**Звіт про виконання антикорупційної програми на 2017 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходу , зазначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| 1 | Погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки. | Грудень 2017 | Відділ землеустрою та охорони земель  Приходько Т.С | Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 №580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальним органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» з метою уникнення особистого контакту між розробником проекту землеустрою та органом, який здійснює його погодження, затверджено Тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру та з 01.10.2016 року розпочато реалізацію пілотного проекту щодо запровадження принципу екстериторіальності узгодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.  Відповідно до цього порядку вибір територіального органу Держгеокадастру, який погоджуватиме проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відбувається за рандомним (випадковим) принципом.  Тобто, розробник проекту землеустрою відповідно до вимог ст. 186-1 Земельного кодексу України подає на узгодження документації із землеустрою в один територіальний орган Держгеокадастру, а погоджує проект зовсім інший територіальний орган, який обирається автоматично – програмою електронного документообігу Держгеокадастру.  На території Запорізької області експертами державної експертизи визначено 14 спеціалістів, які безпосередньо приймають участь у реалізації пілотного проекту.  За 2017 рік експертам на опрацювання зайшло 7532 проектів землеустрою, з яких вже опрацьовано 7411 проектів, з них 6000 позитивних, 1411 негативних.  У 2017 році за принципом екстериторіальності до районних відділів Запорізької області подано 6401 проектів землеустрою, з них розглянуто 6257.  (4589-позитивно, 1668-негативно) |
| 2 | Наявність дискреційних повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру при наданні адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки | Грудень 2017 | Управління Державного земельного кадастру  Назіров О.М | Корупційний ризик усунуто шляхом надання повноважень сертифікованим інженерам-землевпорядникам щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання інформаії з нього під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіальності. |
| 3 | Наявність дискреційних повноважень у сфері землеустрою при проведенні експертизи землевпорядної документації | Грудень 2017 | Відділ державної експертизи  Назіров О.М | Одним з корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру є наявність дискреційних повноважень при проведенні державної експертизи та фактів зняття зауважень по державній експертизі землевпорядної документації без офіційної вхідної реєстрації документів та матеріалів на їх усунення.  В Методиці проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему від 03.12.2004 № 391, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.2004 № 1618/10217 (далі - Методика), не прописано механізм усунення зауважень, а саме подання відповідних матеріалів та документів до територіальних підрозділів Держгеокадастру, що тягне за собою можливість усунення зауважень без офіційної реєстрації документації та без контролю керівника структурного підрозділу Держгеокадастру.  З метою усунення корупційних ризиків пропонуємо внести відповідні зміни до зазначеної Методики та прописати механізм подання землевпорядної документації на зняття зауважень та пропозицій викладених у висновках державної землевпорядної експертизи. |
| 4 | Зосередження в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастр) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності– термін виконання заходів: грудень 2017. | Грудень 2017 | Управління з контролю за використанням та охороною земель Гашенко Б.А | Управлінням контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області проаналізовано та взято до уваги виникнення корупційних ризиків та заходи щодо їх запобігання. Але станом на 01.01.2018 року досягнути очікуваних результатів не вбачається можливим так як Управління контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області не позбавлене повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності  Управлінням у 2017 році було заплановано 364 перевірки дотримання вимог земельного законодавства при використанні земельних ділянок на території Запорізької області. Було проведено 663 перевірки включаючи позапланові. |
| 5 | Порушення працівниками Держгеокадастру обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. | Протягом 2017 року | Управління персоналом  Багаурі Т.В  Сектор запобігання та виявлення корупції  Шеховцова А.Г | В Головному управлінні Держгеокадастру у Запорізькій області щодо кожного державного службовця ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка, в якій зазначається про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».  При призначенні на посаду державний службовець під підпис ознайомлюється з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби та зобов’язується їх дотримуватись та повідомляти про зміни, які відбуваються в його житті.  Всі державні службовці проінформовані щодо порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. |
| 6 | Порушення працівниками Держгеокадастру вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. | Протягом 2017 | Управління персоналом  Багаурі Т.В  Сектор запобігання та виявлення корупції  Шеховцова А.Г | Проводиться роз’яснювальна робота із запобігання та виявлення корупції, зокрема щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів та способів його врегулювання, в тому числі шляхом розміщення інформації на офіційному сайті. У разі звернення працівників надається допомога щодо врегулювання конфлікту інтересів. Структурним підрозділам Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області постійно надається методична допомога щодо застосування антикорупційного законодавства з метою попередження виникнення конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб. |
