# ФОРМА

**для надання звітної інформації про виконання антикорупційної програми на 2021-2023 роки та реалізації визначених у ній заходів за 2022 рік**

**Державний архів Одеської області**

(найменування структурного підрозділу)

| № | Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
|---|---|---|---|---|
| **Робота з вхідною кореспонденцією** | | | | |
| 1 | Можливість відповідальних співробітників не реєструвати, або реєструвати частково (без зазначення важливих даних) запити на публічну інформацію, звернення громадян та інше. | грудень 2022 року | Крачков С.М.<br><br>Єрмакова А.М.<br><br>Машкова А.Ю. | 1. Запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції, закупівлі необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; проведення навчань серед працівників; дотримання строків розгляду документів, повноти та розгляд по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).<br>2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян<br>3. Встановлення контролю з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). |
| 2. | Можливість перегляду, скачування або друку документів з метою передачі стороннім особам для отримання неправомірної вигоди або задоволення іншого приватного інтересу. | протягом року | Крачков С.М.<br><br>Єрмакова А.Ю. | Забезпечення внутрішнього контролю за порядком роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | звернень громадян та антикорупційного законодавства. |
| 3. | Можливість використання прогалин в нормативно-правових актах з метою отримання особистої вигоди посадовими особами служб з питань звернення громадян. | протягом року | Крачков С.М.<br>Єрмакова А.Ю.<br>Тихомиров Д.Ю. | Повідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення.<br>Встановлено контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень.<br>Здійснюється внутрішній порядок роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства. |
| | **Публічні закупівлі** | | | |
| 4. | Можливі дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових). | до<br>грудня 2022 року,<br>грудня 2023 року | Крачков С.М.<br>Машкова А.Ю.<br>Космина Т.В.<br>Тихомиров Д.Ю. | В штатному розписі не передбачено (відділ) сектор внутрішнього контролю.<br>Контроль за використанням матеріальних ресурсів постійно здійснює начальник відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення – головний бухгалтер, відповідно до посадової інструкції та постійно діюча комісія, склад якої затверджено наказом директора від 01.12.2020 № 17-АГ.<br>Моніторинг та контроль закупівель здійснює ДКСУ в Одеській області та Департамент фінансів Одеської обласної держадміністрації відповідно до чинного законодавства.<br>Перевірки проводить сектор аудиту ОДА.<br>Всі закупівлі здійснюється відповідно до річного плану та зміни до них які оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно через авторизовані електронні майданчики з питань закупівель відповідно до чинного законодавства. |
| 5. | Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування | до<br>грудня 2022 року, | Лук'янчук П.Х. | Проведення всіх закупівель проводиться через систему ProZorro |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | системи Prozorro. | грудня 2023 року | Крачков С.М.<br>Машкова А.Ю.<br>Космина Т.В.<br>Тихомиров Д.Ю. | Наказ директора від 30.12.2022 № 75 про призначення відповідальної особи за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг через систему Prozorro.<br>Постійна перевірка наданих документів для проведення процедури закупівлі та проведення тендерів.<br>Здійснення постійного контролю на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом забезпечення належного фінансового обліку та періодичного проведення аудиту.<br>До підготовки тендерної документації треті особи не залучаються. |
| 6. | Можливість змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. | до<br>грудня 2022 року,<br>грудня 2023 року | Лук'янчук П.Х.<br>Крачков С.М.<br>Машкова А.Ю.<br>Космина Т.В.<br>Тихомиров Д.Ю. | Приватного інтересу посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг не має.<br>Вся документація, для кожного виду товарів робіт і послуг, розробляється уповноваженою особою і оформлюється протоколом та підписується. |
| 8. | Можлива відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель. | до<br>грудня 2022 року,<br>грудня 2023 року | Лук'янчук П.Х.<br>Крачков С.М.<br>Машкова А.Ю.<br>Тихомиров Д.Ю. | Процедура проведення допорогових закупівель регулюється наказами директора.<br>У разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі" уповноважена особа забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця. |
| | **Управління персоналом** | | | |
| 9. | Можливе попереднє ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання та надання відповідей з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. | Протягом 2022 року | Крачков С.М.<br>Скальська З.О. | Починаючи із 20 травня 2022 року діє Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12.05.2022 р. № 2259-IX.<br>В НАДС повідомляють, що цей Закон спростив процедуру вступу на посади держслужби та посади в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | стану.<br><br>Протягом звітного періоду на посади державної служби призначалися без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.<br><br>Відповідно до змін, передбачених Законом № 2259 стосовно особи, які були призначені на посади державної служби, у період дії воєнного стану не проводилася, спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції». |
