**Інформації**

**про виконання Антикорупційної програми**

**на 2019-2020 роки та реалізації визначених у ній заходів**

**у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області**

**за 2 квартал 2020 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Корупційний ризик** | **Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі** | **Строк виконання заходу** | **Стан виконання** |
| 1. | **Ризик**: недостатній рівень обізнаності посадових осіб Головного Управління, установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби  щодо вимог Закону.  **Опис**: можливі пору-шення посадовими особами Закону в частині подання декларацій; можливі порушення посадовими особами вимог Закону в частині встановлених обмежень щодо отримання подарунків; можливі порушення посадовими особами вимог Закону щодо етичних норм поведінки; використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків, можливість вчинити дії щодо її розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди. | **1.** Проведення навчання посадовим особам стосовно видів та термінів подачі  е-декларацій, повідомлень про зміни в майновому стані та відповідальності за подання недостовірних відомостей  в деклараціях. Нагадування  (в телефонному режимі) співробітникам, які знаходяться у відпустках, про необхідність подачі щорічної е-декларації.  **2**. Проведення навчання стосовно вимог Закону щодо обмежень в отриманні подарунків та відповідальності за порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання подарунків.  **3**. Проведення навчання посадовим особам стосовно вимог антикорупційного законодавства щодо правил етичної поведінки.  **4.** Здійснення моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів та норм шляхом відстеження повідомлень від посадових осіб Головного Управління, установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби, суб’єктів господарювання, щодо яких здійснювалися заходи державного нагляду (контролю) та здійснення вибіркового перегляду відеозаписів заходів державного нагляду  **5.** Проведення навчання посадовим особам щодо відповідальності за незаконне використання чи поширення службової інформації з обмеженим доступом. | Щорічно у січні 2019, 2020 років провести навчання серед усіх співробітників з фіксацією підпису співробітника в відомості.  Щорічно у ІІ кварталі 2019, 2020 років про-вести навчання серед усіх працівників з фіксацією підпису працівника в відомості.  Щорічно у ІІІ кварталі 2019, 2020 років провести навчання серед усіх співробітників з фіксацією підпису співробітника в відомості.  Щорічно два рази на рік:  І півріччя  ІІ півріччя  Щорічно в ІV кварталі 2019, 2020 років провести навчання серед усіх співробітників з фіксацією підпису співробітника в відомості | 1. В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу для усіх структурних підрозділів Головного Управління, установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та знаходяться на території Полтавської області шляхом розроблення роз’яснення щодо декларування та розповсюдження супровідним листом на всі структурні підрозділи та підпорядковані установи.   Працівникам, які перебувають у відпустках, на лікарняному, направлено листи щодо необхідності подання щорічних декларацій та [роз’яснення](https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rozyasnennya-2020-finish-12.02.2020.pdf) НАЗК [щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю](https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rozyasnennya-2020-finish-12.02.2020.pdf)  від 13.02.2020 року № 1.  Крім того, 22.01.2020 року та 24.01.2020 року проведено навчання з співробітниками Головного Управління та установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та знаходяться на території Полтавської області щодо внесених змін до антикорупційного законодавства, які були чинності з 01.01.2020 стосовно відомостей, які зазначатимуться в декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.  Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу для усіх структурних підрозділів Головного Управління, установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та знаходяться на території Полтавської області шляхом розроблення роз’яснення щодо продовження терміну подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення до 1 червня, згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX від 17.03.2020.   1. В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу для усіх структурних підрозділів Головного Управління, установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та знаходяться на території Полтавської області шляхом розроблення роз’яснення щодо обмеження в отриманні подарунків, неправомірної вигоди та відповідальності за порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання подарунків,неправомірної вигодита розповсюдження супровідним листом на всі структурні підрозділи, а також підпорядковані установи. З даним роз’ясненням всі працівники структурних підрозділів та підпорядкованих установ ознайомлені під особистий підпис у відомості. 2. Заплановано на ІІІ квартал 2020 року 3. Керівниками структурних підрозділів Головного управління та керівниками установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та знаходяться на території Полтавської області проведено моніторинг виконання правил, принципів та норм етичної поведінки, а також відстеження випадків зловживань службовим становищем протягом 1 півріччя 2020 року.   Фактів порушення норм та правил етичної поведінки виявлено не було.  5. Заплановано на ІV квартал 2020 року. |
