

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
облдержадміністрації

21.04.2021 № Р-368/0/3-21

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
на 2021 – 2022 роки

Антикорупційна програма Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, з метою запобігання та мінімізації корупційних правопорушень у діяльності облдержадміністрації та створення дієвої системи протидії проявам корупції.

I. Визначення засад загальної відомчої політики
щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері,
заходи з їх реалізації, а також виконання антикорупційної стратегії
та державної антикорупційної програми

Дніпропетровська обласна державна адміністрація (далі – облдержадміністрація) є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Облдержадміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Дніпропетровської області та забезпечує: виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля; підготовку та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання відповідних бюджетів та програм, взаємодію з органами місцевого самоврядування, реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Таким чином, засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації ґрунтуються на необхідності виявлення: групи основних причин допущення порушень і неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування; ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків; причинно-наслідкових зв'язків, які можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень; типів порушень антикорупційного законодавства і недоліків.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації визначено:

проведення серед посадових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на внутрішньому сайті облдержадміністрації існуючої рубрики "Запобігання проявам корупції";

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його самостійного врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проєктів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів облдержадміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

проведення службових розслідувань за дорученням керівництва облдержадміністрації та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

інформування керівництва облдержадміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції”, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;

забезпечення:

захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів. Співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законом;

доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації;

доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів облдержадміністрації;

контролю за своєчасним поданням посадовими особами облдержадміністрації та її структурних підрозділів електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

інші заходи, визначені Законом України “Про запобігання корупції”.

Метою Антикорупційної програми є впровадження ефективної системи запобігання та виявлення корупції в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, вжиття заходів, спрямованих на створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації, збільшення рівня довіри населення до облдержадміністрації, забезпечення доброчесності працівників облдержадміністрації.

У свою чергу заходи з реалізації Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання будуть включені до Антикорупційної програми облдержадміністрації після їх прийняття в установленому порядку.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства. Такий підхід надасть можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально використовувати ресурси, що спрямовуються на проведення відповідної роботи.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації здійснювалась на виконання статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, рішень Національного агентства з питань запобігання корупції: від 02.12.2016 № 126 “Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія оцінки), від 19.01.2017 № 31 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади” (із змінами), від 08.12.2017 № 1379 “Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539, а також розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № Р-119/0/3-21 “Про проведення оцінки корупційних ризиків у 2021 році”.

В облдержадміністрації оцінка корупційних ризиків проводилась з урахуванням усього обсягу виконуваних функцій та завдань, що можуть поставити перед облдержадміністрацією, та згідно з робочим планом, затвердженим головою комісії з оцінки корупційних ризиків та доведеним до членів комісії.

Поетапно, з дотриманням усіх термінів, комісією були виконані всі заплановані робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків. Також робочим планом були визначені об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, а також відповідальні особи та строки проведення.

Оцінка корупційних ризиків членами комісії здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

За підсумками проведеної роботи складено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, який у встановленому порядку затверджений головою облдержадміністрації. З урахуванням Методології оцінки звіт складається з двох елементів: опису ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації, проведеної у 2021 році (далі – Звіт), додається.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Детальний опис заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікувані результати наведено у додатку 2 до Звіту.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців облдержадміністрації, а також ефективності роботи уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації є одним з пріоритетів Антикорупційної програми.

Для забезпечення проведення серед посадових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації протягом 2021 – 2022 років:

постійно надаватиметься допомога посадовим особам облдержадміністрації та її структурних підрозділів у заповненні електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

протягом дії Антикорупційної програми проводитимуться семінари, тренінги та інші заходи в облдержадміністрації з питань запобігання корупційним проявам для працівників та уповноважених підрозділів (відповідальних осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністрацій, а саме:

№ з/п	Тема семінару (тренінгу)	Категорія учасників	Період проведення	Підрозділ, відповідальний за проведення заходу
1	Основні засади фінансового контролю відповідно до вимог чинного антикорупційного законодавства та практичні аспекти заповнення електронних декларацій	Суб'єкти декларування апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації	Січень – березень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

2	Захист трудових прав викривачів. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Травень 2021 року, травень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
3	Щодо організації роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції	Уповноважені підрозділи (відповідальні особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації	Червень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
4	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: алгоритм дій під час виявлення, шляхи врегулювання	Відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації	Серпень 2021 року, серпень 2022 року,	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
5	Дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції,	Посадові особи та уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації	Вересень 2021 року, вересень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

	затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за № 361/34644			
6	Дотримання законодавства щодо захисту прав викривачів, у тому числі недопущення розголошення інформації про викривачів (дотримання конфіденційності)	Посадові особи структурних підрозділів облдерж-адміністрації та райдержадміністрацій, відповідальні за здійснення реєстрацію повідомлень	Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдерж-адміністрації
7	Порядок проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності державного органу. Стан виконання Антикорупційної програми облдержадміністрації	Відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації	Грудень 2021 року, грудень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдерж-адміністрації

Перелік тем семінарів (тренінгів) не є вичерпним та може доповнюватись та/або змінюватись у разі необхідності без внесення змін до Антикорупційної програми.

