**Інформація**

**про виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів**

**за 9 місяців 2018 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі** | **Строк виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Стан виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми** | | | | |
| 1. | Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції організаційно-розпорядчих актів територіальних органів Держгеокадастру. | Протягом 2018 року | Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області завізовано понад 1750 організаційно-розпорядчих актів (наказів, протоколів, проектів договорів, тощо). |
| 2. | Забезпечення інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками  територіальних органів Держгеокадастру. | Невідкладно після виявлення | Керівники територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області протягом 2018 року направлено 15 повідомлень до НАЗК щодо неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (2 – щорічних декларацій, 2 - перед звільнення, 11 – після звільнення).  Також, Головним управлінням було направлено 1 лист до Головного управління Національної поліції у Закарпатській області з інформацією про можливе вчинення колишньою посадовою особою Управління Держземагентства в Ужгородському районі Закарпатської області злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України. |
| 3. | Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. | Протягом 2018 року | Керівники територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  На сайті Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області протягом 2018 року розміщено 224 актуальні новини з діяльності органу та інша інформація щодо прийнятих Головним управлінням організаційно-розпорядчих документів. |
| 4. | Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», шляхом проведення бесід, навчань, розміщення інформаційних матеріалів на внутрішньому порталі Держгеокадастру та сайтах. | Протягом 2018 року | Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Актуальна інформація щодо вимог антикорупційного законодавства доводиться до відома працівників шляхом проведення виробничих нарад, індивідуальних консультацій, ознайомлення працівників під підпис з інформаційними матеріалами тощо.  З початку 2018 року в Головному управлінні проведено 6 заходів з метою підвищення рівня інформованості працівників з вимогами антикорупційного законодавства. |
| 5. | Доведення до відома працівників територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства, у т. ч. шляхом розміщення на внутрішньому порталі Держгеокадастру та сайтах. | Протягом 2018 року | Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Інформація про зміни в антикорупційному законодавстві, роз’яснення і методичні рекомендації НАЗК доводяться до відома працівників через ознайомлення під підпис з інформаційними матеріалами, направлення їх на електронні пошти територіальних підрозділів Головного управління. Протягом 2018 року уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області тричі здійснювалось ознайомлення працівників з роз’ясненнями та методичними рекомендаціями НАЗК. |
| 6. | Забезпечення підвищення кваліфікації працівників територіальних органів Держгеокадастру з питань запобігання і виявлення корупції. | Протягом 2018 року | Керівники територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  За 9 місяців 2018 року один працівник Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області підвищив кваліфікацію з питань запобігання та виявлення корупції. |
| 7. | Забезпечення ведення обліку працівників територіальних органів Держгеокадастру притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією, розміщення статистичної інформації на офіційних веб-сайтах. | Протягом 2018 року | Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  За 2018 рік жоден працівник Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області не був притягнутий до відповідальності за вчинення корупційних та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією. |
| 8. | Забезпечення проведення службових розслідувань щодо осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. | Протягом 2018 року | Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Протягом 9 місяців 2018 року службові розслідування у Головному управлінні Держгеокадастру у Закарпатській області не проводились, відтак притягнутих до відповідальності працівників, які були б винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень немає. |
| 9. | Забезпечення інформаційної підтримки рубрики «Запобігання і протидія корупції» на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, його територіальних органів. | Протягом 2018 року | Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  На сайті Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області розміщена інформація щодо уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління, його контактні дані, графік прийому громадян, а також: рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо декларування, роз’яснення, порядки тощо; перелік міжнародних та національних нормативних актів у сфері запобігання та протидії корупції; методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. |
| 10. | Забезпечення умов для повідомлень працівниками територіальних органів Держгеокадастру про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб. | Протягом 2018 року | Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Повідомлення про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень може бути подано до Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області шляхом:  - письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, 88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, каб. 298;  - у скриньку для кореспонденції Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області;  - електронною поштою на адресу zakarpattia@land.gov.ua.  -за онлайн формою, розміщеною на сайті Головного управління;  на особистому прийомі громадян керівником (працівниками) сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області;  Жодних конкретних повідомлень про вчинення працівниками Головного управління корупційних правопорушень до Головного управління не поступало. |
| **ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків** | | | | |
| 1. | Ризик 6.  Порушення вимог фінансового контролю.  Найменування заходу.  Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками щодо дотримання вимог фінансового контролю, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», шляхом проведення навчань, бесід, індивідуальних консультацій, надання допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави. | Протягом 2018 року | Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  У Головному управлінні Держгеокадастру у Закарпатській області постійно проводиться роз’яснювальна робота з працівниками щодо вимог фінансового контролю, подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані шляхом проведення індивідуальних консультацій та виробничих нарад. Також, працівниками сектору запобігання та виявлення корупції надається допомога в заповненні різних видів декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.  За період 9 місяців 2018 року сектором запобігання корупції надано 22 консультації заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 2 консультації з приводу подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, а також проведено 2 виробничі наради з вищевказаних питань.  За результатами проведеного контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування до НАЗК подано 15 повідомлень про факти виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. |
