ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
05.01.2021 №9/0/5-21
(у редакції розпорядження
голови облдержадміністрації
04.06.2021 №466/0/5-21)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Львівської обласної державної адміністрації

на 2021-2022 роки

І. Засади загальної відомчої політики у Львівській обласній державній адміністрації щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, виконання антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Львівської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон); з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848; Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (зі змінами); Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Програма – це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у роботі облдержадміністрації.

Метою програми є:

впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та протидії корупції в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації;

координація, планування діяльності облдержадміністрації в процесі реалізації антикорупційної політики;

здійснення правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських і практичних заходів, спрямованих на ефективне запобігання корупції.

Політика щодо запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах:

- верховенства права;
- доброчесності на публічній службі;
- формування негативного ставлення до корупції;
- невідворотності покарання за корупційні правопорушення;
- ефективності та законності використання бюджетних коштів;
- прозорості та відкритості діяльності;
- залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів;
- участі працівників облдержадміністрації у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

- відповідальності та невідворотності покарання для працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

- регулярного моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

Основними завданнями Програми є:

- визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації, заходів з їх реалізації;

- проведення оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, визначення причин, що їх породжують, умов, що їм сприяють, та визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;

- забезпечення підвищення рівня правової обізнаності осіб, на яких поширюється дія Закону, шляхом проведення відпоідних заходів навчального спрямування;

- здійснення моніторингу ефективності реалізації в облдержадміністрації заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми.

Заходами з реалізації засад державної антикорупційної політики облдержадміністрації є:

- впровадження системного підходу до запобігання корупції на основі результатів аналізу корупційних ризиків, затвердження та виконання Антикорупційної програми облдержадміністрації, а також комплексного дослідження та перевірки проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації з метою виявлення причин, що призводять або можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, під час їх виконання, усунення корупціогенних чинників;

- опрацювання проєктів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів облдержадміністрації щодо виявлення корупційних ризиків та встановлення їх відповідності законодавству;

- впровадження технологій електронного урядування;

- встановлення чітких правил поведінки для працівників облдержадміністрації та процедур, які обмежують або виключають ризики вчинення корупційних правопорушень у процесі виконання повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації»;

- забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному

вебсайті суспільно важливої інформації з питань діяльності облдержадміністрації;

- забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів облдержадміністрації;

- забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного зв'язку;

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

- забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі, проведення навчань із запобігання, виявлення і протидії корупції для працівників державних органів, органів місцевого самоврядування на постійній основі;

- забезпечення поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- залучення представників громадськості до участі в роботі дорадчих органів при облдержадміністрації;

- надання методичної, організаційної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо вимог фінансового контролю, працівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам комунальних закладів;

- інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про випадки вчинення корупційних правопорушень в обласній державній адміністрації;

- припинення державної служби державних службовців, стосовно яких набрали законної сили рішення суду про притягнення до адміністративної відповідальності за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, обвинувальний вирок суду за вчинення умисного злочину та (або) встановлення заборони займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави;

- ведення обліку працівників облдержадміністрації, яких притягнуто до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства;

- проведення службових розслідувань з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції;

-співпраця з інститутами громадянського суспільства та викривачами особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції);

-створення доброчесної публічної служби та забезпечення дотримання етичних стандартів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

-створення ефективної системи фінансового контролю, включаючи контроль за своєчасним поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом їх оприлюднення на вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції;

-усунення корупціогенних чинників у процедурах державних закупівель;

-усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час надання адміністративних послуг;

-інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством України.

Програма направлена на запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики, життя превентивних антикорупційних механізмів, підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості посадових осіб облдержадміністрації.

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Основним напрямом у запобіганні та протидії корупції є оцінка корупційних ризиків, спрямованих на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами своїх повноважень, а також причин та умов, що сприяють виникненню корупційних схем.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 31 січня 2020 року № 42/0/5-20 створено комісію з оцінки корупційних ризиків облдержадміністрації (далі – Комісія), затверджено її персональний склад та Положення про неї.

Комісія провела оцінку корупційних ризиків у роботі облдержадміністрації на основі комплексу правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, що визначені Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичними рекомендаціями щодо підготовки

антикорупційних програм органів влади, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року №31.