Враховуючи епідеміологічну ситуацію в області станом на заплановану дату проведення навчального заходу, семінари(тренінги) можуть проводитися в режимі онлайн-конференцій.

Також працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації братимуть участь у семінарах з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань запобігання корупції, які проводитимуться на виконання наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27.08.2020 № 154-20 “Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2021 році”, згідно розпорядження голови облдержадміністрації

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечена участь працівників уповноваженого структурного підрозділу у таких заходах.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації щодо виконання заходів щорічної антикорупційної програми, узагальнює отриману у строки, визначені розпорядженням голови облдержадміністрації про затвердження антикорупційної програми, інформацію відповідальних виконавців щодо виконання цих заходів, а також щоквартально проводить оцінку результатів здійснення заходів за критеріями фактичного виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику і оформлює її у звіті за встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції формою.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням критеріїв:

- 1) повнота виконання;
- 2) своєчасність виконання;
- 3) ефективність виконання.

Вважати захід виконаним у повному обсязі щодо:

ініціювання внесення змін до законодавства — з дати направлення пропозицій суб'єкту нормотворення;

підготовки організаційно-розпорядчого документа — з дати підписання уповноваженою особою;

розробки документів методичного характеру — з дати їх підписання та погодження у встановленому порядку;

навчання — з дати проведення заходу;

підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб'єктам, — з дати передачі їх до такого органу.

Вважати захід виконаним своєчасно щодо:

ініціювання змін до законодавства — у разі, якщо пропозиції внесені суб'єкту нормотворення не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

підготовки іншого організаційно-розпорядчого документа – у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

розробки документів методичного характеру – у разі, якщо їх передано на погодження відповідному заступникові голови облдержадміністрації не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

навчання – у разі, якщо його проведено не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб'єктам, – у разі, якщо їх спрямовано до такого органу не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою.

Вважати захід виконаним ефективно у разі:

створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку з виданням нормативно-правового акта, прийняттям організаційно-розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та методичного характеру тощо;

мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджено даними статистичної звітності, судовою, іншою правозастосовною практикою;

підвищення рівня довіри громадян до облдержадміністрації (у т. ч. за даними моніторингу оприлюдненої інформації про роботу облдержадміністрації, соціологічних опитувань тощо);

зміцнення позитивного іміджу облдержадміністрації, у тому числі на міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених соціологічних та інших досліджень).

Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, з'ясовувати питання доцільності внесення змін до Антикорупційної програми.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеної оцінки результатів їх здійснення, а також після проведення додаткової оцінки корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни та/або доповнення.

Результати моніторингу виконання заходів Антикорупційної програми, у разі необхідності, виносяться на розгляд комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації з метою вирішення питання доцільності внесення необхідних змін до Антикорупційної програми.

Відповідальною особою за організацію роботи щодо періодичного перегляду Антикорупційної програми є завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

Після прийняття Антикорупційної стратегії України та державної програми щодо її реалізації до розділу I Антикорупційної програми протягом місяця будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

Зміни та доповнення до Антикорупційної програми вносяться в тому ж порядку та в той самий спосіб, що й прийняття самої Антикорупційної програми, шляхом затвердження розпорядженням голови облдержадміністрації.

Законом України “Про запобігання корупції” визначено, що антикорупційні програми погоджуються Національним агентством з питань запобігання корупції, тож у разі надання ним обов’язкових для розгляду пропозицій та зауважень до Антикорупційної програми, вона підлягає перегляду та/або доопрацюванню у строки, визначені Національним агентством з питань запобігання корупції.

VI. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи

З метою отримання інформації про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення в облдержадміністрації функціонує постійно діюча пряма телефонна лінія “Суспільство проти корупції”, номер телефону якої розміщено на сайті облдержадміністрації у рубриці “Протидія проявам корупції”.

Також в облдержадміністрації постійно діє багатоканальна телефонна лінія Контакт-центр “Гаряча лінія голови облдержадміністрації”, яка приймає для розгляду, поряд з іншими зверненнями, і повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, у тому числі й анонімні повідомлення, які відповідно до статті 53 Закону України “Про запобігання корупції” підлягають розгляду, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

На офіційному вебсайті облдержадміністрації постійно висвітлюється інформація про заходи щодо запобігання проявам корупції в облдержадміністрації, зміни в антикорупційному законодавстві шляхом систематичного оновлення рубрики “Протидія корупції”.

Також з метою об’єднання зусиль державного та громадського сектору з питань запобігання та боротьби з корупцією створюються умови для проведення спільного опитування на предмет громадської думки щодо причин виникнення та шляхів подолання корупції, а також забезпечується інформаційна відкритість про стан діяльності з питань запобігання корупції та результативності антикорупційних заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію корупційних ризиків.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які відповідають за координацію роботи державних підприємств, установ та організацій під час здійснення облдержадміністрацією повноважень уповноваженого органу управління, визначених статтею 6 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, забезпечують на державних підприємствах, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.04.2014 № Р-222/0/3-14 “Про державні підприємства, установи та

організації, що належать до сфери управління облдержадміністрації” (із змінами), розроблення та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи, а також регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності. Також у випадках, визначених статтею 62 Закону України “Про запобігання корупції”, здійснюється координація діяльності визначених державних підприємств, установ, організацій щодо розроблення у встановленому чинним законодавством порядку Антикорупційної програми юридичних осіб, що в обов’язковому порядку затверджується їх керівниками.

