ФОРМА

для надання звітної інформації про виконання антикорупційної програми на 2021-2023 роки та реалізації визначених у ній заходів за 2021 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 2021 року	Крачков С.М. Єрмакова А.М. Машкова А.Ю. Ніжегородов В.К.	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). 2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян 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. 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	Осіпенко С.І. Крачков С.М. Єрмакова А.Ю. Тихомиров Д.Ю.	Повідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення. Встановлено контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень. 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 Грудня 2021 року, грудня 2022 року, грудня 2023 року	Крачков С.М. Машкова А.Ю. Тихомиров Д.Ю.	В штатному розписі не передбачено (відділ) сектор внутрішнього контролю. 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 16.04.2020 № 5-АГ. Моніторинг та контроль закупівель здійснює ДКСУ в Одеській області та Департамент фінансів Одеської обласної держадміністрації відповідно до чинного законодавства. Перевірки проводить сектор аудиту ОДА. 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 протягом п’яти днів з дня їх затвердження.
5.	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування	До грудня2021 року,	Лук’янчук П.Х.	Проведення всіх закупівель проводиться через систему ProZorro

	системи Prozorro.	грудня 2022 року, грудня 2023 року	Крачков С.М. Машкова А.Ю. Тихомиров Д.Ю.	Наказ директора від 06.04.2020 № 19 та наказ директора від 01.12.2020 № 45 (із змінами від 29.04.2021 № 33) про організацію та проведення закупівель через систему Prozorro. Постійна перевірка наданих документів для проведення процедури закупівлі та проведення тендерів. Здійснення постійного контролю на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом забезпечення належного фінансового обліку та періодичного проведення аудиту. 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 грудня2021 року, грудня 2022 року, грудня 2023 року	Лук'янчук П.Х. Крачков С.М. Машкова А.Ю. Тихомиров Д.Ю.	Приватного інтересу посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг не має. Вся документація, для кожного виду товарів робіт і послуг, розробляється секретарем тендерного комітету та затверджується рішенням тендерного комітету і оформлюється протоколом. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні.
8.	Можлива відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель.	До грудня 2021 року, грудня 2022 року, грудня 2023 року	Лук'янчук П.Х. Крачков С.М. Машкова А.Ю. Тихомиров Д.Ю.	Процедура проведення допорогових закупівель регулюється наказами директора. У разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі" тендерний комітет 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 2021 року	Осіпенко С.І. Скальська З.О.	1. Здійснюється контроль з боку керівництва за діяльністю конкурсної комісії. 2. Встановлена процедура розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії. 3. Напередодні засідання конкурсної комісії здійснюється нагадування членам комісії про вимоги

				антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів. 4. Приватного інтересу посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад, шо може привести до немотивованих рішень конкурсної комісії немає.
11.	Можливість втручання третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Протягом 2021 року	Осіпенко С.І. Скальська З.О.	1.Здійснюється контроль за недопущенням переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. 2. Протягом 2021 року було проведено добір на вакантні посади категорії «Б» і «В», на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Здійснено прийом документів від 68 претендентів на посади державної служби, здійснена перевірка їх на відповідність вимогам (90% пакетів без зауважень). 3 .Проведено 3 конкурси на посади державної служби категорії «Б» і «В». Здійснено прийом документів від 35 претендентів, здійснена перевірка їх на відповідність вимогам законодавства (90% пакетів без зауважень). 4. Проведена спецперевірка кандидатів на посади категорії «Б», відповідно до статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» Порушення норм чинного законодавства про державну службу не було. Посадові особи до відповідальності не притягувалися і відшкодування збитків не було. 5. Обов’язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.
12.	Ймовірний вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення.	Протягом 2021 року	Осіпенко С.І. Скальська З.О.	Протягом звітного періоду в ході проведення добору та конкурсів впливу на членів конкурсної комісії на прийняття того чи іншого рішення у зв’язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації не було.