Комісія ідентифікувала ймовірні корупційні ризики у таких напрямках діяльності: організаційна структура, система внутрішнього контролю, забезпечення доступу до публічної інформації, управління персоналом, надання адміністративних послуг, організація роботи щодо запобігання корупції, дотримання вимог, обмежень, заборон, управління фінансовими ресурсами.

Крім того враховуючи наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 21 квітня 2021 року № 230/21 «Про відмову у погодженні (неузгодження) антикорупційної програми Львівської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки», комісією 14 травня 2021 року було проведено додаткову оцінку та ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.

За підсумками роботи Комісії було складено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, що додається (додаток до Програми).

Методом вивчення (дослідження) документів, інформації та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначені чинники, які можуть вплинути на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, запропоновано заходи із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, визначено осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додатки до Звіту 1, 2).

Виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків в облдержадміністрації дасть можливість:

1) забезпечити реалізацію державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють;

2) забезпечити формування правової свідомості, добросовісної поведінки державних службовців облдержадміністрації;

3) зменшити вплив корупційних ризиків на діяльність облдержадміністрації;

4) створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням принципів етичної поведінки державних службовців облдержадміністрації;

5) сформувати у державних службовців облдержадміністрації ідею абсолютної нетерпимості до корупції.

ІІІ. Навчання та заходи щодо поширення інформації з реалізації Програми

Для забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед державних службоців та посадових осіб облдержадміністрації, з метою підвищення рівня їх правової культури сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (далі – Сектор) проводитимуться тематичні навчання та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування для державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на 2021-2022 роки. Крім цього, Сектором надається допомога особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у заповненні декларацій.

Співробітники Сектору братимуть участь у семінарах, засіданнях круглого столу та інших навчальних заходах антикорупційної спрямованості, організованих НАЗК, Національним агентством України з питань державної служби України, Міністерством юстиції України.

Впродовж 2021-2022 років в облдержадміністрації передбачається проведення тематичних семінарів:

№ з/п	Найменування тематичного семінару	Термін проведення	Цільова аудиторія	Відповідальний за виконання
1	Обмеження, заборони, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»	липень 2021 року	структурні підрозділи облдержадміністрації	керівники структурних підрозділів облдержадміністрації
			апарат облдержадміністрації	завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
2	Запобігання та виявлення корупції в органах влади	вересень 2021 року	структурні підрозділи облдержадміністрації	керівники структурних підрозділів облдержадміністрації
			апарат облдержадміністрації	завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
3	Особливості електронного декларування:	січень 2022 року	структурні підрозділи облдержадміністрації	керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

	подання та заповнення електронних декларацій		апарат облдержадміністрації	завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
4.	Конфлікт інтересів та заходи щодо його врегулювання	лютий 2022 року	структурні підрозділи облдержадміністрації	керівники структурних підрозділів облдержадміністрації
			апарат облдержадміністрації	завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
5.	Відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	травень 2022 року	структурні підрозділи облдержадміністрації	керівники структурних підрозділів облдержадміністрації
			апарат облдержадміністрації	завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
6.	Окремі питання практичного застосування змін антикорупційного законодавства	вересень 2022 року	структурні підрозділи облдержадміністрації	керівники структурних підрозділів облдержадміністрації
			апарат облдержадміністрації	завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
7.	Особливості заповнення електронних декларацій суб'єктами декларування	грудень 2022 року	структурні підрозділи облдержадміністрації	керівники структурних підрозділів облдержадміністрації
			апарат облдержадміністрації	завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

IV. Процедура моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми

1. Координація та контроль за ходом виконання Програми проводиться керівництвом апарату облдержадміністрації, поточний моніторинг стану її реалізації – Сектором.

2. Сектор з питань запобігання та вивлення корупції апарату облдержадміністрації:

- щоквартально здійснює моніторинг виконання Програми, оцінку її ефективності за такими критеріями: своєчасність виконання, повнота реалізації, стан досягнення мети;

- щоквартально забезпечує узагальнення наданих співвиконавцями програми інформацій про стан її виконання до 05 числа місяця, наступного за звітним, для інформування керівництва облдержадміністрації до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом;

- постійно за результатами оцінки виконання Програми, при змінах та доповненнях чинного антикорупційного законодавства України, затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, у разі виключення Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій, встановлення за результатами оцінки виконання Програми недієвості визначених заходів вносить пропозиції голові облдержадміністрації щодо її перегляду та внесення змін.