| 2. | **Ризик**: недостатній рівень знань посадових осіб Головного Управління, установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території області щодо вимог Закону з запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  **Опис**: неповідомлення посадовою особою про наявність у неї реального чи потен-ційного конфлікту інтересів, вчинення посадовою особою дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, навмисне приховування конфлікту інтересів. | **1.** Проведення навчання всіх посадових осіб щодо вимог Закону з визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання із доведенням типових ситуацій порушення Закону.  **2.** Попередження кожної посадової особи про персональну відповідальність за порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.  **3.** Затвердження інформаційної пам’ятки стосовно порядку дій працівників для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. | Щорічно в ІV кварталі 2019, 2020 років провести навчання серед усіх співробітників з фіксацією підпису співробітника в відомості  Щорічно в ІV кварталі 2019, 2020 років з фіксацією підпису співробітника в відомості  І квартал 2019 року | 1. Заплановано на ІV квартал 2020 року.   1. 2. Під час проведення навчань, інформаційно-роз’яснювальної роботи Головним Управлінням щодо дотримання вимог антикорупційного законо-давства працівники Головного управління та установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та знаходяться на території Полтавської області попереджаються про персональну відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.   Крім того, Головним Управління Держпродспоживслужби в Полтавській області розроблена Пам’ятка для співробітників Головного управління та його структурних підрозділів, а також установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та знаходяться на території Полтавської області про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена та санкцій, які вони передбачають, з якою ознайомлено працівників під особистий підпис.  Також, під час прийняття на роботу з новоприйнятими працівниками проводиться інструктаж щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та попередження про персональну відповідальність за порушення його вимог, під особистий підпис працівників.  3. В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області розроблено інформаційну Пам’ятку стосовно порядку дій працівників щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та розповсюджено керівникам структурних підрозділів Головного Управління. |
| 3. | **Ризик**: недостатній рівень обізнаності посадових осіб Головного Управління, установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території області з вимогами Закону щодо сумісництва та суміщення.  **Опис**: недотримання особами, зазначеними в [пункті 1](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26) частини першої статті 3 Закону вимог не займатися: іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструктор-ської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяль-ністю; входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради під-приємства або орга-нізації, що має на меті одержання прибутку. | **1.** Проведення навчання посадовим особам стосовно вимог Закону щодо сумісництва та суміщення та відпові-дальності за порушення встановлених законом обмежень.  2.Здіснення додаткового контролю шляхом перевірки дотримання посадовими особами вимог Закону України щодо сумісництва та суміщення. | Щорічно у ІІ кварталі 2019, 2020 років провести навчання серед усіх співробітників з фіксацією підпису співробітника в відомості  Щоквартально 2019, 2020 роки | 1. В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу для усіх структурних підрозділів Головного Управління, установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби шляхом розроблення роз’яснення щодо сумісництва та суміщення, відповідальності за порушення встановлених законом обмежень, та розповсюдження супровідним листом на всі структурні підрозділи та підпорядковані установи. З даним роз’ясненням всі працівники структурних підрозділів та підпорядкованих установ ознайомлені під особистий підпис у відомості. 2. Головним Управлінням постійно здійснюється контроль щодо дотримання посадовими особами вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо сумісництва та суміщення.   Під час перевірки за 2 квартал 2020 року дотримання посадовими особами вимог антикорупційного законодавства щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, було встановлено: 1 посадова особа здійснює за сумісництвом викладацьку діяльність та 2 посадові особи займаються медичною практикою, що не порушує вимоги ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції». |