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату облдержадміністрації



Наталія ГОНЧАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

 Валентин РЕЗНІЧЕНКО

“31” березня 2021 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації,
проведеної у 2021 році

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації здійснювалася на виконання статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 “Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія оцінки), та від 19.01.2017 № 31 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади” (зі змінами), а також розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № Р-119/0/3-21 “Про проведення оцінки корупційних ризиків у 2021 році”.

Оцінка корупційних ризиків проводилася згідно з робочим планом, який 15.02.2021 затверджено головою комісії з оцінки корупційних ризиків.

Робочим планом було визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, а також відповідальних осіб та строки проведення.

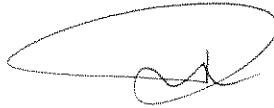
Оцінка корупційних ризиків членами комісії здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Так, з урахуванням Методології оцінки звіт складається з двох елементів:
опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1);

таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків є невід'ємною частиною Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки.

Голова комісії
з оцінки корупційних ризиків



Валерія ГАРКУША

Секретар комісії



Наталія ГОНЧАРЕНКО



Додаток 1
до звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків
у діяльності Дніпропетровської
облдержадміністрації,
проведеної у 2021 році

ОПИС

ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків
та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення, чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Загальні функції та завдання			
1	Ймовірність неналежної підготовки відповідей на інформаційні запити структурними підрозділами облдержадміністрації	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
2	Ймовірність неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади

3	Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Дискреційні повноваження членів конкурсної комісії, незазначення у матеріалах за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
4	Недобросовісність членів конкурсних комісій. Недостатня врегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів конкурсних комісій з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації	Відсутність у складі комісії незалежних представників, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
5	Ймовірність призначення на посади державної служби осіб, які не пройшли спеціальну перевірку	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад в органі влади	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
6	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації	Відсутність обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
7	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Відсутність достатнього контролю за виконанням повноважень особами, які звільняються із займаної посади	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

8	Відсутність у посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату належних знань антикорупційного законодавства	Ненадання посадовими особами цьому питанню належного значення	Притягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
9	Ймовірність неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік	Недостатня обізнаність щодо строків завершення процесу подання електронних декларацій суб'єктами декларування	Притягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
10	Ймовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації	Недостатня обізнаність керівників та посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції	Притягнення посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

11	Недостатня врегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації	Недостатня обізнаність посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Притягнення посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
12	Ймовірність розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію	Необізнаність працівників, які здійснюють реєстрацію вхідної кореспонденції, про заборону розголошувати інформацію та персональні дані викривачів, що стали відомі під час реєстрації повідомлень	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
13	Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства	Низький рівень обізнаності працівників обласної державної адміністрації щодо способів повідомлення про корупційні правопорушення та правові гарантії захисту викривачів	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності

14	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення допорогових закупівель	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
Спеціальні функції та завдання			
1	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я	Дискреційні повноваження посадових осіб, відсутність у складі акредитаційної комісії незалежних представників, незазначення в документації за результатами засідання акредитаційної комісії мотивів прийняття рішень	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
2	Ймовірність впливу на діяльність тендерного комітету департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації третіх осіб з метою впливу на прийняття рішення всупереч інтересам державного органу	Низький рівень обізнаності членів тендерного комітету щодо способів реагування у разі можливого впливу третіх осіб на результати проведеної закупівлі. Відсутність однотипних критеріїв для визначення предмета закупівлі	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади

3	Ймовірність впливу на голову/членів атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо прийняття рішення на користь особи, що представлена до атестації	Відсутність достатнього контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них функцій та завдань, у т. ч. з боку громадськості	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
4	Недостатня поінформованість суб'єктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг	Відсутність обов'язкової вимоги щодо розміщення на офіційному вебсайті актуальної інформації, що стосується адміністративних послуг	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
5	Недобросовісність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі в міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)	Відсутність достатньої інформації щодо пропозицій іноземних підприємств стосовно співробітництва та зменшення популяризації пропозицій підприємств області за межами України	Можливі фінансові втрати, втрата репутації
6	Можливість порушення бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдержадміністраціями	Недостатній контроль за фінансово-бюджетною дисципліною головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації, виконкомом міських рад, об'єднаних територіальних громад, райдержадміністраціями	Втрата бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, їх неефективне та нецільове використання, порушення бюджетного законодавства

7	Неналежне забезпечення конфіденційності інформації щодо підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропетровської області	Зниження рівня відповідальності особи під час виконання посадових обов'язків	Втрата репутації через зрив візиту
8	Недобросовісність посадових осіб під час заповнення заявок для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт	Недостатній контроль з боку керівника за працівниками, відповідальними за цей напрям роботи	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
9	Недобросовісність посадових осіб під час підготовки статистичної та аналітичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади	Недостатній контроль з боку керівника за працівниками, відповідальними за цей напрям роботи	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
10	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність комісії з проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття нею рішень	Недостатність порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
11	Можливість втручання третіх осіб у проведення посадовими особами управління моніторингу стану дотримання перевізниками законодавства під час обслуговування приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування з метою впливу на прийняті ними рішення	Недостатній контроль з боку громадськості за дотриманням перевізниками законодавства під час обслуговування приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