3. Захід вважати 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;

- навчання – з дати проведення заходу.

Захід вважати виконаним своєчасно щодо:

- ініціювання змін до законодавства – у разі, якщо пропозиції внесені суб'єкту нормотворення не пізніше терміну, визначеного Програмою;

- підготовки організаційно-розпорядчого документа – у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше терміну, визначеного Програмою;

- навчання – у разі, якщо його проведено не пізніше терміну, визначеного Програмою.

Захід важати виконаним ефективно у разі:

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

– підвищення рівня довіри громадян до облдержадміністрації;

– мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджено даними на статистичному рівні, в тому числі міжнародної звітності;

– зміцнення позитивного іміджу облдержадміністрації.

За результатами оцінки Програми, а також з урахуванням змін і доповнень чинного законодавства України голові облдержадміністрації вносяться пропозиції щодо перегляду Програми.

Після прийняття Антикорупційної стратегії України і державної програми щодо її реалізації до Програми будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

Після закінчення терміну дії Програми розробляється проєкт антикорупційної програми облдержадміністрації на наступний рік.

V. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

Сектор здійснює контроль за належною організацією роботи керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо запобігання і протидії корупції та виконання Програми.

Відповідно до Закону, рішень НАЗК від 10 червня 2016 року № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088, від 10 червня 2016 року № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089, в облдержадміністрації здійснюється робота з надання та оприлюднення декларацій її працівників.

Згідно з Програмою у 2021-2022 роках в облдержадміністрації здійснюватимуться заходи щодо перевірки та інформування НАЗК про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування.

Відповідно до статті 28 Закону суб'єкти декларування зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів. З метою належної роботи з викривачами корупції на офіційному вебсайті облдержадміністрації розміщено банер «Повідом про корупцію» для можливості повідомляти про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного зв'язку.

На підставі Програми райдержадміністрації та затверджують плани заходів щодо запобігання та протидії корупції.

Для підвищення результативності реалізації Програми до обговорення окремих питань антикорупційної спрямованості залучаються представники правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості.

З метою реалізації заходів Програми облдержадміністрація може одержувати відповідну статистичну інформацію від правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Заступник керівника апарату **О. ТОМАШУК**

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова
обласної державної адміністрації
М. Козицький
«04» червня 2021 року

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Львівської обласної державної адміністрації

На підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 31.01.2020 № 42/05-20 «Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків в обласній державній адміністрації» та наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.04.2021 № 230/21 «Про відмову у погодженні (внесенні змін) антикорупційної програми Львівської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки» в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації проводилась додаткова оцінка корупційних ризиків.

Оцінку корупційних ризиків проведено з урахуванням загальних, спеціальних функцій та завдань органу влади. До об'єктів оцінки корупційних ризиків увійшли: діяльність апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, організаційна діяльність, інформаційна та аналітична діяльність, фінансова діяльність, організація роботи із запобігання та виявлення корупції, внутрішній контроль та аудит, забезпечення доступу до публічної інформації, організація роботи щодо запобігання корупції у сфері фінансово-господарської діяльності та надання адміністративних послуг, прийняття управлінських рішень та проведення публічних закупівель.

До проведення оцінки корупційних ризиків були залучені заступник керівника апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів та уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та мають досвід роботи у сфері їх діяльності. Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-розпорядчих документах, що регулюють діяльність облдержадміністрації, її апарату, структурних та територіальних підрозділів, здійснення окремих процедур.

Оцінка корупційних ризиків здійснювалася за критеріями ймовірності

ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та була на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають під час здійснення державними службовцями та посадовими особами своїх повноважень, а також причин і умов, що сприяють виникненню корупційних правопорушень у діяльності апарату та підрозділів облдержадміністрації.

Висновок проведеної роботи відповідно до вимог Методології оцінювання ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 – Методологія), робочого Плану оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації у 2021 році ідентифіковано корупційні ризики, здійснено визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків в апараті та структурних облдержадміністрації було опрацьовано законодавчі та інші нормативно-правові акти, які стосуються діяльності облдержадміністрації, здійснювалося вивчення та аналіз організаційної структури, положень про структурні підрозділи, внутрішні інструкції, які регулюють різні аспекти діяльності, включаючи відділ управління персоналом та нагород апарату облдержадміністрації, департаментів облдержадміністрації.