| 4. | **Ризик**: недостатній рівень знань членів конкурсної комісії щодо вимог Закону, вплив з боку посадових або інших осіб на результати конкурсу на заняття посад державних службовців.  **Опис:** отримання  посадовими особами неправомірної вигоди або пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у проходженні конкурсу. | **1.** Проведення обов’яз-кового інструктажу для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.  **2.** Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду; недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть пре-тенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних  завдань тощо). | Постійно, перед проведенням конкурсу з фіксацією підпису членів комісії в відомості про ознайомлення  В разі настання такої ситуації | 1. За 2 квартал 2020 року було проведено 2 інструктажі для членів конкурсної комісії під їх особистий підпис у Журналі реєстрації проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства для членів конкурсної комісії.   2. З внутрішніми претендентами на посади (особами, які працюють в Головному Управлінні) було проведено 2 конкурси.  Внутрішні претенденти на посаду до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу не залучалися. |
| 5. | **Ризик:** призначення на посади (крім посад державної служби) без застосування прозорих та зрозумілих процедур з рівними умовами для всіх потенційних кандидатів.  **Опис:** отримання по-садовими особами неправомірної вигоди або пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на роботу цих осіб. | **1.** Поширення інформації про вакантні посади шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті Головного Управління для залучення у відборі більшого кола претендентів, які відпо-відають заявленим критеріям.  **2.** Попередження претендентів на посади про відповідальність за подання недостовірної інформації, перевірка інформації, наданої претендентом на посаду. | Не пізніше ніж за два тижні до прийняття на посади  Перед прийняттям на посади | 1. Інформація про вакантні посади поширюється шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті Головного Управління.   2.Претенденти на посаду попереджаються про відповідальність за подання недостовірної інформації. |
| 6. | **Ризик:** зловживання повноваженнями при визначенні розмірів стимулюючих виплат посадовим особам.  **Опис:** отримання окремими посадовими особами виплат, на які вони не мали права; вибірковий (привілейований чи упереджений) підхід при визначенні, надбавок, доплат, премій та інших стимулюючих виплат. | **1.** Попередження посадових осіб (в т.ч. керівників структурних підрозділів, які наділені повноваженнями визначати тарифні ставки, надбавки, доплати, премії та інші заохочувальні чи компенсаційні виплати) про відповідальність за зловживання службовими повноваженнями.  **2.**Періодичне проведення внутрішнього аудиту нарахувань надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних чи компенсаційних виплат. | Щорічно в ІI кварталі 2019, 2020 років  Щорічно в IІ кварталі 2019, 2020 років | 1. Проведено роз’яснювальну роботу з працівниками Управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області та попереджено останніх щодо недопустимості неправомірного використання бюджетних коштів 2. Внутрішній аудит розпочато в 2 кварталі 2020 року, відповідно до Операційного плану діяльності внутрішнього аудиту, затверджених т.в.о. Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, проведення внутрішніх аудитів відповідності та фінансових аудитів, не завершені. За результатами проведених внутрішніх аудитів буде складено офіційний документ (аудиторський звіт) з наданням рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень. |
| 7. | **Ризик:** навмисне, за домовленістю з поста-чальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг.  **Опис:** нецільове використання бюджетних коштів, придбання матеріальних ресурсів за цінами вищими ніж ринкові з метою отримання неправомірної вигоди від контрагентів. | **1.** Попередження посадових осіб з фінансів, бухгалтерського обліку та економічної діяльності про недопустимість неправо-мірного використання бюджетних коштів.  **2.**Періодичне проведення внутрішнього аудиту використання фінансових ресурсів | Щорічно в ІI кварталі 2019, 2020 років  Щорічно в I кварталі 2019, 2020 років | 1. Проведено роз’яснювальну роботу з працівниками Управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області та попереджено про відповідальність за зловживання службовими повноваженнями при визначенні тарифних ставок, надбавок, доплат, премій інших заохочувальних і компенсаційних виплат.  2. Під час проведення протягом 1 кварталу 2020 року внутрішніх аудитів недотримання вимог законодавства в частині законності використання бюджетних коштів не встановлено |
