**ФОРМА**

**для надання звітної інформації за ІV квартал 2019 року про виконання Антикорупційної програми Луганської обласної державної адміністрації на 2019 рік та реалізації визначених у ній заходів**

**\_\_\_Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації\_\_**

(найменування підрозділу облдержадміністрації)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі** | **Строк виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Стан виконання** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації** | | | | |
| 1 | Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо його врегулювання, а також відшкодування шкоди, заподіяної прийнятими в умовах конфлікту інтересів рішеннями або вчиненими діями | постійно | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;  структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату | Проводиться роз’яснювальна робота.  Всі працівники Департаменту ознайомлені з «Пам’яткою про врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників обласної державної адміністрації».  У звітному періоді випадків виникнення конфлікту інтересів не встановлено. |
| 2 | Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату | постійно | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;  структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату | Постійно здійснюється контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками Департаменту. |
| 3 | Виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, що належать до її сфери управління, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової | Протягом року | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;  структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату | Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 червня 2018 року № 513 «Про внесення змін до переліку підприємств, установ, організацій, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації» Департаменту житлово-комунального господарства передані окремі повноваження з управління ОКП «Луганськ Еко Баланс», яке на даний час не здійснює виробничу діяльність. |
| 4 | Своєчасне інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією | протягом року | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;  структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату | Корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією у звітному періоді не встановлено |
| 5 | Забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації за напрямом антикорупційного законодавства | щокварталу | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | - |
| 6 | Здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів, що приймаються головою облдержадміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації, щодо виявлення корупційних ризиків | протягом року | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Проєкти розпоряджень, розробником яких є Департамент, проходять погодження у відділі взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації |
| 7 | Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації щодо порушення антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг | щокварталу | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;  структурні підрозділи облдержадміністрації | Скарги і звернення фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації щодо порушень антикорупційного законодавства України під час надання адміністративних послуг на працівників Департаменту у звітному періоді не надходили. |
| 8 | Проведення серед посадових осіб облдержадміністрації організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції | протягом року | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;  структурні підрозділи облдержадміністрації | В Департаменті постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань запобігання, виявлення та протидії корупції. Працівників Департаменту особисто ознайомлюють з методичними рекомендаціями, що надходять від відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної держадміністрації.  В ІV кварталі працівники ознайомлені із змінами до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення до членів сім’ї декларанта, про розширення кола суб’єктів декларування, щодо викривачів корупції.  Проведено навчальні заняття з на тему: «Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення». |
| 9 | Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації правил етичної поведінки під час виконання посадових обов’язків | постійно | апарат облдержадміністрації;  структурні підрозділи облдержадміністрації | Державні службовці Департаменту дотримуються правил етичної поведінки під час виконання посадових обов’язків. |
| 10 | Забезпечення підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади | протягом року | управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації;  структурні підрозділи облдержадміністрації | 10 державних службовців пройшли курси підвищення кваліфікації згідно графіка за спеціальною короткостроковою програмою у жовтні-грудні 2019 року. |
| 11 | Організація роботи відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», проведення перевірки своєчасності подання декларацій та забезпечення роз’яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю | у строки, визначені Порядком перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій,  постійно | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;структурні підрозділи облдержадміністрації | . |
| 12 | Проведення перевірок (аудитів) та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень | протягом року | управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації;  відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;  структурні підрозділи облдержадміністрації | Фактів корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень у звітному періоді не встановлено. |
| 13 | Забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав | постійно | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;  структурні підрозділи облдержадміністрації | Фактів одержання неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не встановлено.  Близькі особи в Департаменті не працюють.  Фактів конфлікту інтересів у звітному періоді не встановлено. |
| 14 | Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» | постійно | апарат облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації | Сформовано річний план та додаток до річного плану закупівель на 2019 рік та оприлюднено на електронному майданчику та на сайті Департаменту. Протягом ІV кварталу вносилися зміни.  В ІV кварталі 2019 року Департаментом здійснювався моніторинг закупівель та проводилися заходи, а саме: звіти про виконання договору про закупівлі за 2019 рік з використанням електронної системи Prozorro.  З членами тендерного комітету проведено нараду щодо внесення змін в Закон України «Про публічні закупівлі» та постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань антикорупційного законодавства. |
| 15 | Збереження конфіденційності інформації щодо осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень чи про факти підбурення до їх вчинення | постійно | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату | Повідомлення від осіб про факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень чи про факти підбурення до їх вчинення до Департаменту не надходили. |
| 16 | Забезпечення інформування громадськості у засобах масової інформації про комплексні заходи протидії корупції, які організовуються та виконуються облдержадміністрацією | протягом року | Департамент масових комунікацій облдержадміністрації |  |
| 17 | Аналіз та організація постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації» | протягом року | Департамент масових комунікацій облдержадміністрації |  |
| 18 | Сприяння та забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом розміщення цих проектів на офіційних сайтах для проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об’єктивних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути враховані в конкретному нормативно-правовому акті та подальшій роботі | протягом року | апарат облдержадміністрації;  структурні підрозділи облдержадміністрації | Номативно-правові акти (проекти розпоряджень голови облдержадміністрації та накази Департаменту), підготовлені Департаментом, не потребували проведення громадського обговорення. |