12	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається об'єднаннями адміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальної користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття ним рішень	Недостатня прозорість у діяльності конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається об'єднаннями адміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальної користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
13	Ймовірність недобросовісності посадових осіб під час опрацювання документів для видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області	Відсутність загальнодоступної інформації щодо виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
14	Ймовірність участі членів містобудівної ради нового складу 2021 року в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, в якій вони працюють	Низький рівень обізнаності членів містобудівної ради нового складу 2021 року щодо недопущення випадків конфлікту інтересів під час голосування	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади

15	Недоброчесність посадових осіб управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження об'єднання адміністрації під час опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
16	Ймовірність застосування норм чинного законодавства через його недосконалість та колізій на користь особи, відповідальної за підготовку відповідних документів або прийняття рішення на користь третіх осіб	Недостатня обізнаність посадових осіб щодо змін та проблем застосування чинного законодавства	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
17	Недоброчесність членів робочої групи з опрацювання земельних питань на території області під час розгляду питань погодження/непогодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
18	Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, у тому числі щодо можливості розголошення інформації, або неправомірна відмова в наданні інформації за інформаційними запитами	Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог надання інформації на запити про надання публічної інформації. Недостатній контроль за дотриманням встановлених законодавством строків підготовки відповідей	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
19	Недоброчесність посадових осіб управління під час інформування (неповне або неякісне) учасників АТО/ООС з питань їх соціально-правового статусу	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. Недостатня обізнаність учасників АТО/ООС у питаннях їх соціально-правового статусу та наявних прав	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади

20	Ймовірність зловживань для прискорення одержання документів, враховуючи загальну складність процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заповнення заяви та відповідних форм, так і щодо самої процедури погодження)	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. Недостатня обізнаність заявників щодо вимог до заповнення заяв та відповідних форм документів для отримання адміністративної послуги	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
21	Ймовірність втручання третіх осіб до прийняття рішень комісією з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках, з метою впливу на прийняття нею рішень	Наявність можливості контактів заявників з членами комісії та можливості впливу у процесі прийняття рішень. Недоброчесність посадових осіб – членів комісії	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
22	Ймовірність безпідставної відмови з боку працівників відділу або надання переваг у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень, недоброчесність посадових осіб	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
23	Ймовірність втручання третіх осіб для забезпечення оздоровлення певної категорії дітей під час розподілу дитячих путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, на узбережжі Азовського та Чорного морів (у тому числі в дитячі центри “Артек” і “Молода гвардія”)	Наявність можливості контактів заявників з членами комісії та можливості впливу у процесі прийняття рішень. Недоброчесність посадових осіб – членів комісії	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
24	Ймовірність впливу з боку посадових осіб у порядок взяття участі та визначення учасників (переможців) заходів (конкурсів)	Неврегульованість на законодавчому рівні порядку проведення заходів (конкурсів)	Можливі численні звернення щодо недобросовісного проведення заходів, притягнення до відповідальності посадових осіб

25	Недобросовісність посадових осіб під час визначення переліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на отримання стипендії Дніпропетровської обласної державної адміністрації	Невідповідність існуючого Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації чинному законодавству	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
26	Можливість впливу сторонніх осіб на посадових осіб з метою сприяння висвітлення інформації на сайті обласної державної адміністрації, яка не відповідає дійсності	Недостатній контроль за достовірністю інформації, що висвітлюється на сайті обласної державної адміністрації	Втрата репутації державного органу, судові процеси проти органу влади
27	Ймовірність передачі третім особам оригіналу унікального або особливо цінних документів з метою отримання фінансової винагороди через наявність попиту на історичні документи	Відсутність резервного електронного фонду унікальних або особливо цінних документів. Відсутність систематичної контрольної перевірки наявності таких документів в архіві	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
28	Наявність дискреційних повноважень під час видачі дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення	Зниження рівня відповідальності особи під час виконання посадових обов'язків, недостатнє документування прийнятих рішень	Втрата ділової репутації, притягнення осіб до відповідальності, можливість появи судових процесів проти органу влади

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату обласної державної адміністрації



Наталія ГОНЧАРЕНКО

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Дніпропетровської
облдержадміністрації,
проведеної у 2021 році

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Загальні функції та завдання							
1	Ймовірність неналежної підготовки відповідей на інформаційні запити структурними підрозділами облдержадміністрації	Низька	1. Надання консультативної та методичної допомоги з питань доступу до публічної інформації відповідальним особам структурних підрозділів облдержадміністрації під час підготовки відповідей на запити 2. Переглянути розпорядження голови облдержадміністрації від 07.05.2012 № 303/0/3-12	Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації	1. Протягом року, під час підготовки відповідей на запити 2. III квартал 2021 року	Власні ресурси	1. Забезпечено належне виконання посадовими особами своїх обов'язків щодо розгляду публічних запитів 2. Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації

				“Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Дніпропетровська облдержадміністрація”, зареєстроване в Управлінні юстиції в Дніпропетровській області 23.05.2012 за № 19/1753				
2	Ймовірність неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення	Низька		Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації під час опрацювання звернень громадян стосовно упередження порушення законодавства щодо розгляду звернень громадян та про персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про заявника	Начальник управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації	Протягом року	Власні ресурси	Недопущення випадків неправомірної відмови в реалізації прав громадян на звернення
3	Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Низька		Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу шляхом оформлення протоколів засідань комісії з обов'язковим підписом усіма членами конкурсної комісії	Голова, адміністратор та члени конкурсної комісії	Протягом року, під час засідань комісії	Власні ресурси	Протоколи конкурсної комісії підписуються усіма членами комісії, що унеможливає прийняття комісією необґрунтованих рішень

4	Недоборочесність членів конкурсних комісій. Недостатня врегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів конкурсних комісій з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації	Середня	1. Підготовка та поширення серед членів конкурсних комісій довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів	Голова, адміністратор конкурсної комісії, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Протягом року, під час засідань комісії	Власні ресурси	Протоколи конкурсної комісії відображають обґрунтованість прийнятих рішень та унеможливають прийняття комісією неправомірних рішень
5	Ймовірність призначення на посади державної служби осіб, які не пройшли спеціальну перевірку	Низька	Візування листів-запитів та довідки, яка готується за результатами спеціальної перевірки, завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації	Протягом року, під час проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду	Власні ресурси	Уникнення прийняття на державну службу осіб, що не пройшли спеціальну перевірку
6	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації	Низька	Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головний бухгалтер	При внесенні змін до структури та штатних розписів структурних підрозділів облдержадміністрації	Власні ресурси	Внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації є правомірними, доцільними та обґрунтованими

7	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Низька	1. Забезпечити посилений контроль з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов'язків та вимог законодавства. 2. Візування акта, що засвідчує факт передачі справ і майна працівником при звільненні, уповноваженим підрозділом (відповідальною особою) з питань запобігання та виявлення корупції	1. Керівники структурних підрозділів обласної адміністрації, керівники структурних підрозділів апарату обласної адміністрації 2. Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації	Постійно, під час звільнення	Власні ресурси	
8	Відсутність у посадових осіб структурних підрозділів обласної адміністрації та її апарату належних знань антикорупційного законодавства	Низька	1. Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб обласної адміністрації та її структурних підрозділів щодо положень антикорупційного законодавства. 2. Організувати роботу з підвищення кваліфікації працівників обласної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії	1. Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації 2. Начальник управління персоналу апарату обласної адміністрації	Щоквартально протягом року Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	1. Проведено 4 семінари (тренінги) з метою недопущення скоєння корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. 2. Організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників обласної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні ліцензії

9	Ймовірність неподання/ несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік	Низька	1. Проведення навчальних семінарів на тему "Фінансовий контроль" для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Направлення листів- нагадувань суб'єктам декларування, що перебувають відпустках по догляду за дитиною до 3-х років, та особам, що звільнилися з державної служби у 2020 році	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Січень – березень 2022 року	Власні ресурси	Проведено навчальні семінари та направлено листи- нагадування щодо необхідності своєчасно подати електронні декларації суб'єктами декларування за 2021 рік
10	Ймовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації	Середня	Провести навчальні заходи для посадових осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадмі- ністрації, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, в т. ч. щодо дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за № 361/34644	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдерж- адміністрації	Листопад 2021 року	Власні ресурси	Проведено навчальні заходи для посадових осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміні- страції, з питань дотримання вимог антико- рупційного законодавства

11	Недостатня врегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації	Середня	Розроблення проекту розпорядчого документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	IV квартал 2021 року	Власні ресурси	Прийнято розпорядчий документ щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції
12	Ймовірність розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію	Низька	1. У разі кадрових змін попереджати новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень, підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні. 2. Розроблення пам'ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації згідно зі зразком, наведеним у додатку 5 до роз'яснень НАЗК від 24.02.2021 № 3	1. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації. 2. Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	1. Постійно, протягом 2021 – 2022 років 2. Вересень 2021 року	Власні ресурси	1. У разі кадрових змін попереджено новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень, підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні.

			“Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”				2. Розроблено пам’ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію
13	Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або правопорушення пов’язане з корупцією у зв’язку з низькою правовою обізнаністю в сфері антикорупційного законодавства	Низька	1. Надання працівникам облдержадміністрації методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”. 2. Проведення навчальних семінарів для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації	1.2. Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	1. Постійно протягом 2021 – 2022 років 2. Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року	Власні ресурси	Надано працівникам облдержадміністрації методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”. 2. Проведено навчальні семінари для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації

14	Дискреційні повноваження щодо визначення поставальників товарів, робіт та послуг під час здійснення допорогових закупівель	Середня	Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій поставальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про поставальника, в якого здійснюватиметься закупівля	Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом року, під час здійснення допорогових закупівель	Власні ресурси	Уникнення впливу приватного інтересу посадових осіб через прозорість здійснення закупівель товарів, робіт та послуг
----	--	---------	--	---	--	----------------	---