| 8. | **Ризик:** вплив зацікав-лених осіб на відпові-дального за підготовку тендерної документації члена тендерного комітету Головного Управління з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.  **Опис:** формування тендерної документ-тації або задач таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою; лобіювання посадовими особами Головного Управління під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації. Відсутність належної кваліфікації посадових осіб, які організовують публічні закупівлі через плинність кадрів. | **1.** Участь усіх членів тендерного комітету у підготовці тендерної документації.  **2.** Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.  **3.** Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі  **4.** Організувати навчання новопризначеним посадовим особам, які організовують публічні закупівлі, в разі наявності коштів  **5.** Залучення профільних фахівців до підготовки тендерної документації закупівлі препаратів для лабораторних досліджень. | Постійно  Постійно  Постійно  В разі призначення нових працівників  В разі необхідності проведення процедури закупівлі | 1. За 2 квартал 2020 року оголошено 18 процедур закупівель (з них: 17 відкритих торгів та 1 переговорна процедура закупівлі), з яких: проведено - 5 процедур закупівлі (відкриті торги) та 1 переговорна процедура закупівлі, тривають - 2 процедури (відкриті торги), не проведено (торги не відбулися) – 10 процедур. Під час підготовки тендерної документації приймали участь всі члени тенденрного комітету. 2. Головою тендерного комітету під час здійснення публічних закупівель проводиться моніторинг дотримання вимог чинного законодавства шляхом перегляду інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель, в єдиних державних реєстрах, в засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель. 3. В кожній тендерній документації на публічні закупівлі до учасників процедури закупівлі встановлюються чіткі кваліфікаційні критерії, у відповідності до вимог ст.ст. 16, 17 Закону України «Про публічні закупівлі». 4. З 06 по 07 червня 2019 року заступник голови тендерного комітету пройшла курс навчання в Інституті електронних закупівель у сфері здійснення публічних закупівель.   З 18 по 19 вересня 2019 року секретар голови тендерного взяла участь у семінарі-тренінгу на тему: «Правові та практичні аспекти публічних закупівель. Моделі управління публічними закупівлями: практика та теорія», який проводила **Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів**  24.09.2019 року заступник голови тендерного комітету пройшла навчання в Державній установі «Професійні закупівлі» при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.  29 листопада 2019 року секретар голови тендерного взяла участь у семінарі-навчанні на тему: «Нові зміни в Законі України «Про публічні закупівлі, який проводила **Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.**  **З 27.02 по 28.02.2020 року заступник** голови, секретар тендерного комітету пройшли курс навчання в Інституті електронних закупівель за програмою «Публічні закупівлі в Україні»   1. За 2 квартал 2020 рік було залучено 5 профільних фахівців до підготовки тендерної документації закупівлі лабораторних досліджень. |
| 9. | **Ризик:** можливість впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Головного Управління та особу, відповідальну за проведення допорогових торгів під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повно-важення щодо вирішення зазначеного питання.  **Опис:** поділ предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі; навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності. | **1.** Забезпечення фіксації та зберігання усієї документації в рамках процедури замовлення робіт (послуг).  **2.** Забезпечення належного фінансового обліку та періодичного проведення аудиту. | В разі здійснення допорогових закупівель  В разі здійснення допорогових закупівель | 1. Уся документація по тендерним закупівлям зберігається у секретаря тендерного комітету, відповідно до порядку встановленого діючим законодавством України   2. Під час проведення внутрішніх аудитів запланованих на 2019 рік встановлено недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: не оприлюднення на сайті уповноваженого органу звіту про укладені договори з постачальниками товарів, робіт, послуг.  Під час проведеного внутрішнього аудиту в І кварталі 2020 року порушень законодавства не встановлено. |
