**Звітна інформація про виконання антикорупційної програми на 2018-2019 роки та реалізації визначених у ній заходів**

**Вінницької обласної державної адміністрації**

**За 2019 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі** | **Строк виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Стан виконання** |
| **1.** | Встановлення мінімального рекомендованого порогу при використані системи «Prozorro» | Грудень 2019 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації | Виконано – 100%  Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від **28 листопада 2019 року № 911 «Про забезпечення ефективного використання бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель».**  Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статей 2, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» та з метою забезпечення оптимізації  допорогових закупівель, ефективного використання бюджетних коштів, створення конкурентного середовища, відкритості та прозорості при здійсненні публічних закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині першій статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено, що  1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату при здійсненні видатків за КПКВ 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області» та видатків, що фінансуються з обласного бюджету, зокрема підвідомчими закладами, забезпечити проведення конкурентних закупівель товарів, робіт та послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 30000 грн, з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи «Prozorro» відповідно до основних вимог щодо проведення допорогових закупівель, товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель.  2. Визначено, що електронні закупівлі не проводяться:  1) у випадках, визначених частиною третьою статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»;  2) у випадках проведення допорогових закупівель з використанням електронних каталогів (державний онлайн-магазин Prozorro Market);  3) при закупівлі квіткової, сувенірної продукції, передплаті періодичних видань, у випадку негайної потреби в ліквідації аварій, в межах чинного законодавства;  4) при закупівлі творів мистецтва;  5) при визначенні виконавця на конкурсних засадах головним розпорядником бюджетних коштів;  6) при закупівлі послуг, пов’язаних з візитами та прийомами офіційних іноземних делегацій, проведенням представницьких заходів;  7) у разі, якщо аналогічна закупівля не відбулась через відсутність учасників;  8) в інших обґрунтованих випадках, виключно за погодженням з головним розпорядником коштів, структурним підрозділом облдержадміністрації – за погодженням з профільним заступником голови облдержадміністрації.  3. Встановлено, що зміна умов договору, зокрема ціни за одиницю товару укладеного за результатами торгів, проводиться лише за погодженням з головним розпорядником коштів, а структурними підрозділами облдержадміністрації – за погодженням з профільним заступником голови облдержадміністрації.  4. Встановлена рекомендація Головному управлінню Державної казначейської служби України у Вінницькій області забезпечити контроль при реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів за КПКВ 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області», а також розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету, щодо наявності у договорах закупівлі товарів, робіт, послуг посилань на код проведених електронних торгів.  У разі виявлення порушень інформування здійснюється головного розпорядника бюджетних коштів та облдержадміністрацію.  За 2019 рік Вінницькою обласною державною адміністрацією, структурними підрозділами облдержадміністрації та бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за кошти обласного та районних бюджетів проведено через систему Prozorro понад 22 тис. процедур закупівель, з яких майже 19 тис. або 86,3% допорогові закупівлі, що на 5,6% більше ніж в попередньому році.  Економія коштів склала 334,65 млн. грн., з яких по допорогових закупівлях 46,8 млн. грн. або 14% від загальної економії.  За результатами моніторингу сайту ProZorro Вінницька обласна державна адміністрація стабільно займає 3 місце серед обласних державних адміністрацій України за кількістю проведених електронних закупівель. |
| **2.** | **Встановлення зовнішнього контролю шляхом розміщення інформації про державні закупівлі на офіційних веб-площадках проведення закупівель** | **Протягом 2018-2019 року** | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації | Виконано – 100%  Забезпечено розміщення інформації про державні закупівлі на офіційних веб-площадках. Забезпечено розміщення інформації в розділі «Актуальні закупівлі» |
| **3** | **Додатковий контроль за розробкою та створення тендерної документації шляхом проведених закупівель відповідною групою** | **Протягом 2018-2019 року** | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації | Виконано – 100%  Забезпечення моніторингу за проведенням публічних закупівель Сектором супроводу публічних закупівель Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації |
| **4.** | **Забезпечення періодичного моніторингу стану подання декларацій** | **квітень 2019 року;**  **протягом 2019 року** | Сектор з питання запобігання корупції апарату обласної державної адміністрації | Виконано – 100% Відповідно до частини першої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) з врахуванням положень частини п’ятої статті 45 Закону зобов’язані були до 1 квітня подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію **3202** посадових осіб Вінницької обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях. Зокрема,  • працівниками апарату облдержадміністрації – **79 декларацій**;  • працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації – **491 декларація**;  • працівниками райдержадміністрацій – **2632 декларацій**.  Станом на 01 квітня до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано **3198 декларацій**, що складає **99,88%** від загальної кількості декларацій:  • працівниками апарату облдержадміністрації – **78 декларацій**;  • працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації – **491 декларація**;  • працівниками райдержадміністрацій – **2625 декларацій.**  Облдержадміністрацією забезпечується перевірка своєчасності подання декларацій.  Виявлено 7 фактів неподання декларацій та 2 факти несвоєчасного подання декларації.  Відповідно до вимог статті 49 Закону здійснено повідомлення таких фактів Національного агентства з питань запобігання корупції.  Серед працівників Вінницької облдержадміністрації був виявлений один факт неподання декларації за 2018 рік Солоненком І.В.  Про даний факт повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції (повідомлення від 02 квітня 2020 року).  15 квітня 2019 року був підготовлений звіт про стан подання декларацій особами повноваженими на виконання функцій держави в обласній державній адміністрації та райдержадміністраціях. |
