

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Розпорядження Київської
обласної державної адміністрації
(Київської обласної військової
адміністрації)**

29 квітня 2024 року № 428

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК

організації роботи із запобігання та виявлення корупції у районних державних адміністраціях Київської області, структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації), підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)

№ з/п	Об'єкт планової перевірки	Дата проведення планової перевірки
1.	Регіональний контактний центр Київської області	Червень
2.	Департамент економіки	Червень
3.	Департамент цивільного захисту та оборонної роботи	Червень
4.	Департамент соціального розвитку та ветеранської політики	Липень
5.	Департамент фінансів	Липень
6.	Департамент комунікацій	Серпень
7.	Управління міжнародного співробітництва	Серпень
8.	Управління цифровізації та цифрових трансформацій	Вересень
9.	Вишгородська районна державна адміністрація Київської області	Вересень
10.	Департамент екології та природних ресурсів	Вересень
11.	Департамент культури і туризму	Вересень
12.	Управління молоді та спорту	Вересень
13.	Департамент охорони здоров'я	Жовтень
14.	Броварська районна державна адміністрація Київської області	Жовтень

15.	Департамент регіонального розвитку	Жовтень
16.	Департамент освіти і науки	Жовтень
17.	Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності	Листопад
18.	Бучанська районна державна адміністрація Київської області	Листопад
19.	Бориспільська районна державна адміністрація Київської області	
20.	Управління агропромислового розвитку	Листопад
21.	Служба у справах дітей та сім'ї	Листопад
22.	Державний архів Київської області	Грудень
23.	Обухівська районна державна адміністрація Київської області	Грудень
24.	Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області	Грудень

**Виконуюча обов'язки начальника відділу
з питань запобігання та виявлення
корупції Київської обласної
державної адміністрації**



Аліна САХНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Розпорядження Київської обласної
державної адміністрації (Київської
обласної військової адміністрації)**

29 квітня 2024 року № 428

ПЛАН-ЗАВДАННЯ

на проведення планових перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції у районних державних адміністраціях Київської області, структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації), підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)

№ з/п	Перелік питань, які визначаються під час проведення перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції	Зміст питання
1.	Визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, організація (планування) діяльності уповноваженої особи та виконання покладених на уповноважену особу завдань.	Структура об'єкту перевірки, штатний розпис. Перелік підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління об'єкту перевірки. Розпорядчі документи про призначення керівника об'єкта перевірки, його заступників, а також про розподіл обов'язків між керівником об'єкта перевірки та його заступниками. Розпорядчі документи про визначення (призначення) уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в об'єкті перевірки. Положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції. Форми ознайомлення з наявними антикорупційними обмеженнями та заборонами працівників об'єкту перевірки. Форми ознайомлення з антикорупційними обмеженнями та заборонами під час припинення працівниками об'єкту перевірки функцій держави або місцевого самоврядування. План-графік навчань для працівників об'єкту перевірки з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції та документи, якими підтверджується їх проведення.

		Інші документи та інформація стосовно способів і результатів надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції в об'єкті перевірки.
2.	Виконання Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) на 2023-2025 роки, затвердженої розпорядженням Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 27 квітня 2023 року № 321.	Інформація щодо виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) на 2023-2025 роки, із визначеними виконавцями та строками виконання. Стан виконання зазначених планів (заходів) об'єкта перевірки (аналіз документів, що підтверджують виконання заходів), відповідно до визначених індикаторів виконання.
3.	Надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Ведення обліку осіб, які звернулися за допомогою. Наявність журналу навчань, проведеної роз'яснювально-консультативної роботи, тематика та актуальність звернень. Наявність листів (запитів) на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції щодо отримання роз'яснень норм Закону України «Про запобігання корупції» (із наданням відповідних листів та роз'яснень).
4.	Створення та функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).	Впровадження об'єктом перевірки механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Надання працівникам та особам, які проходять в об'єкті перевірки державну службу (навчання чи виконують певну роботу), методичної допомоги та консультацій з питань здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Визначення об'єктом перевірки внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення, з наданням підтверджуючих організаційно-розпорядчих документів. Створення та забезпечення функціонування в об'єкті перевірки внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону,

		зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт та засоби електронного зв'язку.
5.	Розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.	Кількість отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а також результати їх розгляду. Здійснення обліку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Кількість повідомлень, які надійшли на розгляд до уповноваженої особи об'єкту перевірки (особи, на яку покладено виконання обов'язків уповноваженої особи).
6.	Вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об'єкту перевірки.	Вжиті передбачені Законом заходи у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об'єкту перевірки, а саме: - щодо припинення виявленого порушення; - щодо усунення наслідків виявленого порушення; - про притягнення винних осіб об'єкту перевірки до дисциплінарної відповідальності; - про інформування спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення.
7.	Захист викривачів.	Визначення в об'єкті перевірки особи, відповідальної за реалізацію повноважень із захисту викривачів. Кількість викривачів, які звернулись за захистом до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (особи, на яку покладено виконання обов'язків уповноваженої особи) відповідного об'єкту перевірки. Заходи, які були вжиті уповноваженою особою особи з питань запобігання та виявлення корупції (особою, на яку покладено виконання обов'язків уповноваженої особи) для забезпечення співпраці з викривачами, дотримання їхніх трудових прав та гарантій захисту передбачених Законом. Доведення до керівника об'єкту перевірки інформації щодо необхідності дотримання трудових прав викривача (застереження, що стосуються звільнення викривача, застосування до нього заходів дисциплінарного впливу тощо). Реалізація права викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності яких стосується повідомлення викривачем фактів, у тому числі керівника, заступників керівника об'єкту перевірки.

		Направлення повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) щодо порушених прав викривача. Кількість внесених подань щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності у разі порушення прав викривача. Направлення повідомлення до Національного агентства про участь викривача у справі про адміністративне провадження. Направлення повідомлення до Національного агентства про участь викривача у кримінальному провадженні. Надання працівникам об'єкту перевірки або особам, які проходять у ньому державну службу чи навчання, виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань із цих питань.
8.	Повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Направлення відповідальною особою, визначеною керівником, повідомлень про випадки несвоєчасного подання або неподання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
9.	Заборона на одержання пільг, послуг і майна.	Отримання об'єктом перевірки гуманітарної/благодійної допомоги (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, які одержав безоплатно структурний підрозділ). Отримання, прийняття на баланс та подальше цільове використання гуманітарної/благодійної допомоги з долученням при цьому копій відповідних актів приймання-передачі, обліку, списання тощо.
10.	Організація роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	Якість стану організації роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до розділу V Закону України «Про запобігання корупції», з наданням матеріалів щодо наявності/відсутності близьких осіб у об'єкті перевірки.
11.	Спеціальні перевірки.	Інформація щодо проведених спеціальних перевірок. Положення про підрозділ, особу (осіб) (посадові інструкції осіб, положення про функціональні обов'язки), на яких покладено організацію проведення спеціальних перевірок.

		Розпорядчі документи про призначення відповідальних працівників об'єкту перевірки, на яких покладено організацію проведення спеціальних перевірок. Список державних службовців категорії «Б», осіб, яких призначено на посади з підвищеним корупційним ризиком, у тому числі керівників об'єкту перевірки та підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління такого об'єкту перевірки.
12.	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства	Чи розроблено заходи щодо запобігання, виявлення та усунення корупційних ризиків. Які пропозиції вносилися керівництву щодо усунення виявлених корупційних ризиків, якими документами (службові записки, доповідні, подання тощо, їх номери, дати, резолюції керівництва) та подальше їх втілення.
13.	Проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства.	Інформація щодо кількості отриманих приписів Національного агентства, подань спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Інформація щодо проведених службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства, їх результатів із наданням засвідчених в установленому порядку копій матеріалів службових розслідувань.
14.	Притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією.	Інформація щодо отриманих повідомлень про складення протоколів про адміністративне правопорушення стосовно працівників/посадових осіб об'єкту перевірки. Інформація щодо отриманих судових рішень про визнання працівників/посадових осіб об'єкту перевірки винними у вчиненні корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення/ Інформація щодо притягнених до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку працівників об'єкту перевірки, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією.
15.	Надання до Національного агентства в установленому порядку паперових копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень:	Інформація щодо направлених до Національного агентства в установленому порядку паперових копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

16.	Скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) із порушенням вимог Закону.	Інформація щодо скасованих нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) із порушенням вимог Закону
17.	Надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Ведення обліку осіб, які звернулися за допомогою. Наявність журналу навчань, проведеної роз'яснювально-консультаційної роботи, тематика та актуальність звернень. Наявність листів (запитів) на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції щодо отримання роз'яснень норм Закону України «Про запобігання корупції» (із наданням відповідних листів та роз'яснень).

**Виконуюча обов'язки начальника відділу
з питань запобігання та виявлення
корупції Київської обласної
державної адміністрації**

Аліна САХНО