Також під час ідентифікації корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації використовувалися, зокрема, матеріали анонімного опитування працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації. Так, було отримано 80 анкет, які опрацьовано та проаналізовано під час оцінки корупційних ризиків.

Таким чином, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, здійснено ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, їх формальне визначення та оцінку.

Комісією, відповідно до Методології, ідентифіковано корупційні ризики, проведено їх оцінку, підготовлено пропозиції щодо заходів з їх усунення, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків (додатки 1, 2, 3 додаються).

Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Львівської обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	Необізнаність державних службовців у змінах антикорупційного законодавства	Необізнаність державних службовців у змінах антикорупційного законодавства може призвести до скоєння корупційного правопорушення	Несвоєчасне доведення інформації працівникам облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства. Непроведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства, а також недопущення порушення вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації
2	Недоброчесність посадових осіб щодо проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг	Незаконне проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг може призвести до неефективного використання державних коштів при здійсненні закупівель	Можлива наявність особистої зацікавленості (приватного інтересу) при визначенні процедури закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти посадовою особою, що виступає	Притягнення членів тендерного комітету, уповноваженої особи до відповідальності, передбаченої діючим законодавством, відміна процедури закупівлі,

3	Можливість придбання товарів за ціною вищою, ніж ринкова, при проведенні процедури публічних закупівель у частині формування тендерної документації таким чином, що тендерна документація буде формуватися під конкретного учасника, що унеможливить конкуренцію	Наявність у працівника, який здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг особистого майнового інтересу з метою отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу у членів конкурсної комісії, зокрема зумовленого особистими, родинними, дружніми або іншими позаслужбовими стосунками з учасниками тендерних закупівель Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб в частині формування тендерної документації	Порушення законодавства у сфері публічних закупівель, можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності
4	Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі тощо	Небажання посадових осіб проводити закупівлі відповідно до встановлених процедур у зв'язку зі складністю проведення таких процедур і неможливістю впливу на проведення закупівель	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб в частині можливості поділу предмета закупівлі на частини. Можлива наявність особистої зацікавленості посадових осіб, які проводять закупівлі у уникненні проведення процедури закупівлі	Порушення законодавства у сфері публічних закупівель, можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації
5	Недоброчесність посадових осіб в частині надання переваг, прийняття	Одноосібне проведення перевірки (аудиту) та подальше одноосібне надання висновку (звіту) за	Можлива наявність особистої зацікавленості (приватного інтересу) в викривленні	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації

6	Відсутність системи управління ризиками в облдержадміністрації та її структурних підрозділах	Відсутність системи управління ризиками може призвести до недоброчесності посадових осіб	Неврегульованість внутрішньої процедури порядку здійснення внутрішнього аудиту зумовлена відсутністю системи управління у структурних підрозділах облдержадміністрації	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації
7	Недостатній контроль за виконанням заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації	Неналежне інформування керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, про перелік встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» та недостатнє вжиття заходів із запобігання та виявлення корупції керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації може призвести до збільшення випадків вчинення корупційних правопорушень	Недостатня обізнаність керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, із нормами антикорупційного законодавства. Відсутність розроблених заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації	Притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності, можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, неподання декларацій працівників, порушення порядку повідомлення про зміни в майновому стані
8	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, уповноваженої особи, що полягає у наданні необґрунтованої переваги певному учаснику	Створення тендерної документації (технічні умови) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавала послуг, виконавця робіт) може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та	Можливість особистої зацікавленості, приватний інтерес членів тендерного комітету, уповноваженої особи	Притягнення посадових осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, оскарження результатів тендеру,

