



**СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
двадцять третя сесія
РІШЕННЯ**

19.10.2018

м. Суми

**Про внесення змін та доповнень до
Антикорупційної програми Сумської
обласної ради на 2018 рік**

З метою урахування пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції, викладених у рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.08.2018 № 1647, відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
ВИРІШИЛА:

Унести зміни та доповнення до Антикорупційної програми Сумської обласної ради на 2018 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 06.07.2018 (далі - Програма), а саме:

1. У розділі V «Процедура щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми» абзац третій доповнити наступними реченнями: «Періодичний моніторинг здійснюється комісією один раз на півріччя. Виконавці програми до 5 липня поточного та 5 лютого наступного року інформують комісію про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми. Комісія здійснює аналіз статистичних даних у сфері запобігання корупції; забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформацій; до 20 липня поточного та 20 лютого наступного року інформує голову Сумської обласної ради про стан виконання Антикорупційної програми».

2. Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Ради «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення» викласти у новій редакції (додається).

3. Доручити голові обласної ради направити це рішення до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Голова

В.М.Токар

Додаток
до рішення обласної ради
сьомого скликання
19.10.2018

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

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
<p>Ризики, пов'язані з процедурою укладання договорів без використання електронної системи закупівель, вплив з боку посадових осіб обласної ради, управління майном обласної ради з метою сприяння укладенню договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, конфлікт інтересів при виборі контрагента. Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уник-</p>	<p>Середня.</p>	<p>Здійснення моніторингу цінових пропозицій при реалізації допорогових закупівель та прийняття акта, що регулюватиме питання проведення таких закупівель обласною радою, управлінням майном обласної ради. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації, оприлюднення проектів відповід-</p>	<p>Кузьменко Л.А. Нагорний Д.В.</p>	<p>Протягом дії програми.</p>	<p>Не потребує.</p>	<p>Прийнято відповідний акт. Визначено найвигіднішу ціну (вартість) товарів, робіт, послуг. Бюджетні кошти витрачено економічно та раціонально.</p>

нення процедури тендерної закупівлі.		ної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.				
Формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою.	Низька.	Підвищення знань членів тендерного комітету з антикорупційного законодавства України. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації, оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	Кузьменко Л.А. Нагорний Д.В. Донцова О.І. Дяченко Н.Г.	Протягом дії програми.	Не потребує.	Залучено третіх осіб до підготовки тендерної документації, оприлюднено проекти відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення. Унеможливлено неправомірне обмеження участі у конкурсних торгах.
Створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт).	Низька.	Підвищення знань членів тендерного комітету з антикорупційного законодавства України, залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації, оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	Кузьменко Л.А. Нагорний Д.В. Донцова О.І. Дяченко Н.Г.	Протягом дії програми.	Не потребує.	Тендерна документація оприлюднена на веб-сайті. Унеможливлено неправомірне обмеження участі у конкурсних торгах.

Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей у виконавчому апараті ради.	Низька.	Розробка внутрішнього акту, який регулюватиме питання здійснення замовлення матеріальних цінностей відділами виконавчого апарату.	Кузьменко Л.А.	До 01.12.2018 року.	Не потребує.	Відповідна процедура розроблена та затверджена.
Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів.	Низька.	Підвищення знань з антикорупційного та бюджетного законодавства України. Вивчення інструктивних та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.	Кузьменко Л.А. Мезенцева О.П. Донцова О.І.	Протягом дії програми.	Не потребує.	Раціонально використані бюджетні кошти.
Ризики, пов'язані з наявністю у посадових осіб обласної ради, управління майном обласної ради дискреційних повноважень, у тому числі, щодо встановлення посадових окладів, надбавок та премій.	Низька.	Підвищення знань з антикорупційного законодавства України, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції. Вивчення інструктивних та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.	Мезенцева О.П. Нагорний Д.В. Донцова О.І.	Серпень – грудень 2018 року	Не потребує.	Встановлено відповідно до законодавства обґрунтовані посадові оклади, надбавки та премії. Раціонально використані бюджетні кошти.
Відсутність урегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію.	Низька.	Розробка порядку обробки повідомлень про корупцію, які надходять до обласної ради.	Мезенцева О.П. Кузьменко Л.А. Донцова О.І. Мринська О.О.	До 01.12.2018 року.	Не потребує.	Розроблений та затверджений порядок обробки повідомлень про ко-

