**ФОРМА**

**для надання звітної інформації за ІІ квартал 2020 року про виконання Антикорупційної програми Луганської обласної державної адміністрації на 2020 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 з працівниками Департаменту.  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» (у редакції від 28.04.2020 № 314) 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. |
| 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 | У звітному кварталі державні службовці Департаменту пройшли навчання:  - за «Спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;  - онлайн-курс «Цифрова грамотність для державних службовців» з отриманням відповідного сертифікату. |
| 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, затверджений рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19,  постійно | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації | В результаті проведеної організаційно-роз’яснювальної роботи 31 працюючих державних службовців та 1 звільнена особа (у 2019) році подали декларації за 2019 рік у встановлений термін до 01червня 2020 року. |
| 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 (зі змінами) закупівель на 2020 рік та оприлюднено на електронному майданчику та на сайті Департаменту. Протягом ІІ кварталу вносилися зміни.  В ІІ кварталі 2020 року Департаментом оголошено 7 закупівель за процедурою відкриті торги з використанням електронної системи Prozorro.  З членами тендерного комітету та уповноваженою особою проведено онлайн-навчання щодо нової редакції Закону 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 | Аналіз та організація постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації» | протягом року | Департамент масових комунікацій облдержадміністрації | - |
| 17 | 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 (проєкти розпоряджень голови облдержадміністрації та накази Департаменту), підготовлені Департаментом, не потребували проведення громадського обговорення. |
| 18 | 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 | - |
| 19 | 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 | Ознайомлення кожного члена комісії з Пам’яткою про врегулювання конфлікту інтересів в діяльності членів колегіальних органів обласної державної адміністрації (лист облдержадміністрації від 03.04.2018 № 1/11-1870) | постійно, перед кожним засіданням членів колегіальних органів протягом 2020 року | голови конкурсних комісій структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату | Члени конкурсної комісії Департаменту ознайомлені з Пам’яткою про врегулювання конфлікту інтересів в діяльності членів колегіальних органів обласної державної адміністрації. |
| 2 | 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 2020 року | відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації  (Плугін Д.В.) | - |
| 3 | 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 2020 року | керівники структурних підрозділів облдержадміністрації,  відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації  (Плугін Д.В.) | Заплановано проведення навчання на ІІІ квартал |
| 4 | Проведення перевірок (аудитів) у складі не менш ніж двох осіб.  Проведення інструктажу осіб, які залучені до перевірки (аудиту) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства | протягом  2020 року | голова робочої групи з проведення перевірок (аудитів) структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату | - |
| 5 | Сприяти громадянам та громадським організаціям при здійсненні ними моніторингу публічних закупівель облдержадміністрації та її структурних підрозділів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті  облдержадміністрації | постійно протягом 2020 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. |
| 6 | Забезпечити систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів, уповноваженої особи 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 призначення уповноваженої особи, змін у складі тендерних комітетів, забезпечити проходження курсу навчання нового члену комітету, уповноваженої особи на сайті «Prometheus» | постійно протягом 2020 року | керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | Систематично члени тендерного комітету та уповноважена особа проходять самостійне навчання через систему <https://infobox.prozorro.org/> та онлайн-курси Prometheus. |
| 7 | Попередити членів тендерних комітетів, уповноважену особу облдержадміністрації та її структурних підрозділів під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі» | липень 2020 року | керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | - |
| 8 | Розмістити на офіційному сайті облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель | липень 2020 року | керівник апарату,  керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | - |
| 9 | Попередити членів тендерного комітету, уповноважену особу (та новопризначених членів 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 | липень 2020 року, далі - постійно у разі змін у складі тендерного комітету | керівник апарату,  керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | - |
| 10 | Організувати роботу з керівниками підприємств, установ та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо обізнаності з переліком встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» у рамках проведення відповідних навчань, семінарів, тощо | протягом ІІІ кварталу 2020 року | керівники відповідних структурних підрозділів  облдержадміністрації | - |
| 11 | Розробити та затвердити план заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації на 2020 рік у разі їх відсутності | липень 2020 року | керівники відповідних структурних підрозділів  облдержадміністрації | - |
| 12 | Забезпечити постійний моніторинг стану виконання плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2020 рік на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації | шокварталу 2020 року | керівники відповідних структурних підрозділів  облдержадміністрації | ОКП «Луганськ Еко Баланс», окремі повноваження з управління яким передані Департаменту, на даний час не здійснює виробничу діяльність. |
| 13 | 1) оновити та оприлюднити вичерпний перелік адміністративних послуг, що надаються, документів, необхідних для їх отримання, конкретних строків для обробки інформації та надання адмінпослуг  2) 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  3) забезпечення функціонування веб-сторінок, інших електронних ресурсів, де має надаватися уся інформація, необхідна для отримання адмінпослуг | 1) липень 2020 року  2) постійно протягом ІІІ – ІV кварталу 2020 року  3) постійно протягом ІІІ - ІV кварталу 2020 року | департаменти облдержадміністрації: освіти і науки (Стецюк Ю.);  екології та природних ресурсів (Болдирєв Д.);  агропромислового розвитку (Хлякін С.);  міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин (Денищенко Д.); житлово-комунального господарства (Сурай В.); управління культури, національностей та релігій (Адамчук А.) | - |