проведення всіх закупівель винятково через систему ProZorro. | До 31.12.2017 | Головні розпорядники коштів | Проводиться періодична перевірка документів для проведення процедури закупівлі. Здійснюється контроль на всіх стадіях процедури закупівлі. Процедура закупівлі здійснюється через систему ProZorro, відповідно до законодавства. Відповідна документація оприлюднюється на веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно - розпорядчого акту щодо проведення всіх закупівель. |
| 4. | У разі отримання інформації стосовно змови учасників процедури закупівлі або фальсифікації документації та зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника переможця негайно поінформувати та направити зібрані матеріали протиправної діяльності до правоохоронних органів з метою їх подальшої перевірки. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації, та оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно-розпорядчого акту щодо проведення всіх закупівель винятково через систему ProZorro. | До 31.12.2017 | Головні розпорядники коштів | Підготовка тендерної документації та оприлюднення відповідної документації відбувається на офіційному веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно- розпорядчого акту щодо проведення всіх закупівель здійснюється через систему ProZorro.  Інформації стосовно змови учасників процедури закупівлі, або фальсифікації документації та зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі не надходило. |
| 5. | Проведення аналізу корупційних ризиків та проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах. | До 31.12.2017 | Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації, головні розпорядники коштів | Проводиться аналіз корупційних ризиків та проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів згідно плану заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік. З метою відкритості і гласності у проведенні антикорупційної роботи районною державною адміністрацією на веб-сторінці районної державної адміністрації діє рубрика «Запобігання проявам корупції», де розміщена та систематично поповнюється інформація про загальний стан антикорупційної роботи. Питання запобігання та протидії корупції неодноразово розглядається та обговорюється на апаратних нарадах районної державної адміністрації та на окремих робочих нарадах в структурних підрозділах районної державної адміністрації. |
| 6. | Забезпечити організацію навчання членів тендерних комітетів. У разі кадрових змін забезпечити проходження навчання новопризначених працівників | Щоквартально, до 31.12.2017 | Керівники структурних підрозділі райдержадміністрації, головні розпорядники коштів | З метою підвищення професійного рівня працівників та членів тендерних комітетів:   * 13 липня 2017 року проведено семінар Центром компетенції ДП «Прозоро» в Одеській області для керівників і працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, комунальних підприємств, установ та головних розпорядників коштів сільських рад Подільського району та структурних підрозділів райдержадміністрації на якому було розглянуті питання: * стан впровадження реформи публічних закупівель; * система «Прозоро» і як вона працює; * управління проектами в публічних закупівель; * планування закупівель. * розпорядженням голови райдержадміністрації від 31.07.2017 № 34/17 «Про здійснення закупівель товарів, робіт, послуг, в електронній системі публічних закупівель Прозоро («ProZorro») структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам сільських рад, комунальним підприємствам та закладам району рекомендовано встановити нижній ціновий поріг для проведення електронних закупівель в електронній системі публічних закупівель Прозоро (ProZorro) в сумі 10,0 тисяч гривень.   Забезпечення організації навчань членів тендерних комітетів проводиться, але не в повному обсязі у зв’язку із відсутністю фінансування даних заходів |
| 7. | Спрощення процедури отримання адміністративних послуг, а також стандартизації і оптимізації усіх процесів шляхом підготовки пропозиції щодо ініціювання внесення змін до нормативно- правових актів | До 31.12.2017 | Керівники структурних підрозділів, до повноважень яких належить надання адміністративних послуг | Питання щодо спрощення процедури отримання адміністративних послуг, а також стандартизації і оптимізації усіх процесів потребує вирішення на державному рівні. В 2016 році створено центр надання адміністративних послуг при Любомирській сільській раді Подільського району. До штатної структури Подільської районної державної адміністрації введено трьох державних реєстраторів, які надають послуги по реєстрації нерухомого майна і бізнесу. |
| 8. | Консультативна та методична допомога з питань доступу до публічної інформації у структурних підрозділах райдержадміністрації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Організація спільної ефективної роботи відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації зі структурними підрозділами облдержадміністрації з надання відповідей заявникам. Періодична вибіркова перевірка документів на предмет законності надання відповіді. | До 31.12.2017 | Начальник відділу діловодства та контролю апарату РДА., керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації у разі надходження скарги на державних службовців), | З метою підвищення рівня 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, щоп’ятниці на нарадах під головуванням керівника апарату райдержадміністрації.  На вимогу розпорядження в.о голови від 10.01.2017 року «Про подальше забезпечення виконання у 2017 році вимог Указу Президента України від 17 лютого 2001 року № 101/2001 «Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення» забезпечується інформування населення про діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної та районної адміністрації, а також про трансформаційні процеси, що відбуваються в регіоні, країні на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та через засоби масової інформації.  