

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

Головного управління статистики
у Вінницькій області

_____ С. Ігнатов

27 грудня 2019 року

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики у Вінницькій області за 2019 рік

На виконання доручення Голови Державної служби статистики України від 19.12.2016 №24-4/47-16 та рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», з метою організації підготовки антикорупційної програми Головного управління статистики у Вінницькій області (далі – Головне управління статистики) на 2017 рік, прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності управління.

Наказом Головного управління статистики «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків» від 16.01.2017 №17 затверджено положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Головному управлінні статистики у Вінницькій області (далі - Комісія) та утворено її постійний персональний склад у кількості одинадцяти осіб.

З цього моменту Комісія розпочала роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, здійснено їх формальне визначення.

Проведено оцінку виявлених корупційних ризиків та визначено потенційні заходи щодо усунення корупційних ризиків.

Головою Комісії визначено першого заступника начальника Головного управління статистики - Рибалко С.В., а до її складу включено також представників восьми структурних підрозділів Головного управління статистики.

Під час ідентифікації корупційних ризиків в Головному управлінні статистики здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури управління, положень про структурні підрозділи, процедур закупівель.

З урахуванням пріоритетності завдань, передбачених у діяльності Головного управління статистики, Комісія встановила ймовірність наступних корупційних ризиків.

1. Запобігання та виявлення корупції:

- порушення працівниками Комісії обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
- порушення працівниками Комісії вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

2. Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності відділу управління персоналом:

- використання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби своїх службових повноважень з метою сприяння у прийнятті на державну службу третіх осіб;
- умисне порушення терміну проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем;
- не проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад, тобто без застосування прозорих і зрозумілих процедур з рівними умовами для всіх потенційних кандидатів;
- неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про потенційний чи реальний конфлікт інтересів; подання претендентом на посаду недостовірних відомостей;
- установлені законодавством обмеження на роботу за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної та творчої діяльності) для працівників державних органів не чітко визначають перелік посад, що відносяться до викладацького напрямку діяльності.

3. Публічні закупівлі:

- розголошення посадовою особою Головного управління статистики одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників;
- приховування працівником Головного управління статистики, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі, наявного у нього конфлікту інтересів;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членом тендерного комітету від потенційного контрагента;
- оприлюднення на офіційному веб-сайті не повної інформації про порядок проходження закупівель, їх оцінки та отримання рішення про затвердження; навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг.

4. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами:

- прихильне ставлення до окремих респондентів, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
- можливість одержати грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги при прийманні від респондентів статистичної звітності, при

безпосередньому відвідуванні виробничих, службових та інших приміщень, ділянок юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- використання державного майна для особистих потреб;

- вибірковий (привілейований чи упереджений) підхід при визначенні надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних і компенсаційних виплат; використання посадовою особою ресурсів (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди;

- неякісне проведення членами інвентаризаційної комісії інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та членами комісії по прийому, передачі і списанню основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів, запасів та товарно-матеріальних цінностей з метою привласнення матеріальних ресурсів;

- неповернення отриманих у персональне користування ресурсів підприємства після звільнення з роботи;

- штучне заниження обсягів експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни.

5. Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків в діяльності структурних підрозділів Головного управління статистики:

- можливість використання особою, уповноваженою на проведення статистичних спостережень надання їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди при безпосередньому відвідуванні житлових і господарських приміщень та будівель, земельних ділянок фізичних осіб;

- забезпечення відповідно до законодавства збереження та захисту статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;

- розголошення та відсутність захисту персональних даних фахівців з інтерв'ювання, які містяться в "Базі даних уніфікованої мережі фахівців з інтерв'ювання";

- не забезпечення вимог конфіденційності збереження списків адрес домогосподарств після проведення робіт з їх складання, відповідно до чинного законодавства;

- невиконання вимог «Порядку виплати коштів домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та надання інших відомостей про умови їхнього життя»;

- приховування фактів імовірної фальсифікації первинної інформації фахівцями з інтерв'ювання (за результатами базового та планового контролів);

- калькуляція вартості платних послуг;

- захист конфіденційної інформації;

- надання статистичної інформації користувачами на платній основі.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків з питань запобігання корупції, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також пропозиції щодо заходів з усунення та зменшення рівня виявлених корупційних ризиків, викладений в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додається).