Спеціальні функції та завдання

1	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я	Середня	1. Обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів під час акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. 2. Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи акредитаційної комісії шляхом включення їх до складу комісії	Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	1. Протягом 2021–2022 років, під час роботи акредитаційної комісії 2. При затвердженні складу акредитаційної комісії	Власні ресурси	У складі акредитаційної комісії беруть участь представники громадськості та/або експерти. Прозорість прийняття рішень у рамках повноважень
2	Ймовірність впливу на діяльність тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації третіх осіб з метою впливу на прийняття рішення всупереч інтересам	Середня	1. Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". 2. Застосування чітких однотипних критеріїв до учасників процедури закупівлі.	1.2. Голова тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	Протягом 2021–2022 років, при здійсненні закупівлі за процедурою відкритих торгів або переговорною процедурою	Власні ресурси	1. Проведено роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження неправомірних пропозицій.

державного органу		3. Забезпечення належного фінансового обліку та проведення внутрішнього аудиту	3. Контрольно-ревізійний відділ при департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації		2. Застосовуються чіткі однотипні критерії до учасників процедури закупівлі. 3. Забезпечено ефективне та раціональне використання бюджетних коштів		
3	Ймовірність впливу на голову/членів атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо прийняття рішення на користь особи, що представлена до атестації	Низька	1. Забезпечення фіксації та зберігання усієї документації в рамках проведення атестації медпрацівників. 2. Залучення в установленому порядку третіх осіб до складу атестаційних комісій департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. 3. Попередження працівників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди	1. 2. Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. 3. Секретарі атестаційних комісій департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, на усіх етапах роботи атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	Власні ресурси	1. Забезпечено фіксацію та зберігання усієї документації в рамках проведення атестації медпрацівників. 2. Залучено третіх осіб до складу атестаційних комісій. 3. Попереджено працівників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди

4	Недостатня поінформованість суб'єктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг	Висока	Розміщення та підтримка в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту обласної адміністрації, регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області, оприлюднення контактних телефонів для отримання довідкової інформації та консультації	Керівник департаменту економічного розвитку обласної адміністрації	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	Актуальна інформація розміщена на вебсайті обласної адміністрації та на регіональному віртуальному офісі електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області
5	Недоборочесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)	Середня	Висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті обласної адміністрації інформації про заходи, які організовуються, та результати їх проведення	Начальник управління зовнішньоекономічної діяльності обласної адміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, під час організації візитів, заходів	Власні ресурси	Рівне забезпечення участі підприємств, установ та організацій у міжнародних заходах завдяки висвітленню у ЗМІ та на офіційному сайті обласної адміністрації інформації про заходи, які організовуються та результати їх проведення

6	Можливість порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдержадміністраціями	Середня	1. Складання заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та виконання (координація) цих заходів. 2. Здійснення перевірки усіх бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, вибірково кошторисів бюджетних установ та змін до них. 3. Проведення експертизи рішень про місцеві бюджети та змін до них. 4. Контроль, координація та забезпечення публічності планування та використання бюджетних коштів, у тому числі розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів у бюджетному процесі та/або на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до їх сфери управління. 5. Взаємодія із Східним офісом Держаудитслужби шляхом обміну інформацією та аналіз рекомендацій, пропозицій за результатами роботи Східного офісу Держаудитслужби та розгляд порушень та прийняття відповідних управлінських	1.2. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи облдержадміністрації 3. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації 4.5.6. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи облдержадміністрації	1. Щорічно стосовно складання заходів та їх координація 2. Протягом року після складання та надання учасниками бюджетного процесу запитів, програм та кошторисів. 3. Протягом року після прийняття рішень або змін до них. 4. Протягом 2021 – 2022 років 5. Щоквартально 6. Під час колегій, нарад, семінарів (згідно з відповідними графіками, у т. ч. із використанням інтернет-сервісів)	Власні ресурси	Збереження бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, їх ефективне та цільове використання. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу області. Довіра органам влади області серед широких верств населення
---	--	---------	---	--	--	----------------	--

				рішень на засіданнях колегії облдержадміністрації та робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів 6. Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами області, шляхом проведення систематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни (семінари, наради, колегії, у т. ч. із використанням інтернет-сервісів)					
7	Неналежне забезпечення конфіденційності інформації щодо підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропе- тровської області	Середня		1. Попередження працівників управління про заборону розголошування інформації. 2. Проведення роз'яснювальної роботи	1.2. Начальник управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації	1.2. Протягом 2021 – 2022 років, під час проведення заходів	Власні ресурси	Працівників управління попереджено про заборону розголошувати інформацію	
8	Недоборочесність посадових осіб при заповненні заявок для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт	Середня		Встановлення додаткового контролю з боку начальника відділу підготовки будівництва управління проєктування та технічної підготовки будівни- цтва департаменту капітального будівництва шляхом додатко- вого візування підготовлених заявок	Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	Заявки для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних	