| 7 | Порушення терміну проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем. | Протягом 2017 року | Управління персоналом  Багаурі Т.В | Відповідно до ст. 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 в Головному управлінні Держгеокадастру у Запорізькій області проводяться спеціальні перевірки.  З початку 2017 року проведено 6 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Щодо всіх проведених перевірок складено позитивні довідки про результати перевірки.  З метою фіксації дати надходження відповідей органів, що здійснюють перевірку, на запити Головного управління, ведеться журнал реєстрації вхідної кореспонденції щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. Також ведеться журнал реєстрації довідок про результати спеціальної перевірки.  Всі відповіді органів, що здійснюють перевірку, підшиваються та зберігаються разом з копією довідки про результати спеціальної перевірки з метою уникнення приховування отриманих результатів  перевірки від суб’єктів перевірки. |
| 8 | Зловживання під час використання матеріальних ресурсів | Протягом 2017 року | Фінансове управління  Мамаївська Т.В | З метою уникнення даного ризику замовлення та використання матеріальних ресурсів працівниками Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області відбувається на підставі службових записок керівників структурних підрозділів. Використання (списання) бензину відбувається на підставі подорожніх листів.  Працівників Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області попереджено про недопущення використання матеріальних ресурсів для інших, не пов’язаних із службовою необхідністю цілей. |
| 9 | Встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів. | Протягом 2017 року | Фінансове управління Мамаївська Т.В | З метою економії бюджетних коштів та недопущення ймовірності корупційного ризику керівниками структурних підрозділів Головного управління здійснюється моніторинг кількості та об’ємів використання матеріальних ресурсів працівниками Головного управління, а також вартості матеріальних ресурсів.  Підготовка та затвердження документів тендерним комітетом та відділом планування та закупівель Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області відбувається відповідно до:   * Порядку здійснення допорогових закупівель у Головному управлінні Держгеокадастру у Запорізькій області, затвердженого наказом Головного управління від 25.07.2016 №106; * Положення про тендерний комітет Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області», затвердженого наказом Головного управління від 09.08.2016 №116; * Порядку ведення договірної роботи в Держгеокадастрі, його територіальних органах, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Держгеокадастру, затвердженого наказом Держгеокадастру України від 14.02.2017 №68. * Впродовж 2016-2017 років торги не відбувалися, тендерна документація не затверджувалась, в зв’язку з проведенням закупівель без застосування електронної системи (вартість предметів закупівлі менша за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»). |
| 10 | Недотримання вимог щодо зайняття посад державної служби, порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби | Протягом 2017 року | Управління персоналом  Багаурі Т.В | Конкурс на зайняття посад державної служби в Головному управлінні Держгеокадастру у Запорізькій області відбувається відповідно до наказу про проведення конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на сайті Нацдержслужби, офіційному сайті Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області та надається інформація про наявні вакансії до центру зайнятості. Процедура проведення конкурсу здійснюється у встановленому Законом порядку конкурсною комісією, яка чітко дотримується вимог щодо проведення кожного етапу конкурсу.  За результатами проведених конкурсів в Головному управлінні відсутні скарги щодо процедури проведення та оскарження результатів конкурсів. |
| 11 | Недотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту внаслідок можливого втручання інших посадових (службових) осіб в роботу підрозділів внутрішнього аудиту. | Протягом 2017 року | Сектор внутрішнього аудиту  Леончікова В.А | Планування аудитів сектором внутрішнього аудиту Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області на І півріччя 2017 року проводилось враховуючи виключно ризикоорієнтовний підхід, а саме: у зв’язку із ліквідацією територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, як юридичних осіб публічного права існував ризик порушення термінів розгляду звернень громадян, ризик недостатньо обґрунтованої відмови у задоволенні клопотання чи скарги та ризик не вжиття заходів щодо виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян, тому була значна необхідність проведення аудиту ефективності за темою «Оцінка діяльності установи щодо виконання завдань, визначених актами законодавства з питань розгляду звернень громадян та народних депутатів, а також ризиків, які негативно впливають на результативність виконання цієї функції».  Крім того, враховуючи вищезазначене, сектор внутрішнього аудиту вбачав високу ймовірність ризику порушення термінів виконання вхідних та внутрішніх контрольних документів, ризику невідповідності номенклатури справ під час реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції та ризику складання недостовірної звітності про документування та документообіг, тому дуже актуальним в першому півріччі 2017 року було проведення аудиту ефективності за темою «Оцінка діяльності установи щодо виконання завдань, визначених актами законодавства з питань організації та ведення діловодства, а також ризиків, які негативно впливають на результативність виконання цієї функції».  Також, враховуючи період ліквідації територіальних органів, існувала велика ймовірність ризику недотримання термінів надання та якості надання адміністративних послуг громадянам. Отже, зважаючи на те, що однією з найактуальніших послуг в Запорізькій області є видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, сектор внутрішнього аудиту, вважав за доцільне включити до плану на І півріччя 2017 року аудит ефективності за темою «Оцінка діяльності установи щодо якості надання адміністративної послуги «Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки».    Щодо плану проведення аудитів на ІІ півріччя 2017 року надаємо наступні обґрунтування.  Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 581 «Про реформування територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру» (далі – Постанова № 581) територіальні органи Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру і Державного агентства земельних ресурсів ліквідуються як юридичні особи публічного права.  