9	Недотримання термінів оприлюднення інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації», на офіційному вебсайті облдержадміністрації	[illegible] Обмеження доступу громадськості до відкритої інформації через обов'язкове оприлюднення даних про діяльність облдержадміністрації на вебсайті	Недобросовісність державних службовців, зловживання службовим становищем	[illegible] облдержадміністрації
10	Спілкування суб'єкта одержання адміністративних послуг особисто з посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг з посадовими особами може сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Нестворення інших сприятливих умов та шляхів суб'єктам одержання адміністративних послуг для одержання адміністративних послуг, крім як особистого спілкування з посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації
11	Під час проведення правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації можливе подання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційного діяння	Надання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційних діянь, вчинених для отримання неправомірної вигоди	Безпосередні контакти між посадовими особами юридичного управління та зацікавленими в погодженні проєктів розпоряджень голови особами Відсутність додаткового контролю з боку керівника юридичного управління за документами, які подаються головними розробниками	Можливі фінансові втрати, прийняття неправомірного розпорядження голови облдержадміністрації, що тягне за собою втрату репутації, судові процеси проти органу влади

13	Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що працівниками буде недбало проведено перевірку достовірності даних, наданих особами, які беруть участь у конкурсі	Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади у органі влади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим	Порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
14	Можливий вплив з боку посадових або інших осіб на результати другого туру конкурсу на заняття посад державних службовців у випадку попереднього ознайомлення конкурсантів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що певним конкурсантам будуть надані для ознайомлення ситуаційні завдання для їх кращої підготовки до конкурсу, що збільшує ймовірність перемоги їх у конкурсі	Відсутністю додаткового контролю за проведенням другого туру конкурсу на заняття посад державних службовців сектором з питань запобігання та виявлення корупції. Наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу у членів конкурсної комісії, зокрема зумовленого особистими, родинними, дружніми або іншими позаслужбовими стосунками з кандидатом на посаду	Порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

	[illegible] їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)	[illegible]	[illegible] Відсутність відкритої інформації про проведення міжнародних заходів	[illegible]
16	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Можливість недбалого ставлення працівників до своїх посадових обов'язків	Відсутність внутрішньої додаткової перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси

18	Закупівля непотрібних товарів	Умисне проведення закупівлі товарів / робіт /послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника	Недоброчесність посадових осіб Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси проти облдержадміністрації

		Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод		
20	Неповна перевірка учасників процедури закупівлі	Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору	Недоброчесність посадових осіб Відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації

	проведення конкурсів проектів для молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання	Підготовка Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка	конкурсі проектів для молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання	відмовлення винятків та ін.
22	Можливість вимагати неправомірну вигоду під час проведення конкурсу на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування	Існує можливість отримання неправомірної вигоди членом конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут) за сприяння у перемозі в конкурсі певного перевізника - претендента, з яким член конкурсного комітету пов'язаний позаслужбовими дружніми чи іншими стосунками, шляхом переконання інших членів конкурсного комітету у наявності перевагах даного перевізника – претендента	Безпосередні контакти з перевізником-претендентом Приватний інтерес у члена конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут), обумовлений позаслужбовими дружніми стосунками з перевізником-претендентом	Втрата репутації державного органу

		при розгляді та опрацюванні клопотань фізичних і юридичних осіб про надання земельних ділянок в оренду чи власність для підготовки відповідних проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та їх погоджень може призводити до затягування строків розгляду таких клопотань в межах встановлених законом	Неналежна комунікація із іншими державними установами	
24	Ймовірний вплив третіх осіб на результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	Недоброчесність поведінки відповідального працівника при веденні обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх спеціальним автотранспортом, наявність приватного інтересу у сфері службових повноважень, а також вплив сторонніх осіб може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Порушення законодавчих актів та своїх посадових обов'язків працівника при веденні обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх спеціальним автотранспортом	Притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації державного органу, судові процеси

	під час здійснення органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти	діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти та перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, можливе вчинення посадовими особами недоброчесних дій з метою отримання неправомірної вигоди, а саме отримання незаконної вигоди за невідображення в акті виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов, лобіювання інтересів певних юридичних осіб у процесі прийняття рішення за результатами перевірки		

Т.в.о. завідувача сектору з питань запобігання

та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Ю. ЮРЕВИЧ**

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

			повідомлення керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України					повідомлення керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведення навчання
			2. Проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України					

2	Недоброчесність посадових осіб щодо проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг	Середня	1. Забезпечення систематичного підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів, уповноваженої особи структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату та або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»; 2. Попередження членів тендерних комітетів, уповноважених осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі»	Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно впродовж 2021-2022 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення членами тендерних комітетів, уповноваженої особи апарату обласної держадміністрації та її структурних підрозділів та або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