| 2. | Ризик 7.  Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.  Найменування заходу.  Проведення роз’яснювальної роботи щодо відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди або подарунка службовою особою, алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» шляхом проведення навчань, бесід, індивідуальних консультацій, розміщення інформаційних матеріалів на внутрішньому порталі Держгеокадастру. | Протягом 2018 року | Територіальні органи Держгеокадастру | Виконується.  У Головному управлінні Держгеокадастру у Закарпатській області постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо відповідного алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”. Зазначена інформація доводиться до відома працівників шляхом проведення індивідуальних бесід.  У 2018 році повідомлення про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди до Головного управління не надходили. |
| 3. | Ризик 8.  Порушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  Найменування заходу.  Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників та щодо недопущення порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності шляхом проведення навчань, бесід, індивідуальних консультацій, розміщення інформаційних матеріалів на внутрішньому порталі Держгеокадастру. | Протягом 2018 року | Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області здійнює заходи щодо інформування працівників Головного управління щодо недопущення порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. За 9 місяців 2018 року проведено 5 бесід із вищевказаного питання.  Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності за 2018 рік не виявлено. |
| 4. | Ризик 9.  Порушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  Найменування заходу.  Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання шляхом проведення навчань, бесід, індивідуальних консультацій, розміщення інформаційних матеріалів на внутрішньому порталі Держгеокадастру. | Протягом 2018 року | Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Протягом 9 місяців 2018 року до Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області надійшло 3 повідомлення про конфлікт інтересів. 1 конфлікт інтересів врегульовано шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; 2 конфлікти інтересів врегульовано шляхом застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішення. |
| 5. | Ризик 10.  Порушення при проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.  Найменування заходу.  Здійснення вибіркової перевірки повноти та правильності результатів спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перевірки порядку призначення державних службовців на посади категорії «Б» щодо наявності довідок про спеціальну перевірку. | Протягом 2018 року | Керівники територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області протягом 9 місяців 2018 року спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком не проводились. |
| 6. | Ризик 11.  Зловживання під час використання матеріальних ресурсів.  Найменування заходу.  Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів Держгеокадастру для інших, не пов’язаних із службовою необхідністю цілей. Забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами. | Протягом 2018 року | Керівники територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  На сьогоднішній день Головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області прийнято наказ від 15.03.2017 № 58 “Про призначення матеріально-відповідальних осіб”, який стосується відділів у районах Головного управління та від 01.03.2018 № 5-а “Про призначення матеріально-відповідальних осіб Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області”. |
| 7. | Ризик 12.  Встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.  Найменування заходу.  Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель;  забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі. | Протягом 2018 року | Керівники територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Протягом 2018 року процедури публічних закупівель у Головному управлінні Держгеокадастру у Закарпатській області не проводились. |
| 8. | Ризик 13.  Недотримання вимог щодо зайняття посад державної служби, порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.  Найменування заходу.  Посилення контролю за дотриманням процедури конкурсного відбору шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції всіх наказів про призначення. | Протягом 2018 року | Керівники територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  До складу конкурсної комісії Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області включено головного спеціаліста сектору запобігання та виявлення корупції Штерна А.В.  Протягом 9 місяців 2018 року у Головному управлінні Держгеокадастру у Закарпатській області проведено 37 конкурсів на заміщення вакантних посад, за результатами їх проведення відібрано 32 кандидати (в тому числі 23 категорії “В” та 9 кандидатів категорії “Б”). |
| 9. | Ризик 14.  Недостатня професійна компетентність внутрішніх аудиторів.  Найменування заходу.  Направлення на навчання та підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів за професійним напрямом, яке проводиться Уповноваженим органом державної влади. | Протягом 2018 року | Керівники територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Протягом 2018 року 1 фахівець внутрішнього аудиту Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області приймав участь у підвищенні кваліфікації за професійним напрямком. |
| 10. | Ризик 15.  Недотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту внаслідок втручання інших посадових осіб в роботу структурного підрозділу внутрішнього аудиту.  Найменування заходу.  Здійснення ротацій внутрішніх аудиторів між територіальними органами Держгеокадастру (направлення на проведення внутрішнього аудиту до інших областей).  Забезпечення комунікації (контактування, спілкування, звітування тощо), а також розгляд питань оплати праці внутрішніх аудиторів безпосередньо першими керівниками органів Держгеокадастру.  Не допущення втручання або здійснення будь-якого тиску в роботі структурних підрозділів внутрішнього аудиту з боку посадових осіб інших структурних підрозділів.  Заборона залучення внутрішніх аудиторів до складу комісій, робочих груп, комітетів, робота яких пов’язана із виконанням завдань та функцій, що являються об’єктом внутрішнього аудиту. | Протягом 2018 року | Керівники територіальних органів Держгеокадастру | Виконується.  Протягом 9 місяців 2018 року до Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області не надходила інформація про недотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту внаслідок втручання інших посадових осіб в роботу структурного підрозділу внутрішнього аудиту. |
| 11. | Ризик 16.  Відсутність належного контролю за опрацюванням листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо.  Найменування заходу.  Проведення навчань серед працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.  Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального законодавства під час розгляду листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо, шляхом періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу, інших уповноважених на це підрозділів відповідних листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду (щоквартально), а також питань, яких вони стосувались. | Протягом 2018 року | **Керівники територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру** | Виконується.  Контроль за дотриманням спеціального законодавства під час розгляду листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо у Головному управлінні Держгеокадастру у Закарпатській області здійснює сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації.  За 9 місяців 2018 року жоден запит громадян, лист юридичних осіб, тощо не розглянуто з порушенням встановлених законодавством строків. |
| **ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування** | | | | |
| 1. | Проведення навчань (нарад) з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства, тощо. | Протягом 2018 року | - | Виконується.  З початку 2018 року в Головному управлінні проведено 6 заходів з питань застосування антикорупційного законодавства, тощо. |