						рупцію, які надходять до обласної ради.
Відсутність процедури щодо організації претензійної та позовної роботи, недоброчесність посадових осіб обласної ради під час представництва інтересів у судах, нездійснення контролю за проведенням цієї роботи.	Низька.	Внесення відповідних змін до Регламенту роботи виконавчого апарату обласної ради. Внесення змін у довіреності, видані органами влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.	Мезенцева О.П. Донцова О.І.	II півріччя 2018 року.	Не потребує.	Внесено відповідні зміни до Регламенту роботи виконавчого апарату обласної ради. Внесено зміни у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. Щоквартально, до 05 числа місяця, наступного за звітним, проведено моніторинг судових рішень по судових справах, що стосувалися Сумської обласної ради, подано звіт голові обласної ради.
Неврегульованість процедури детального документування процесу ухвалення рішень (проекти рішень	Низька.	Внесення змін до Регламенту роботи обласної ради щодо врегулювання процедури детального	Мринська О.О. Мезенцева О.П.	До 01.09.2018 року	Не потребує.	Внесено зміни до Регламенту роботи обласної ради щодо врегулювання

– протокол, справа).		документування процесу ухвалення рішення.				процедури детального документування процесу ухвалення рішення.
Відсутність у посадових інструкціях чітко виписаних функцій, завдань та повноважень посадової особи або їх дублювання.	Низька.	Розробка нових посадових інструкцій працівників, положень про відділи виконавчого апарату.	Кузьменко Л.А. Лопандя О.В. Мезенцева О.П. Мринська О.О. Наумова Л.В. Павлова В.В.	До 01.08.2018 року.	Не потребує.	Розроблено та затверджено положення про відділи виконавчого апарату обласної ради та посадові інструкції працівників.
Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, електронних петицій, відсутність контролю за опрацюванням запитів на публічну інформацію, звернень громадян, електронних петицій.	Низька.	Внесення відповідних змін до Регламенту роботи виконавчого апарату обласної ради, оформлення інформаційних стендів.	Кузьменко Л.А. Мезенцева О.П. Мринська О.О.	До 01.12.2018 року.	Не потребує.	Внесено відповідні зміни до Регламенту роботи виконавчого апарату обласної ради, оформлено інформаційні стенди.
Корупційні ризики, пов'язані із проведенням конкурсу на зайняття вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради, в управлінні майном обласної ради.	Низька.	Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій.	Конкурсні комісії виконавчого апарату та управління майном обласної ради.	Протягом дії програми.	Не потребує.	До конкурсних комісій включено депутата обласної ради та/чи представника громадськості.

Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів під час проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств, зокрема надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків за результатами перевірок установ, організацій, підприємств, в яких працюють особи, пов'язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевірку.	Середня.	Документування необхідних процедур, посилення контролю, персональна відповідальність. Проведення аналізу результатів попередніх перевірок. Аналіз актів перевірок уповноваженою особою з питань запобігання корупції в управлінні майном обласної ради.	Нагорний Д.В. Дяченко Н.Г.	Протягом дії програми.	Не потребує.	Проведено аналіз результатів попередніх перевірок. Акти перевірок завізовані уповноваженою особою з питань запобігання корупції в управлінні майном обласної ради.
Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів при призначенні і звільненні керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.	Середня.	Постійне оновлення знань з антикорупційного законодавства України, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції. Забезпечення відкритості і прозорості проведення конкурсів на посади керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.	Нагорний Д.В. Мезенцева О.П.	Протягом дії програми.	Не потребує.	Забезпечено здійснення фіксації онлайн засідань конкурсних комісій при проведенні конкурсів на посади керівників установ, організацій та оприлюднення їх на офіційному сайті обласної ради.
Вплив з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії з кон-	Низька.	Постійне оновлення знань з антикорупційного законодавства України,	Нагорний Д.В. Дяченко Н.Г.	Протягом дії програми.	Не потребує.	Забезпечено залучення до роботи комісії третіх осіб

курсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.		проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції. Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.				(депутатів, громадських активістів). Унеможливлено вплив з боку посадових осіб на членів конкурсної комісії.
Вплив з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії по наданню в оренду об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Сумської області.	Низька.	Постійне оновлення знань з антикорупційного законодавства України, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції. Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії по наданню в оренду об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Сумської області.	Нагорний Д.В. Дяченко Н.Г.	Протягом дії програми.	Не потребує.	Забезпечено залучення до роботи комісії третіх осіб (депутатів, громадських активістів). Унеможливлено вплив з боку посадових осіб на членів конкурсної комісії.
Вплив на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення обласної ради.	Середня.	Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та вре-	Толбатов В.М. Мезенцева О.П. Донцова О.І.	Протягом дії програми.	Не потребує.	Проведено навчання для депутатів обласної ради з