| 10. | **Ризик**: неправомірна поведінка посадових осіб при наданні адмі-ністративних послуг. **Опис**: особисте спіл-кування посадової особи Головного Управління з замовником послуги, затягування процесу надання послуг. | **1.** Застосування принципу «єдиного вікна».  **2.** Забезпечення підкон-трольності особистого спілкування посадових осіб із замовниками послуг.  **3.** Визначення перспектив, наявності технічних, матеріальних та фінансових умов для запровадження автоматизованих (електронних) систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг. | Постійно  Постійно  IV квартал 2019 року | 1.Принцип «єдиного вікна» застосовується з 06.05.2016 року, відповідно до наказу Головного Управління від 06.05.2016 року № 8 «Про налагодження взаємодії та спільного контролю за експортно-імпортними вантажами на митних постах «Лтава» Полтавської митниці та митних постах Кременчук за принципом «Єдиного офісу».  Крім того, Головним Управлінням видано наказ від 19.04.2019 року № 1116-ОД «Про організацію роботи за принципом «єдиного вікна».   1. Спілкування з замовниками послуг вибірково здійснюється спільно керівниками структурних підрозділів та відповідальними особами структурних підрозділів, що здійснюють надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» 2. Запроваджено систему електронного документообігу «Megapolis.DocNet», систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) для роботи з  документами та їх обробки в Головному Управлінні. |
| 11. | **Ризик**: недосконалість захисту інформації, яка була створена або стала відома під час виконання службових обов’язків.  **Опис**: можливе розго-лошення інформації через порушення умов її зберігання, серед яких є незахищеність техніки, доступ широкого кола посадових осіб до інформації. | **1.** Обмежити доступ широкого кола посадових осіб до інформації.  **2.** Використовувати в роботі виключно українські домени та захищені мережі інтернету.  **3.** Впровадження системи електронного документообігу в головних управліннях та регіональних службах. | І квартал 2019 року  Постійно  ІV квартал 2019 року | 1. Наказом Головного Управління від 17.01.2017 року № 6/1 затверджено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області та яким надається гриф «Для службового користування», а також затверджено перелік посад, які допускаються до роботи з матеріальними носіями інформації, які містять службову інформацію в Головному Управлінні (із змінами, згідно наказу Головного Управління № 27-ОД від 03.01.2018). 2. В роботі Головного Управління працівниками використовується виключно захищені мережі інтернету та українські домени.   3. З 01.07.2019 року відбулося впровадження системи електронного документообігу в Головному управлінні Держпродспоживслужби та структурних підрозділах Головного Управління |
| 12. | **Ризик**: вплив з боку зацікавлених осіб на посадових осіб Головного Управління при здійсненні ними заходів державного нагляду (контролю) та/або зловживання повноваженнями поса-довими особами Головного Управління при здійсненні ними заходів державного нагляду (контролю).  **Опис**: при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадова особа може використати свої пов-новаження для одер-жання неправомірної вигоди для себе та/або на неї можуть впливати зацікавленні особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю). | **1**. Проведення навчання з посадовими особами, які здійснюють державний нагляд (контроль), в частині дотримання антикорупційного законодавства.  **2.** Впровадження процедури відеофіксації під час здійснення заходів державного нагляду (контролю). | Перед здійсненням заходів державного нагляду (контролю)  Здійснення заходів державного нагляду (контролю) з викорис-танням засобів відеофіксації | 1. В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу для усіх структурних підрозділів Головного Управління, шляхом розроблення роз’яснення щодо недопущення конфлікту інтересів при здійснені заходів державного нагляду (контролю) та проведення навчань керівниками структурних підрозділів Головного управління з підлеглими працівниками безпосередньо перед здійсненням заходів державного нагляду (контролю) в частині дотримання вимог антикорупційного з фіксацією підпису в Журналі проведення навчань перед здійсненням заходів державного нагляду (контролю), та розповсюдження супровідним листом на всі структурні підрозділи. 2. 2.Відповідно до наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області від 27.12.2017 № 902 «Про впровадження процедури відеофіксації» процедуру відеофіксації під час здійснення контрольних заходів впроваджено з 01.01.2018 року.   За 2 квартал 2020 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області проведено 536 заходів державного нагляду (контролю), з них: 20 планових, 516 позапланових.  Всі 536 заходів державного нагляду (контролю) здійснено за допомогою засобів відеофіксації.  **Примітка.** Планові заходи державного нагляду (контролю), у відповідності до вимог Закону України № 530-ІХ від 17 березня 2020 року та Закону України № 533-IX від 17 березня 2020 року не проводились, крім заходів державного ринкового нагляду відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» |