Постановою № 581 також визначено, що міжрегіональні та міськрайонні управління Служби, управління (відділи) Служби у районі, містах є структурними підрозділами відповідних головних управлінь Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.  Тому, у зв’язку з вжиттям заходів щодо реалізації Постанови № 581 проведення фінансових аудитів та аудитів відповідності діяльності територіальних органів Держгеокадастру нижчого рівня не є можливим.  Враховуючи вимоги чинного законодавства у сфері внутрішнього аудиту, при формуванні планів діяльності сектору внутрішнього аудиту Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області зосереджено увагу на проведенні внутрішніх аудитів за напрямками діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів, що сприятиме виявленню ризиків, які негативно впливають на виконання функцій та завдань Держгеокадастру в цілому як центрального органу виконавчої влади, зокрема:  ***аудит відповідності*** з метою оцінки стану виконання Держгеокадастром та його територіальними органами плану заходів щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 581 «Про реформування територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру» з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном;  Необхідність проведення зазначеного аудиту викликана наявністю проблемних питань та складністю забезпечення обліку та контролю за державним майном та архівними документами територіальних органів Держгеокадастру, які ліквідуються, оскільки фактичне місце їх зберігання та використання у більшості випадків залишається в районах областей за місцем знаходження новоутворених структурних підрозділів головних управлінь Держгеокадастру в областях, а це в суттєво стримує завершення процедури ліквідації та зумовлює виникнення ризиків можливого здійснення неправомірних операцій з державним майном.  ***аудит ефективності*** з метою оцінки діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів щодо якості надання адміністративної послуги «Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру»;  Ризиковими сферами, що слугували підставою для включення аудиту якості надання цієї адміністративної послуги до Плану, є:   * високий рівень попиту на послугу (найбільша кількість звернень порівняно з іншими адміністративними послугами, що надаються територіальними органами Держгеокадастру); * велике соціальне значення (суб’єктами звернень здебільшого являються фізичні особи); * складність процедури надання послуги (послуга включає два напрями обробки інформації: внесення інформації до бази даних – державна реєстрація у Державного земельному кадастрі земельної ділянки та видачу з бази даних інформації – витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку); * інші фактори, які можуть вплинути на рівень якості надання адміністративної послуги: строковість надання адміністративних послуг, обґрунтованість та безпідставність відмов у наданні послуг та інших проблемних питань, неналежне законодавче регулювання процедурних питань надання адміністративної послуги; дотримання переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та інше.   ***аудит ефективності*** з метою оцінки діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю при здійсненні публічних закупівель.  Дослідження здійснення публічних закупівель на сьогодні є дуже актуальним, що пов’язано з посиленою увагою та розробкою на законодавчому рівні умов, та водночас вимог, щодо забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції при задоволенні потреб держави та територіальної громади.  З метою забезпечення контролю в частині публічних закупівель на виконання пункту 6 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 18.03.2016 № 473 «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування» запроваджено електронну систему закупівель «Prozorro» ([www.prozorro.gov.ua](http://www.prozorro.gov.ua)), яка дозволяє замовникам закупівель забезпечити максимальну економію та ефективність використання державних ресурсів, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, об’єктивність та неупереджену оцінку тендерних пропозицій, починаючи з рекомендованої вартості закупівель (так звані «допорогові закупівлі»).  Однак, при підготовці до проведення вказаного планового аудиту ефективності встановлено, що фахівці внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру протягом досліджуваного періоду були включені до складу тендерного комітету Головного управління.  Тому, з метою уникнення потенційного конфлікту інтересів, визначеного Законом України «Про запобігання корупції», та враховуючи застосування Відділом внутрішнього аудиту Держгеокадастру методики ротації фахівців внутрішнього аудиту між територіальними органами Держгеокадастру, з метою неупередженої оцінки діяльності територіальних органів Держгеокадастру щодо прозорого здійснення закупівель та ефективного використання бюджетних коштів, було внесено зміни до Плану діяльності з проведення внутрішніх аудитів на друге півріччя 2017 року, а саме в графу «найменування та місцезнаходження об’єкта дослідження, де проводиться внутрішній аудит», що проводились фахівцями внутрішнього аудиту інших територіальних органів Держгеокадастру.  Отже, зважаючи на викладене вище, таких корупційних складових, як конфлікт інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду тощо, у діяльності сектору внутрішнього аудиту Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області не вбачається.  Кожні півроку, сектором внутрішнього аудиту складається звіт №1-ДВА (піврічна) «Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади» та надсилається Держгеокадастру.  Також, в термін до 10 робочих днів після закінчення проведення аудиту, сектором внутрішнього аудиту на електронну адресу Відділу внутрішнього аудиту Держгеокадастру надсилається відповідна інформація про результативні показники проведення кожної перевірки.  Отже, з огляду на вищезазначене та з метою надання об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, сектор внутрішнього аудиту проводить планові аудити неупереджено, без формування свого висновку під впливом третіх осіб. |

В.о начальника Т.В Тітова

Шеховцова