		гулювання конфлікту інтересів, роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, залучення представників громадськості (експертів) до підготовки та розгляду рішень радою (з питань бюджету, містобудування, земельних та ін. питань).				питань, пов'язаних із запобіганням корупції. Забезпечено оприлюднення усіх проектів рішень обласної ради за 20 робочих днів до дати їх прийняття.
Ризики, пов'язані з недобросовістю депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень.	Середня.	Проведення семінарів, навчань, круглих столів для депутатів обласної ради з актуальних питань діяльності органів місцевого самоврядування, у т.ч. дотримання вимог антикорупційного законодавства.	Толбатов В.М. Мезенцева О.П. Донцова О.І.	Листопад - грудень 2018 року.	Не потребує.	Проведено навчання для депутатів обласної ради з питань, пов'язаних із запобіганням корупції.
Ризики, пов'язані із розподілом депутатських коштів.	Середня.	Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснення вимог антикорупційного законодавства.	Толбатов В.М. Мезенцева О.П.	Протягом дії програми.	Не потребує.	Надано депутатам консультації, роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснення вимог антикорупційного законодавства.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін та доповнень до Антикорупційної програми Сумської обласної ради на 2018 рік»

Відповідно до рішення Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Сумської обласної ради від 11.10.2018 рекомендовано голові обласної ради внести на розгляд обласної ради проект рішення обласної ради «Про внесення змін до Антикорупційної програми Сумської обласної ради на 2018 рік» з урахуванням пропозицій, викладених Національним агентством з питань запобігання корупції у рішенні від 10.08.2018 № 1647, при погодженні Антикорупційної програми Сумської обласної ради на 2018 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 06.07.2018.

Проектом пропонується конкретизувати механізм моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми ради шляхом внесення змін та доповнень до Антикорупційної програми Сумської обласної ради. У розділі V «Процедура щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми» абзац третій доповнити наступними реченнями:

«Періодичний моніторинг здійснюється комісією один раз на півріччя. Виконавці програми до 5 липня поточного та 5 лютого наступного року інформують комісію про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми. Комісія здійснює аналіз статистичних даних у сфері запобігання корупції; забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформацій; до 20 липня поточного та 20 лютого наступного року інформує голову Сумської обласної ради про стан виконання Антикорупційної програми».

У додатку 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Ради «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення»:

корупційний ризик «Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів» доповнено додатковими заходами щодо усунення корупційного ризику, а саме «Вивчення інструктивних та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України»;

корупційний ризик «Ризики, пов'язані з наявністю у посадових осіб обласної ради, управління майном обласної ради дискреційних повноважень, у тому числі щодо встановлення посадових окладів, надбавок та премій» доповнено додатковими заходами щодо усунення корупційного ризику, а саме «Вивчення інструктивних та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України»;

корупційний ризик «Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів під час проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств, зокрема надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків за результатами перевірок установ, організацій, підприємств, в яких працюють особи, пов'язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевірку» доповнено додатковими заходами щодо усунення корупційного

ризик, а саме «Проведення аналізу результатів попередніх перевірок. Аналіз актів перевірок уповноваженою особою з питань запобігання корупції в управлінні майном обласної ради»;

корупційний ризик «Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів при призначенні і звільненні керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власності» доповнено додатковими заходами щодо усунення корупційного ризику, а саме «Забезпечення відкритості і прозорості проведення конкурсів на посади керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власності»;

корупційний ризик «Вплив з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності» доповнено додатковими заходами щодо усунення корупційного ризику, а саме «Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності»;

корупційний ризик «Вплив з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії по наданню в оренду об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Сумської області» доповнено додатковими заходами щодо усунення корупційного ризику, а саме «Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії по наданню в оренду об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Сумської області».

У колонці «Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу» - назви посад пропонується змінити на зазначення прізвищ відповідальних за виконання заходів посадових осіб.

У колонці «Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику» конкретизовано із зазначенням місяця або дати виконання заходу, а заходи, що здійснюються на постійній основі – виконуються протягом дії програми.

У колонці «Очікувані результати» - визначено чіткі індикатори виконання (очікувані результати), які можна виміряти під час здійснення періодичного моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми.

Таким чином, Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Ради «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення» викладено у новій редакції.

**Перший заступник голови обласної ради,
голова комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Сумської обласної ради**



А.Я.Річкаль