| **5.** | **Проведення семінарських занять та забезпечення роз’яснювальної роботи** | **Протягом 2018-2019 року** | Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області;  Сектор з питань запобігання корупції апарату обласної державної адміністрації | Виконано – 100%  Розпорядженням голови облдержадміністрації від 21 листопада 2018 року №893 «Про затвердження Антикорупційної програми облдержадміністрації на 2018-2019 роки» також затверджено План навчання з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції та правил етичної поведінки. Відповідний план навчання складається з 2 модулів:  1. Фінансовий контроль;  2. Врегулювання конфлікту інтересів. Правила Етичної поведінки.  У 2019 році на базі структурних підрозділів та для працівників апарату облдержадміністрації проведено19 тренінгів.  Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 29 грудня 2018 року № 1001 «**Про підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств,  установ і організацій та депутатів місцевих рад у 2019 навчальному році»** Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області **за участі сектору** з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації **проведено 41 навчальний захід з питань дотримання антикорупційного законодавства, якими охоплено 1297 осіб. У 2019 році проводився також постійно діючий семінар для уповноважених осіб з питань запобігання корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій тощо, в якому прийняли участь 87 осіб.**  **Протягом 2019 року сектором з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації було надано близько 800 усних роз’яснень з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».** |
| **7.** | Розробка положення про преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівників | **Грудень 2019 року** |  | Виконано – 100%  Розроблено Положення про  преміювання керівництва облдержадміністрації та працівників її апарату, яке затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації.  Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації № 870 від 8 листопада 2019 року **«Деякі питання встановлення стимулюючих виплат, премій та  виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівним працівникам структурних підрозділів облдержадміністрації»**  Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації № 198 від 19 березня 2019 року **«Деякі питання оплати праці директора Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»** |
| **8.** | Розроблення пам’ятки для членів комісії про відповідальність їх у разі виявлення конфлікту інтересів між членом | **Грудень 2019 року** | Сектор з питань запобігання корупції апарату обласної державної адміністрації | Виконано – 100%  Було забезпечено розроблення пам’ятки для членів комісії |
| **9.** | Невідповідність чинному законодавству положень про структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату | **Грудень 2018 року** | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | Виконано – 100%.  Забезпечено перегляд положень про структурні підрозділи облдержадміністрації |
| **10.** | Необізнаність державного службовця щодо повідомлення спільної роботи близьких осіб | **Грудень 2019 року** | Відділ з питань персоналу апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання корупції та структурні підрозділи облдержадміністрації | Виконано – 100%  У листопаді 2019 року проведена нарада, щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції»;  Відповідно до статі 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» сектором з питань запобігання корупції організований постійний моніторинг за дотриманням положень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» серед працівників апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій. Сектором з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації ведеться «Електронний журнал роботи близьких осіб у облдержадміністрації та райдержадміністраціях».  Виявлені два факти прямого підпорядкування, які були врегульовані відповідно до положень статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» та статті 32 Закону України «Про державну службу». Звільнені дві посадових особи. |
| **11** | Особисте спілкування споживача адміністративних послуг та прирівнених до них послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги | **Грудень 2018 року**  **Грудень 2019 року** | Структурні підрозділи облдержадміністрації  [Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації](http://www.vin.gov.ua/administratyvni-posluhy/145-strukturni-pidrozdily-oda/departament-mizhnarodnoho-spivrobitnytstva-ta-rehionalnoho-rozvytku) | Виконано – 100%  Структурними підрозділами обласної державної адміністрації було забезпечено прийом та передачу адміністративних послуг через ЦНАП. У відповідних порядках передбачено:   1. Зазначення конкретних термінів виконання послуги; 2. Розширення можливості отримання заявником результатів послуги через ЦНАП; 3. встановлення чіткого переліку документів для отримання послуги; 4. розробленні порядки передачі результату адміні-   стративної послуги, видачу дозволу від органу виконавчої влади до ЦНАПу;  Крім того, забезпеченно наповнення сторінок довідковим матеріалом, та проведенні додаткові заняття з дотримання правил етичної поведінки |
| **12** | Недостатній контроль за правильним застосуванням законодавства щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують зайняття посад | **Грудень 2019 року** | Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадмі-ністрації | Виконано – 100 %  Відповідно до статі 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» сектором з питань запобігання корупції організований постійний моніторинг за дотриманням вимог статей 56-58 Закону щодо проведення та організації проведення спеціальної перевірки.  Розроблено методичні рекомендації щодо організації проведення спеціальної перевірки.  У листопаді 2019 року проведена нарада щодо організації проведення спеціальної перевірки |
| **13** | Вплив з боку посадових осіб або інших осіб при наданні дозволів або проведення конкурсів | **Протягом року**  **Грудень 2019 року** | Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації | Виконано – 100%  1) Чітке дотримання вимог Порядків надання дозволів та проведення конкурсів;  2) попередження перед початком проведення конкурсів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства;  3) проведення періодичних практичних занять зі спеціального законодавства на дотримання правил етичної поведінки |

**Завідувач сектору з питань запобігання**

**корупції апарату облдержадміністрації А.СІЛЬНИЦЬКИЙ**