Додаток на 9 арк.

Голова Комісії
з оцінки корупційних ризиків у
Головному управлінні статистики
у Вінницькій області

Світлана РИБАЛКО

**Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення в діяльності структурних підрозділів
Головного управління статистики у Вінницькій області за 2019 рік**

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику
1	2	3	4
1. Запобігання та виявлення корупції			
<p>Ризик: порушення членами Комісії з оцінки корупційних ризиків обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.</p> <p>Опис: порушення працівником Комісії з оцінки корупційних ризиків Закону України "Про запобігання корупції" в частині встановлених обмежень щодо сумісництва з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Чинники: недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації</p>	<p>Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості членів Комісії щодо порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності</p>	<p>Відділ управління персоналом, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції, члени Комісії з оцінки корупційних ризиків, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Протягом року</p>
<p>Ризик: порушення працівниками Комісії з оцінки корупційних ризиків вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	<p>Здійснення контролю з боку керівництва Комісії з оцінки корупційних ризиків в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	<p>Начальник Головного управління та його заступники</p>	<p>Протягом року</p>

<p>Опис: неповідомлення працівниками Комісії про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення працівниками Комісії дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Чинники: недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації, судові справи</p>			
--	--	--	--

2. Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності відділу управління персоналом

<p>Ризик: використання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби своїх службових повноважень з метою сприяння у прийнятті на державну службу третіх осіб.</p> <p>Опис: порушення членом конкурсної комісії Закону України "Про запобігання корупції" в частині встановлених обмежень з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Чинники: недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата конкурсною комісією репутації</p>	<p>Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості членів конкурсної комісії щодо вимог Закону в частині обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища, запобігання отриманню неправомірної вигоди.</p>	<p>Відділ управління персоналом, головний спеціаліст з питань правової роботи, завідувач сектору запобігання та виявлення, члени конкурсної комісії.</p>	<p>Перед проведенням відповідного конкурсу</p>
--	--	--	--

<p>Ризик: не проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад, тобто без застосування прозорих і зрозумілих процедур з рівними умовами для всіх потенційних кандидатів; неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади про потенційний чи реальний конфлікт інтересів; подання претендентом на посаду недостовірних відомостей; втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, не повідомлення членом конкурсної комісії про існуючий про наявний конфлікт інтересів, що може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення.</p> <p>Опис: порушення членами конкурсної комісії вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині встановлених обмежень з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Чинники: недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата членами конкурсної комісії репутації.</p>	<p>Проводити конкурсний відбір на всі наявні вакансії;</p> <p>включати до складу конкурсної комісії працівників структурних підрозділів;</p> <p>забезпечити належне документування конкурсної процедури, фіксацію стадій та результатів конкурсу на спеціальних бланках, в протоколах, що відразу підписуються членами комісії;</p> <p>попереджати претендентів на посаду про відповідальність за подання недостовірних відомостей про себе;</p> <p>здійснювати перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам;</p> <p>поширювати інформацію про вакантні посади та оголошені конкурси, шляхом її розміщення на офіційному вебсайті;</p> <p>відображати у документації за результатами проведення конкурсу обґрунтування прийнятого рішення.</p>	<p>Відділ управління персоналом, головний спеціаліст з питань правової роботи, завідувач сектору запобігання та виявлення, члени конкурсної комісії.</p>	<p>В період проведення підготовки відповідного конкурсу</p>
---	--	--	---

<p>Ризик: порушення, встановлених законодавством обмежень, щодо роботи за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної та творчої діяльності) для працівників державних органів не чітко визначають перелік посад, що відносяться до викладацького напрямку діяльності.</p> <p>Опис: порушення працівниками Головного управління статистики вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині встановлених обмежень щодо сумісництва та суміщення.</p> <p>Чинники: недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності.</p>	<p>Здійснення посиленого контролю щодо працівників, в діяльності яких крім трудового договору за основним місцем роботи, має місце укладення окремого трудового договору, відповідно, з проведенням інформування щодо вимог законодавства про встановлені обмеження.</p>	<p>Начальник відділу управління персоналом, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань правової роботи.</p>	<p>Постійно</p>
--	--	--	-----------------