| 13. | **Ризик**: неврегульова-ність процедури обробки повідомлень про корупцію.  **Опис**: доступ необ-меженого кола осіб до повідомлень про корупцію, що дає мож-ливість ознайомитись з такими повідомленнями особам щодо яких надіслано повідомлення та може призвести до розголошення інфор-мації щодо повідомлень про корупцію іншим зацікавленим особам. | 1. Запровадження системи подання повідомлень про корупцію (віконце «Повідомлень про корупцію» на офіційних сайтах Держпрод-споживслужби, її територіальних органів та державних установ, які входять до сфери її управління, електронні адреси та номери телефонів антикорупційних підрозділів, за якими можна звернутися і повідомити про корупцію та скриньки для письмових звернень, розташовані в приміщеннях органів Держпродспоживслужби 2. Проведення навчань (інформування) працівникам щодо повідомлень про корупцію. 3. Розробка та затвердження організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення НАЗК). | До кінця 2019 року  Шорічно в IV кварталі 2019, 2020 років  ІІ квартал 2019 року | 1. На офіційному веб-сайті Головного Управління висвітлено контакти та канали, за якими можливо повідомити про корупційне правопорушення та зразок повідомленняпро корупцію.   Крім того, в Головному Управлінні розташовано скриньку для письмових звернень про корупцію.  2. Заплановано на IV квартал 2020 року.  3. Головним управління Держпродспоживслужби в Полтавській області розроблено та затверджено наказом № 3950-ОД від 07.12.2018 року Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами.  Наказом Головного Управління № 1702-ОД від 23.06.2020 до даного Порядку внесено зміни та розміщено на офіційному веб-сайті Головного Управління. |
| 14. | **Ризик:** вплив з боку посадових осіб на відбір кандидатур для участі у семінарах, навчаннях, тренінгах на території інших країн.  **Опис:** недоброчесна поведінка посадових осіб при відборі кан-дидатур для участі у семінарах, навчаннях, тренінгах на території інших країн. | **1.** Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо підвищення рівня інформованості посадових осіб стосовно порядку участі у семінарах, навчаннях, тренінгах на території інших країн.  **2.** Підготовка службової записки керівниками структурних підрозділів з пропозиціями щодо кандидатур для участі у семінарах, навчаннях, тренінгах закордоном, які відповідають кваліфікаційним вимогам організаторів міжнародних заходів.  **3.** Розробка наказу про порядок участі посадових осіб у закордонних відрядження.  **4.** Підготовка технічного завдання на відрядження делегації Держпродспо-живслужби для участі у міжнародних заходах з представленням позиції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 903 “Порядок підго-товки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами”. | ІІ квартал 2019 року  В разі настання заходу  ІІ квартал 2019 року  В разі настання заходу міжнародного характеру | 1. В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу для усіх структурних підрозділів Головного Управління шляхом розроблення роз’яснення щодо підвищення рівня інформованості посадових осіб стосовно порядку участі у семінарах, навчаннях, тренінгах на території інших країн та розповсюдження супровідним листом на всі структурні підрозділи. 2. Пропозиції від керівників структурних підрозділів Головного Управління щодо кандидатур для участі у семінарах, навчаннях, тренінгах за кордоном не надходили   3.Наказом Головного Управління від 25.09.2018 року № 3251-ОД затверджено Порядок участі працівників у закордонних відрядженнях.  4. Робота не проводилась в зв’язку з тим, що працівники Головного управління не були відряджені в складі делегації для участі у заході міжнародного характеру |
| 15. | **Ризик:** неврегульова-ність процесу надання послуг, пов’язаних з реєстрацією та обліком машин, державним наглядом (контролем) в частині експлуатації та технічного стану машин.  **Опис:** особисте спіл-кування посадової особи Головного Управління з замовником послуги, неетична поведінка посадових осіб Головного Управління під час надання послуг, затягування процесу надання послуг. | **1.**Врегулювання нормативно-правової бази.  **2.**Забезпечення підконт-рольності особистого спілкування посадових осіб із замовниками послуг. | ІІІ квартал 2019  Постійно | 1. Відділ реєстрації сільськогосподарської техніки в своїй роботі керується вимогами, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 694, Наказом Міністерства агропромислового комплексу від 05.06.2012 № 325.   24.09.2018 року Головним Управлінням було направлено до Держпродспоживслужби лист № 01-27/6440 з пропозиціями щодо врегулювання нормативно-правової бази, з метою належної роботи відділу реєстрації сільськогосподарської техніки  02.03.2020 року Головним Управлінням направлено до Держпродспоживслужби лист № 01-27/13/1527 з пропозиціями щодо приведення  нормативно-правових актів у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно – технічного забезпечення агропромислового комплексу у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 19 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».     1. Особистий контроль спілкування посадових осіб із замовниками послуг покладено на начальника Відділу реєстрації сільськогосподар-ської техніки Яценка Ю.В. |