| 14. | Ймовірні дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису. | Протягом 2022 року | Лук'янчук П.Х.<br><br>Машкова А.Ю.<br><br>Тихомиров Д.Ю | На виконання розпорядження голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації від 29 вересня 2022 року № 602/А-2022 «Про внесення змін до структури та граничної чисельності працівників апарату та структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації» надані пропозиції щодо структури Державного архіву Одеської області у межах визначеної граничної чисельності.<br>Штатний розпис затверджено на 62 шт. одн.<br>Впливу третіх осіб з метою реалізації приватного інтересу не було. |
| 16. | Ймовірність затвердження посадових інструкцій та положень структурних підрозділів в яких вбачається дублювання та перевищення повноважень. | Протягом 2022 року | Лук'янчук П.Х.<br><br>Тихомиров Д.Ю<br><br>Скальська З.О. | Протягом звітного періоду здійснено перегляд посадових інструкцій та положень про відділи на відповідність їх вимогам законодавства та внесені відповідні зміни.<br>В посадових інструкціях прописані чіткі виконання посадовими особами повноважень та функцій, обумовлені кваліфікаційні вимоги передбачені чинним законодавством, не допускається дублювання, але передбачено заміщення на період відсутності основного працівника. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Відповідно до Концепції реформування системи оплати праці державних службовців, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 622-р, та Методики проведення класифікації посад державної служби, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 30 вересня 2020 року № 187-20 проведена процедура класифікації посад в Державному архіві.<br>Звіт про проведену роботу надіслано до Національного агентства державної служби. |
| 17 | Ймовірне нагородження та представлення до державних нагород осіб які не відповідають вимогам. | Протягом 2022 року | Лук'янчук П.Х.<br><br>Скальська З.О. | Підхід до визначення кандидатур для представлення до нагородження не формальний має, обгунтовані висновки.<br>Директор здійснює контроль за обґрунтованістю відповідних рішень. |
| **Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції** | | | | |
| 22. | Можлива недостатня захищеність каналів повідомлень про корупцію. | До<br>грудня 2022 року<br>грудня 2023 року | Крачков С.М.<br>Скальська З.О.<br>Макаров О.В. | Порядок системи подання повідомлень про корупцію розміщено на сайті |
| 23. | Ймовірність виникнення конфлікту інтересів під час діяльності посадових осіб. | Протягом 2022 року | Крачков С.М.<br>Скальська З.О.<br><br>Тихомиров Д.Ю | У грудні проведено внутрішнє навчання з державними службовцями архіву на тему «Службові повноваження та їх дискреційний характер, врегулювання конфлікту інтересів та обмеження щодо запобігання корупції» |
| 24. | Ймовірна неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів). | Протягом 2022 року | Скальська З.О.<br>Тихомиров Д.Ю | Протягом звітного періоду до архіву жодного разу не надходила інформація про вчинення посадовими особами корупційних правопорушень. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26. | Ймовірне непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків. | Протягом 2022 року | Члени робочої група внутрішнього контролю<br><br>Уповноважена особа | За звітний період проведено 32 закупівель. Всі закупівлі проведено через систему прозоро. Порушень процедури не встановлено. |
| 27. | Ймовірне залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб. | | Лук'янчук П.Х.<br><br>Скальська З.О.<br><br>Тихомиров Д.Ю | Некваліфікованих посадових осіб не залучали до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії) |
| 30. | Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки посадових осіб – суб'єктів декларування на предмет неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. | до<br>квітня 2022 року | Тихомиров Д.Ю<br><br>Скальська З.О. | У січні, лютому з державними службовцями архіву проведені внутрішні навчання за темами: «Заповнення електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», «Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані».<br><br>У вересні було проведено навчання щодо внесення змін до процедури падання декларацій в період воєнного стану, відповідно до Закону України від 03 березня 2022 року № 2115-IX.<br>Е-декларації можна буде подати після війни.<br>Фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи. |
| 47 | Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників | Протягом 2022 року | Машкова А.Ю.<br><br>Скальська З.О.<br><br>Керівники структурних | Відповідно до «Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівникам державних організацій» встановлено надбавку за інтенсивність праці державним службовцям |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | підрозділів | Державного архіву Одеської області.<br><br>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» встановлено надбавку за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу працівникам архіву, які не входять до переліку посад державної служби.<br><br>Розроблені та затверджені директором Держархіву та колективним договором, зареєстрованим у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради 15 серпня 2022 року № 11/162-94 два положення про преміювання державним службовцям і не державним службовцям<br><br>Рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам архіву приймає директора Держархіву, за поданням начальників відділів. |
| **Надання адміністративних послуг** | | | | |
| 32 | Ймовірна складність одержання адміністративних послуг. | | | Державний архів Одеської області не є суб'єктом владних повноважень щодо надання адміністративних послуг, ст.1 Закону України «Про надання адміністративних ». Відповідно до листа - роз'яснення Міністерства юстиції України від 23.12.2013 року №17809-0-26-13/6.1 послуг |