3. Публічні закупівлі

<p>Ризик: розголошення посадовою особою Головного управління статистики одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників.</p> <p>Опис: порушення посадовою особою Головного управління статистики вимог щодо процедури закупівель.</p> <p>Чинники: недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства, бажання</p>	<p>Мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу або будь-якої іншої взаємодії з третіми особами</p>	<p>Заступник начальника управління начальник відділу фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань правової роботи.</p>	<p>Постійно</p>
---	--	---	-----------------

<p>отримати неправомірну вигоду. Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності.</p>			
<p>Приховування працівником Головного управління статистики, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів.</p>	<p>Належне функціонування механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності Головного управління статистики, врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань правової роботи.</p>	<p>Постійно</p>
<p>Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членом тендерного комітету від потенційного контрагента.</p>	<p>Мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу або будь-якої іншої взаємодії з третіми особами</p>	<p>Заступник начальника управління, начальник відділу фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, головний спеціаліст з питань правової роботи</p>	<p>Постійно</p>
<p>Оприлюднення на офіційному веб-сайті не повної інформації про порядок проходження закупівель, їх оцінки та отримання рішення про затвердження. Навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг; вибіркового (привілейованого чи упередженого) підходу при визначенні надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних і компенсаційних виплат;</p>	<p>Створити умови для вільного та рівного доступу потенційних учасників процедури закупівель. Контроль за проведенням моніторингу аналогічних товарів до проведення процедури закупівлі. Створити умови для вільного та рівного доступу потенційних учасників процедури закупівель товарів, робіт, послуг.</p>	<p>Начальник управління фінансово-економічного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер, заступник начальника управління-начальник відділу фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, члени тендерного комітету, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань правової роботи.</p>	<p>Постійно</p>

4. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

<p>Ризик: використання державними службовцями Головного управління статистики державного майна для особистих потреб, цільового використання бюджетних коштів.</p> <p>Опис: порушення посадовими особами Головного управління статистики вимог бюджетного Кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».</p> <p>Чинники: недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності.</p>	<p>Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів підприємства для особистих потреб, не викликаних службовою необхідністю, та здійснення контролю за виконанням цих заходів.</p>	<p>Начальники структурних та відокремлених підрозділів, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції .</p>	<p>Постійно</p>
<p>Забезпечення ефективного, результативного цільового використання бюджетних коштів.</p>	<p>Розробка та впровадження положень щодо механізмів попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень та правил щодо одержання дарунків, переваг, пільг, іншої зовнішньої (благодійної) допомоги, періодичний перегляд та оновлення таких положень стосовно забезпечення ефективного, результативного й цільового використання бюджетних коштів;</p> <p>дотримання порядку адресності та цільового характеру використання державних коштів;</p> <p>дотримання порядку адресності та цільового характеру використання державних коштів.</p>	<p>Заступник начальника управління-начальник відділу фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, начальники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.</p>	<p>Постійно</p>

<p>Використання посадовою особою ресурсів (засобів комунікації, оргтехніки, транспорту тощо) у власних цілях, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Неякісне проведення членами інвентаризаційної комісії інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та членами комісії по прийому, передачі і списанню основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів, запасів та товарно-матеріальних цінностей з метою привласнення матеріальних ресурсів.</p> <p>Неповернення отриманих у персональне користування ресурсів підприємства після звільнення з роботи.</p> <p>Штучне заниження обсягів експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни.</p>	<p>Попередити працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших цілей, не викликаних службовою необхідністю та здійснення контролю за виконанням цих заходів.</p> <p>Проводити роботу з працівниками установи та начальниками структурних підрозділів щодо виконання чітких інструкцій по переміщенню, списанню, оприбуткуванню товарно-матеріальних цінностей.</p> <p>Забезпечити повернення отриманих у персональне користування ресурсів після звільнення з роботи.</p> <p>Забезпечити притягнення до відповідальності осіб, наділених повноваженнями з ремонту, експлуатації та управління матеріальними ресурсами за факти штучного заниження обсягів експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні.</p>	<p>Заступники начальника управління, начальник управління фінансово-економічного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер, начальники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань правової роботи.</p>	
--	---	---	--

5. Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків в діяльності структурних підрозділів Головного управління статистики

<p>Ризик: Прихильне ставлення до окремих респондентів, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень,</p>	<p>Здійснення контролю за виконанням функцій під час виконання зазначених повноважень.</p>	<p>Начальники відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Головного управління статистики, завідувач сектору</p>	<p>Постійно</p>
--	--	---	-----------------

<p>або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;</p> <p>можливість одержати грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги при прийманні статистичної звітності поданої респондентами, при безпосередньому відвідуванні виробничих, службових та інших приміщень.</p> <p>Опис: використання державними службовцями наданих їм службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей до окремих респондентів під час виконання своїх обов'язків з метою одержання неправомірної вигоди</p> <p>Чинники: недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності.</p>		<p>запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань правової роботи.</p>	
<p>Можливість використання особою, уповноваженою на проведення статистичних спостережень надання їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди при безпосередньому відвідуванні житлових і господарських приміщень та будівель, земельних ділянок фізичних осіб.</p>	<p>Уточнення (конкретизація) повноважень посадових осіб з приводу забезпечення відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.</p>	<p>Керівники самостійних та відокремлених підрозділів, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань правової роботи</p>	<p>Постійно</p>

<p>Забезпечення відповідно до законодавства збереження та захисту статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.</p>			
<p>Розголошення та відсутність захисту персональних даних фахівців з інтерв'ювання, які містяться в "Базі даних уніфікованої мережі фахівців з інтерв'ювання"; Не забезпечення вимог конфіденційності збереження списків адрес домогосподарств після проведення робіт з їх складання, відповідно до чинного законодавства.</p>	<p>Забезпечення контролю за нерозголошенням та захистом персональних даних фахівців з інтерв'ювання, які містяться в "Базі даних уніфікованої мережі фахівців з інтерв'ювання"; контроль за забезпеченням вимог конфіденційності збереження списків адрес домогосподарств після проведення робіт з їх складання, відповідно до чинного законодавства.</p>	<p>Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань правової роботи, начальники відокремлених підрозділів, начальник відділу аналізу вибіркового обстеження населення, начальник відділу збирання даних вибіркового обстеження населення, заступник начальника управління- начальник відділу фінансово-економічного забезпечення, відділ управління персоналом.</p>	<p>Постійно</p>
<p>Невиконання вимог «Порядку виплати коштів домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та надання інших відомостей про умови їхнього життя». Приховування фактів імовірної фальсифікації первинної інформації фахівцями з інтерв'ювання (за результатами базового та планового контролів.</p>	<p>Контроль за виконанням «Порядку виплати коштів домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та надання інших відомостей про умови їхнього життя»; внутрішні інструкції, які регулюють різні аспекти діяльності з вказаного напрямку діяльності. Проведення шляхом інтерв'ювання (соціологічного опитування), анкетування (в тому числі анонімного) працівників державного органу, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з державним органом, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону тощо</p>	<p>Головний спеціаліст з питань правової роботи, керівники відокремлених підрозділів, начальник відділу аналізу вибіркового обстеження населення, начальник відділу збирання даних вибіркового обстеження населення, начальник управління фінансово-економічного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер, відділ управління персоналом, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Постійно</p>

<p>Калькуляція вартості платних послуг. Захист конфіденційної інформації. Надання статистичної інформації користувачам на платній основі.</p>	<p>Здійснювання контролю щодо надання статистичної інформації в обсягах, за формами і в строки, визначеними планом державних статистичних спостережень.</p>	<p>Заступники начальника управління, начальник управління фінансово-економічного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер, начальники структурних та відокремлених підрозділів, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань правової роботи.</p>	<p>Постійно</p>
---	---	---	-----------------

Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції

Ольга БЕРЕЖНЮК