23.02.2017 протокол №2 прийнято розпорядження в.о. годови від 23.02.3017 року №87/17 «Про підсумки роботи зі зверненням громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування Подільського району за 2016 рік».  23.05.2017 року протокол № 3 про підсумки роботи зі зверненням громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування Подільського району за І квартал 2017 року.  27.07.2017 року протокол № 5 про підсумки роботи зі зверненням громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування Подільського району за І півріччя 2017 року.  30.11.2017 протокол №8 прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 30.11.3017 року №596/17 «Про підсумки роботи зі зверненням громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування Подільського району за січень – вересень 2017 року».  Відповідно до затверджених розпорядженнь голови райдержадміністрації працюють при райдержадміністрації “гарячі” телефонні лінії, телефон довіри. Щомісяця на засіданні постійно діючої комісії по роботі зі зверненнями громадян, яку очолює голова райдержадміністрації, розглядаються нагальні питання щодо покращення роботи зі зверненнями громадян. Протягом 2017 року відбулося 12 засідань комісії.  На веб-сторінці райдержадміністрації постійно оновлюються матеріали по роботі зі зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації, у виконкомах сільських радах району. 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 питань надання допомоги сім'ям, пенсійного забезпечення, нарахування субсидій пенсіонера, із земельних питань.  Відповідно до затверджених головою райдержадміністрації графіків проводиться звітування голів виконкомів сільських рад району, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації перед головою райдержадміністрації щодо стану роботи зі зверненнями громадян.  Відповідно до плану роботи райдержадміністрації відділом діловодства і роботи зі зверненням громадян райдержадміністрації проводяться перевірки стану виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 в структурних підрозділах райдержадміністрації, у виконкомах місцевих рад району. Протягом 12 місяців поточного року відбулося 18 перевірок сільських рад та 12 перевірок структурних підрозділів райдержадміністрації. Під час проведення перевірок відділом діловодства і роботи зі зверненням громадян апарату райдержадміністрації надається методико-консультативна допомога керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, головам і секретарям виконкомів органів місцевого самоврядування допомога щодо організації та проведення роботи із зверненнями громадян, оформлення відповідної документації. По всіх проведених перевірках є довідки перевірок.  Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 78 запитів на публічну інформацію. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувачам надана відповідна інформація та копії зазначених документів у терміни відповідно чинного законодавства України.  Голові райдержадміністрації щомісяця надається аналітична довідка про стан роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації, у виконкомах сільських рад та Подільської районної ради.  Закон України «Про звернення громадян», Указ 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”, розпорядження та доручення голови облдержадміністрації, прийняті на їх виконання, відповідні розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації.  Щоквартально до відділу роботи зі зверненням громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації надається статистичний звіт про підсумки роботи зі зверненням громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування району. |
| 9. | Перегляд положень про структурні підрозділи райдержадміністрації на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін. Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб райдержадміністрації та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням | До 01.10.2017 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату | Керівниками структурних підрозділів здійснюється перегляд положень про структурні підрозділи райдержадміністрації на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності вносяться відповідні зміни. |
| 10. | Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб райдержадміністрації та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням | До 01.10.2017 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату | 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 |
| 11. | Розміщення на стендах та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформації про реалізацію права кожного на безоплатний доступ до інформації за інформаційним запитом, крім випадків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації». У разі отримання інформації стосовно незаконного отримання грошових коштів посадовими особами за надання інформації за запитом негайно інформувати правоохоронні органи | До 01.10.2017 | Начальник відділу діловодства і роботи зі зверненням громадян апарату райдержадміністрації | На інформаційному стенді, розміщеному на другому поверсі адміністративної будівлі райдержадміністрації, знаходиться стенд «Доступ до публічної інформації». На стенді є Закон України «Про доступ до публічної інформації», інформація щодо оформлення запитів на отримання публічної інформації, порядок складання та подання запитів на інформацію для фізичних, юридичних осіб та для об’єднань громадян, відповідні розпорядження голови райдержадміністрації.  На веб-сторінці райдержадміністрації знаходиться рубрика «Доступ до публічної інформації», де також є відповідна інформація щодо реалізації права громадян на отримання інформації. |