							робіт проходять додаткову перевірку та візуються керівником відповідного відділу
9	Недобросесність посадових осіб при підготовці статистичної та аналітичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади	Середня	Встановлення додаткового контролю шляхом підготовки начальником кошторисно-аналітичного відділу управління будівництва департаменту капітального будівництва об'єктів адміністрації	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	При підготовці статистичної та аналітичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади готується обґрунтування наданих цін з посиленням на використанні джерела (сайти, прайси будівельних організацій або гіпермаркетів з актуальними цінами)	При підготовці статистичної та аналітичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади готується обґрунтування наданих цін з посиленням на використанні джерела

10	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність комісії з проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття нею рішень	Середня	1. Ведення протоколу засідання конкурсної комісії з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. 2. Здійснення перегляду розпорядження голови облдержадміністрації від 23.08.2012 № Р-577/0/3-12 "Про затвердження Умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)", зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28.08.2012 за № 35/1769, з метою закріплення умови щодо забезпечення відеоспостереження під час засідання конкурсної комісії та приведення його у відповідність до чинного законодавства	Начальник управління транспорту облдержадміністрації	IV квартал 2021 року	Власні ресурси	1. Ведеться повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження конкурсу. 2. Внесено зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.08.2012 № Р-577/0/3-12
----	--	---------	--	--	----------------------	----------------	--

11	Можливість втручання третіх осіб у проведення посадовими особами управління моніторингу стану дотримання перевізниками законодавства при обслуговуванні приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, з метою впливу на прийнятті ними рішення	Середня	Обов'язкове залучення робочої групи представників інститутів громадянського суспільства	Начальник управління транспорту облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, під час затвердження складу робочої групи	Власні ресурси	До складу робочої групи залучені представники громадськості
12	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на	Середня	1. Ведення протоколу засідання конкурсного комітету з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. 2. Забезпечення відеофіксації спостереження під час засідання конкурсного комітету. 3. Здійснення перегляду розпорядження голови облдержадміністрації від 08.07.2010 № Р-344/0/3-10	Начальник управління транспорту облдержадміністрації	IV квартал 2021 року	Власні ресурси	1. Ведеться повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження конкурсу. 2. Внесено зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.07.2010 № Р-344/0/3-10

міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття ним рішень		“Про затвердження Положення про конкурсний комітет з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)” з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства			
13 Ймовірність недоброчесності посадових осіб при опрацюванні документів для видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області	Середня	Створення та розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації реєстру виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області з переліком суб'єктів господарювання, які їх отримали	Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації	І півріччя 2022 року	Власні ресурси Забезпечено публічний доступ до інформації щодо суб'єктів господарювання, які отримали дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області

14	Ймовірність участі членів містобудівної ради нового складу 2021 року в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють	Низька	Видання наказу начальника управління про ознайомлення усіх членів нового складу 2021 року містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації з вимогами пункту 4.5 Положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації (щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів)	Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації	Травень 2021 року	Власні ресурси	Члени містобудівної ради попереджені про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства
15	Недоборочесність посадових осіб управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації під час опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу	Низька	Видання наказу начальника управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації про посилення дисциплінарної відповідальності	Начальник управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації	III квартал 2021 року	Власні ресурси	Належне опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу в межах повноважень
16	Ймовірність застосування норм чинного законодавства через його недосконалість	Середня	1. Інформування керівництва облдержадміністрації про втручання третіх осіб у прийняття рішень.	1.2. Директор юридичного департаменту облдержадміністрації	1. Негайно при виникненні випадків втручання	Власні ресурси	1. Унеможливлення прийняття рішень з порушенням вимог чинного законодавства

	та колізій на користь особи, відповідальної за підготовку відповідних документів або прийняття рішення на користь третіх осіб		2. Проведення навчальних зборів з метою обговорення змін та проблем застосування чинного законодавства		(у разі неможливості негайного повідомлення -- не пізніше наступного робочого дня) 2. Щоквартально	2. Організовано та проведено навчальні збори з метою обговорення змін та проблем застосування чинного законодавства
17	Недоборочесність членів робочої групи з опрацювання земельних питань на території області, затвердженій розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.05.2014 № Р-258/0/3-14 (із змінами), під час розгляду питань погодження/непогодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду),	Середня	Письмове попередження складу робочої групи про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" та відповідальність, встановлену Кримінальним кодексом України	Співголови робочої групи з опрацювання земельних питань на території області	III квартал 2021 року	Власні ресурси Склад робочої групи попереджено про відповідальність під особистий підпис. Забезпечено дотримання вимог законодавства у сфері земельних відносин

	надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)						
18	Недоборочесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, у тому числі щодо можливості розголошення інформації або неправомірної відмова в наданні інформації за інформаційними запитами	Низька	1. Проведення навчань з працівниками управління щодо дотримання норм Закону України "Про звернення громадян" та недопущення випадків порушення строків розгляду звернень громадян. 2. Здійснення відповідальною особою управління щоденного контролю за недопущенням випадків порушення строків розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію	Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдерж-адміністрації	1. II півріччя 2021, 2022 років 2. Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	1. Проведено навчання з працівниками управління щодо дотримання норм Закону України "Про звернення громадян". 2. Звернення громадян та запити на публічну інформацію опрацьовуються своєчасно та відповідно до вимог чинного законодавства
19	Недоборочесність посадових осіб управління з питань учасників АТО при інформуванні	Середня	1. Проведення семінарів з підвищення кваліфікації для працівників управління. 2. Проведення заходів для учасників АТО/ООС та членів їх сімей (круглі столи, виїзні консультації тощо)	Керівник управління з питань учасників АТО облдерж-адміністрації	1. Жовтень 2021 року 2. Серпень, жовтень 2021 року	Власні ресурси	Проведено семінари з підвищення кваліфікації для працівників управління.