| 19 | Забезпечення проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Методології, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 | у разі отримання інформації про виявлення чинника корупційного ризику, протягом року | Комісія з оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації |  |
| 20 | Сприяння організації та підготовці у засобах масової інформації соціально-просвітницьких програм, тематичних репортажів та інтерв’ю, соціальної реклами з питань запобігання корупції у всіх сферах суспільно-політичного життя | протягом року | Департамент масових комунікацій облдержадміністрації |  |
| 21 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадянського суспільства у протидії корупції, та залучення громадян до запобігання та виявлення корупційних проявів | протягом року | Департамент масових комунікацій облдержадміністрації |  |
| 22 | Проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців категорій «Б» | протягом року | управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації |  |
| **ІІ. Заходи щодо усунення корупційних ризиків** | | | | |
| 1 | Запрошення під час проведення конкурсів щодо прийняття на державну службу громадян України представників громадських організацій у якості спостерігачів. Обов’язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення | Протягом 2019 року у разі проведення конкурсу | Голови конкурсних комісій структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату | Конкурси в Департаменті на зайняття вакантних посад державної служби у звітному періоді не проводились. |
| 2 | Ознайомлення кожного члена комісії з Пам’яткою про врегулювання конфлікту інтересів в діяльності членів колегіальних органів обласної державної адміністрації, доведеного листом облдержадміністрації від 03.04.2018 № 1/11-1870 | Постійно, перед кожним засіданням членів колегіальних органів протягом 2019 року | Голови конкурсних комісій структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату | Члени конкурсної комісії ознайомлені з Пам’яткою про врегулювання конфлікту інтересів в діяльності членів колегіальних органів обласної державної адміністрації. |
| 3 | Уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щоквартально повідомляти керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України. | Щокварталу 2019 року | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації  (Плугін Д.В.) |  |
| 4 | Проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України. Рекомендувати усім службовим особам облдержадміністрації протягом поточного року пройти навчання на електронному ресурсі «Prometheus» з питань пов’язаних із заходами по запобіганню корупції в органах державної влади. | Щокварталу 2019 року | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації,  відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації  (Плугін Д.В.) | На виконання пункту ІІІ Програми у  ІІІ кварталі з працівниками Департаменту проведено навчальні заняття з на тему: «Конфлікт інтересів та заходи щодо його врегулювання». |
| 5 | Проведення аудитів у складі не менш ніж двох осіб. Проведення інструктажу осіб, які залучені до аудиту щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення аудитів на офіційному вебсайті облдержадміністрації. | Протягом  2019 року | Голова робочої групи з проведення перевірок (аудитів) структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату |  |
| 6 | Сприяти громадянам та громадським організаціям при здійсненні ними моніторингу публічних закупівель облдержадміністрації та її структурних підрозділів шляхом розміщення інформації про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. | Постійно протягом 2019 року | Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | З метою інформування громадян та громадських організацій про здійснення публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу розміщена інформація про проведення публічних закупівель відповідно до вимог чинного законодавства. |
| 7 | Забезпечити систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». У разі змін у складі тендерних комітетів забезпечити проходження курсу навчання нового члену комітету на сайті «Prometheus». | Постійно протягом 2019 року | Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | Систематично члени тендерного комітету проходять самостійне навчання через систему <https://infobox.prozorro.org/> та онлайн-курси Prometheus |
| 8 | Попередити членів тендерного комітету (та новопризначених членів і комітету у разі змін у складі тендерного комітету) під підпис про відповідальність і за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику | Червень 2019 року, далі постійно у разі змін у складі тендерного комітету | Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | При проведенні відкритих торгів члени тендерного комітету попереджаються під підпис про відповідальність і за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику. |
| 9 | Забезпечити постійний моніторинг стану виконання плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2019 рік на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації | Щокварталу 2019 року | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації до сфери управління яких належать підприємства, установи та організації | ОКП «Луганськ Еко Баланс» на даний час не здійснює виробничу діяльність. |
| 10 | Визначення та оприлюднення вичерпного переліку надання адміністративних послуг, документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, встановлення конкретних строків для обробки інформації та надання адмінпослуг.  Використання поштового зв’язку при наданні адміністративних послуг (як замовлення послуги, так і направлення відповіді) для мінімізації безпосереднього контакту між особою, яка здійснює надання послуги та її отримувачем. Забезпечення функціонування веб-сторінок, інших електронних ресурсів, де має надаватися уся інформація, необхідна для отримання адмінпослуг | Постійно протягом року  (І-ІV квартал) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  (Стецюк Ю.В.),  Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації  (Тіхонов О.В.),  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації (Хлякін С.А.)  Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації  (Діденко Л.І.)  Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин облдержадміністрації (Денищенко Д.В.)  Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації  (Сурай В.А.)  Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації  (Адамчук А.О.) | Відповідно до п. 26 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609, Луганська обласна державна адміністрація є органом ліцензування з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, а також виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.  Департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації було розроблено на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, інформаційну і технологічну картки, в яких містяться інформація про суб’єкта надання адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту), перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб її подання, платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати, строк надання адміністративної послуги, результат надання адміністративної послуги, засоби отримання відповіді (результату), акти законодавства, що регулюють порядок та умови адміністративної послуги. Інформаційні картки адміністративних послуг розміщені на офіційному веб-сайті.  Проведено роботу щодо оновлення та забезпечення функціонування веб-сторінки, на якій розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, документи та вся інформація щодо надання адміністративних послуг.  Відповідно до статті 6 Закону України «Про адміністративні послуги» у приміщенні Департаменту розміщено інформаційний стенд із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги та скриньки для висловлення Департаменту звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. |