| 12. | Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозділів райдержадміністрації при підготовці відповідей на запити. | До 31.12.2017 (під час підготовки відповідей на запити) | Начальник відділу діловодства і роботи зі зверненням громадян апарату РДА | В Подільській райдержадміністрації постійно проводиться роз’яснювальна робота з відповідальними особами структурних підрозділів райдержадміністрації при підготовці відповідей на запити. Протягом 12 місяців поточного року до райдержадміністрації надійшло 78 запитів на публічну інформацію. Питання, що порушувалися громадянами у запитах стосуються надання інформації щодо порядку отримання земельної ділянки у власність або на умовах оренди згідно чинного законодавства, про зміни в пенсійному законодавстві, про виплату допомоги сім’ям з дітьми та ін.. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувачам надана відповідна інформація та копії зазначених документів у терміни відповідно чинного законодавства України. Порушень надання відповідей немає. |
| 13. | Запровадження періодичного перегляду розпоряджень голови райдержадміністрації на їх актуальність та відповідність вимогам чинного законодавства. Перевірка скарг, пов’язаних з невідповідністю розпоряджень голови райдержадміністрації вимогам чинного законнодавства | До 31.12.2017 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавці за розпорядженнями | Періодично переглядаються розпорядження голови райдержадміністрації на їх актуальність та відповідність вимогам чинного законодавства керівниками структурних підрозділів , виконавцями за розпорядженнями, завідувачем юридичного сектору апарату райдержадміністрації, організаційним відділом облдержадміністрації, Головним управлінням юстиції Одеської області. Щомісяця розпорядження публікуються на веб-сторінці райдержадміністрації в рубриці «Розпорядження», де також є відповідна інформація щодо реалізації отримання інформації. |
| 15. | Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов’язків та надання недостовірної інформації та інформування керівництва райдержадміністрації в разі встановлення таких фактів | До 31.12.2017 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації | Керівництвом райдержадміністрації встановлено контроль за неналежне виконання посадових обов’язків працівників та недопущення щодо надання недостовірної інформації. 15.07.2016 року в районній державній адміністрації створено дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В». В 2017 році за неналежне виконання посадових обов’язків до відповідальності було притягнуто дві особи (догани, 2017 р.). |
| 16. | Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів. Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства. Періодична вибіркова перевірка документів на предмет законності. У разі отримання інформації стосовно навмисного включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на предмет законності | До 31.12.2017 (при формуванні бюджетних запитів) | Головні розпорядники коштів | Відповідно до статей 21, 34, 75 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2012р. №687 (зі змінами) та №648 від 17.07.2015р. «Про затвердження типових форм запитів для формування місцевих бюджетів», наказу фінансового управління Подільської районної державної адміністрації від 01.08.2017р. №42 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів та Інструкції з підготовки бюджетних запитів» та Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту районного бюджету головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів Подільського району забезпечено публічний і прозорий процес складання і формування бюджетних запитів на 2018 рік. При формуванні бюджетних запитів на 2018 рік проводиться перевірка документів на предмет законності та відповідності чинному законодавству, не допускається включення недостовірних даних до бюджетних запитів.  Проводиться систематичне навчання та контроль за дотриманням вимог чинного законодавства. Фактів отримання інформації стосовно навмисного включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів не було. |
| 17. | Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари, наради). Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів. У разі отримання даних стосовно нецільового використання бюджетних коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки на предмет законності витрачання цих коштів | До 31.12.2017 Щокварталу | Головні розпорядники коштів | З метою підвищення рівня професійності та відповідальності проводиться навчання працівників на тренінгах, семінарах, нарадах.  27 липня 2017 року начальник фінансового управління райдержадміністрації приймав участь у тренінгу “Програмно-цільове бюджетування в умовах децентралізації” в м.Одеса.  07 червня 2017 року центр розвитку місцевого самоврядування м.Одесса в м.Подільськ проводив семінар по питаннях планування місцевих бюджетів на основі програми цільових методів в якому взяли участь головні розпорядники коштів бюджетних установ, бухгалтери сільських рад району, співробітники фінансового управління Подільської районної адміністрації  Здійснюються заходи внутрішнього контролю у розпорядників коштів за використанням бюджетних коштів установами. Фактів нецільового використання бюджетних коштів не було. |
| 18. | Здійснення публічності та прозорості при звітуванні по виконанню бюджетних програм головними розпорядниками коштів з метою встановлення зворотного зв’язку із утримувачами послуг. Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів. | До 31.12.201 Щокварталу | Головні розпорядники коштів | Процес складання і подання звітності по виконанню бюджетних програм головними розпорядниками коштів відбувається публічно та прозоро. В процесі виконання бюджету та при звітуванні про виконання бюджетних програм проводяться заходи внутрішнього контролю. |

Головний спеціаліст з питань

взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної і мобілізаційної роботи,

запобігання та виявлення корупції

апарату райдержадміністрації Т.О. Куниця