				Приватний інтерес посадових осіб що може призвести до прийняття не мотивованих рішень конкурсної комісією не спостерігався.
13.	Ймовірна недоброчесність членів конкурсної комісії.	Протягом 2021 року	Осіпенко С.І. Скальська З.О.	Члени конкурсної комісії не надавали переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації Всі призначені на посади за результатами конкурсу повною мірою відповідають критеріям професійної компетенції.
14.	Ймовірні дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису.	Протягом 2021 року	Лук'янчук П.Х. Машкова А.Ю. Тихомиров Д.Ю	Обґрунтовано ініціювання створення нових посад. 28 липня 2021 року внесені зміни до штатного розпису (додатково внесена посада сторж 8 шт.одн.) 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 2021 року	Лук'янчук П.Х. Тихомиров Д.Ю Коцюрба Г.В. Скальська З.О.	Завідувачем сектору з питань персоналу та кадрової роботи здійснено перегляд посадових інструкцій та положень про відділи на відповідність їх вимогам законодавства та внесені відповідні зміни. 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.
17	Ймовірне нагородження та представлення до державних нагород осіб які не відповідають вимогам.	Протягом 2021 року	Лук'янчук П.Х. Скальська З.О.	Підхід до визначення кандидатур для представлення до нагородження не формальний має, обгунтовані висновки. Директор здійснює контроль за обґрунтованістю відповідних рішень.
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції				
22.	Можлива недостатня захищеність каналів повідомлень про корупцію.	до грудня 2021 року грудня 2022 року	Осіпенко С.І. Скальська З.О. Ніжегородов В.К.	Порядок системи подання повідомлень про корупцію розміщено на сайті Державного архіву Одеської області

		грудня 2023 року		
23.	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів під час діяльності посадових осіб.	Протягом 2021 року	Осіпенко С.І. Скальська З.О.	Організацію роботи щодо проведення спеціальної перевірки здійснює головний спеціаліст сектору з питань персоналу та кадрової роботи, яка неодноразово підвищувала кваліфікацію за напрямком цієї роботи. У жовтні 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 2021 року	Коцюрба Г.В. Тихомиров Д.Ю.	Протягом звітного періоду до архіву жодного разу не надходила інформація про вчинення посадовими особами корупційних правопорушень.
25.	Ймовірна відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Протягом 2021 року	Осіпенко С.І. Скальська З.О.	Згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 протягом звітного періоду спеціальну перевірку проходили 5 осіб. Головний спеціаліст сектору з питань персоналу та кадрової роботи несе персональну відповідальність про внесення недостовірних даних претендентів на посади державної служби та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала їй відома вході проведення такої перевірки.

				Порушень вимог законодавства з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу не було.
26.	Ймовірне непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків.	Протягом 2021 року	Лук'янчук П.Х. Крачков С.М. Машкова А.Ю. Тихомиров Д.Ю.	За звітний період проведено 65 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.		Осіпенко С.І. Скальська З.О. 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 квітня 2021 року	Лук'янчук П.Х. Скальська З.О.	У січні, лютому, березні з державними службовцями архів проведені внутрішні навчання за темами: «Заповнення електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», «Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані». Організаційна робота проводилась завчасно, всі державні службовці подали декларації вчасно та без зауважень.
47	Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників	Протягом 2021 року	Машкова А.Ю. Скальська З.О. Начальники відділів	Надбавка за інтенсивність праці державним службовцям Державного архіву Одеської області встановлюється щомісяця, відповідно до «Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 289. Надбавка за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу працівникам архіву, які

				не входять до переліку посад державної служби встановлюється щомісяця, відповідно до пункту 3 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» Розроблені та затверджені директором Держархіву та колективним договором, зареєстрованим у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради 08 лютого 2017 року № 10/48-016 два положення про преміювання державним службовцям і не державним службовцям Рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам архіву приймає директор Держархіву, за поданням начальників відділів.
Надання адміністративних послуг				
32	Ймовірна складність одержання адміністративних послуг.			Відповідно до листа - роз'яснення Державної архівної служби України від 26.07.2013 № 01.1/3/2473 щодо надання адміністративних послуг державними архівами України та листа Міністерства юстиції України від 08.04.2013 №04/1110/6.1 щодо проекту Закону України Державний архів адміністративних послуг не надає.