	(неповне або неякісне) учасників АТО/ООС з питань їх соціально-правового статусу					2. Проведено заходи для учасників АТО/ООС та членів їх сімей (круглі столи, виїзні консультації тощо)
20	Ймовірність зловживань для прискорення одержання документів, враховуючи загальну складність процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заповнення заяви та відповідних форм, так і щодо самої процедури погодження)	Низька	1. Проведення заходів з розробниками документів щодо основних проблемних питань, які виникають в процесі отримання документів дозвільного характеру. 2. Розміщення інформації щодо порядку отримання документів дозвільного характеру на сторінці департаменту у соціальній мережі "Facebook"	1.2. Директор департаменту екології та природних ресурсів 2021 – 2022 років облдерж-адміністрації	1. Щоквартально 2. Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси Проведена роз'яснювальна робота щодо процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання
21	Ймовірність втручання третіх осіб до прийняття рішень комісією з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок	Середня	Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії та можливістю впливу у процесі прийняття рішень, шляхом визначення відповідальною за підготовку документів особу, яка не входить до складу комісії	Директор департаменту соціального захисту населення облдерж-адміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, під час проведення засідань комісії	Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії

	Чорнобильської катастрофи, та регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках з метою впливу на прийняття нею рішень						
22	Ймовірність безпідставної відмови з боку працівників відділу або наданні переваг у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ	Низька	Проведення періодичних семінарів для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства.	Начальник відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації	I півріччя 2022 року	Власні ресурси	Проведено періодичні семінари для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

23	Ймовірність втручання третіх осіб для забезпечення оздоровлення певної категорії дітей під час розподілу дитячих путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, на узбережжі Азовського та Чорного морів (у тому числі в дитячі центри “Артек” і “Молода гвардія”)	Низька	Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії з метою уникнення можливості впливу у процесі прийняття рішень шляхом направлення рекомендаційного листа до місцевих органів влади стосовно визначення особи, яка не входить до складу комісії, відповідальною за підготовку документів	Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, голови відповідних комісій	Протягом 2021 – 2022 років, під час розподілу путівок	Власні ресурси	Здійснення розподілу дитячих путівок для оздоровлення дітей пропорційно кількості дітей пільгових категорій на відповідній адміністративно-територіальній одиниці
24	Ймовірність впливу з боку посадових осіб у порядку взяття участі та визначення учасників (переможців) заходів (конкурсів)	Середня	Розроблення умов та порядків проведення заходів та конкурсів, затвердження їх відповідним розпорядчим документом та подання його на державну реєстрацію до територіальних органів юстиції	Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації	Протягом року, під час організації проведення заходів	Власні ресурси	Розроблено нормативно-правові акти з метою забезпечення прозорості у проведенні обласних заходів та об'єктивному визначенні переможців

25	Недоборочесність посадових осіб при визначенні переліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на отримання стипендії Дніпропетровської обласної державної адміністрації, через невідповідність існуючого Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації чинному законодавству	Низька	Перегляд розпорядження голови облдержадміністрації від 30 грудня 2015 року № Р-775/0/3-15 "Про затвердження Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", зареєстрованого Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області 14 січня 2016 року за № 1/1895, з метою внесення до нього відповідних змін	Начальник служби у справах дітей облдерж-адміністрації	II півріччя 2021 року	Власні ресурси	Прийнято розпорядження голови облдерж-адміністрації та приведено у відповідність до вимог чинного законодавства Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
26	Можливість впливу сторонніх осіб на посадових осіб департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації з метою сприяння висвітлення інформації на сайті облдержадміністрації, яка не відповідає дійсності	Середня	Забезпечення внутрішнього контролю з боку директора департаменту щодо висвітлення достовірної інформації шляхом попереднього узгодження та моніторингу даної інформації на сайті	Директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації	Щоденно при висвітленні інформації	Власні ресурси	Забезпечено достовірність інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдерж-адміністрації

27	Ймовірність передачі третім особам оригіналу унікального або особливо цінних документів з метою отримання фінансової винагороди через наявність попиту на історичні документи	Низька	1. Створення фонду користування шляхом оцифрування архівних документів. 2. Періодична перевірка наявності унікальних та особливо цінних документів. 3. Щорічне страхування унікальних документів	Директор Державного архіву Дніпропетровської області	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	Створено цифровий фонд користування архівними документами
28	Наявність дискреційних повноважень під час видачі дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення	Низька	Детальне документування рішень під час підготовки та видачі дозволів	Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	Недопущення надання дозволів у межах компетенції всупереч чинному законодавству

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації



Наталія ГОНЧАРЕНКО