3	Можливість придбання товарів за ціною вищою, ніж ринкова, при проведенні процедури публічних закупівель у частині формування тендерної документації таким чином, що тендерна документація буде формуватися під конкретного учасника, що унеможливить конкуренцію	Низька	1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; 2. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275; 3. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Тендерний комітет (уповноважені особи замовника)	Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель	Не потребує	Недопущення прийняття неправомірних рішень особами, відповідальними за проведення публічних закупівель

			функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи); 4.Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»; 5. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього					

			замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі; 6. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях; 7. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі; 8. У внутрішній політиці проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією				

			правопорушень під час процедури закупівлі; 9. Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань				

4	Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі тощо	Низька	1. Здійснення сектором внутрішнього аудиту облдержадміністрації аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів; 2. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» 3. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Тендерний комітет (уповноважені особи замовника), завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В., Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Щоразу при проведенні закупівель	Не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель

			уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів; 4. Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходитимуть уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції; 5. Використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info) на етапі підготовки тендерної документації				
5	Недоброчесність посадових осіб в частині надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень за результатами одноосібного проведення перевірок (аудитів)	Низька	1.Забезпечення проведення внутрішніх перевірок (аудитів) у кількості не менше 2-х осіб; 2. Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації результатів проведення внутрішніх аудитів	Голова робочої групи з проведення перевірок (аудитів) структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату	Постійно впродовж 2021-2022 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та як наслідок проведення перевірки (аудитів) з дотриманням

			(крім інформації з обмеженим доступом)				вимог антикорупційного законодавства
6	Відсутність системи управління ризиками в облдержадміністрації та її структурних підрозділах	Низька	1. Розроблення та затвердження порядку здійснення внутрішнього аудиту; 2. Складення та виконання програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту; 3. Розроблення й затвердження порядку організації, здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками в облдержадміністрації	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації - Крут Т.В.	Вересень 2021 року	Не потребує	Забезпечення прозорого і відповідального управління бюджетними коштами та ефективного їх застосування
7	Недостатній контроль за виконанням заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації	Середня	1. Організація роботи з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації щодо обізнаності з переліком встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» у	Керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації	Впродовж IV кварталу 2021 та 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

			рамках проведення відповідних навчань, семінарів, тощо. 2. Розроблення та затвердження плану заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації на 2021-2022 рік у разі їх відсутності 3. Забезпечення постійного моніторингу стану виконання плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2021-2022 рік на установах, підприємствах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації				
8	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, уповноваженої особи, що полягає у наданні	Низька	1. Попередження членів тендерного комітету, уповноважену особу структурних підрозділів облдержадміністрації	Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації,	Постійно у разі змін у складі тендерного комітету	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

	необґрунтованої переваги певному учаснику		та її апарату під підпис про відповідальність і за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику; 2. Здійснення моніторингу проведення публічних закупівель	сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації			
9	Недотримання термінів оприлюднення інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації», на офіційному вебсайті облдержадміністрації	Низька	1. Проведення аналізу виявлення фактів недотримання термінів оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації. У разі встановленні порушення-інформувати голову облдержадміністрації для розгляду питання на апаратних нарадах; 2. Передбачення критеріїв, що впливають на своєчасне, повне та достовірне надання інформації	Відділ діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації, департамент внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації	Постійно впродовж 2021-2022 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Надання достовірної інформації та в повному обсязі, у встановлені терміни

10	Спілкування суб'єкта одержання адміністративних послуг особисто з посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації	Середня	1. Впровадження автоматизованих систем приймання й обробки документів для отримання адміністративних послуг; 2. Впровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних та юридичних осіб щодо якості наданих їм адміністративних послуг	Структурні підрозділи облдержадміністрації			

11	Під час проведення правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації можливе подання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційного діяння	Низька	Встановлення додаткового контролю та вивчення документів керівником юридичного управління, які подаються головними розробниками. Подання запитів до головних розробників документів, керівником юридичного управління для надання додаткової інформації та документів у випадку наявності зауважень	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; юридичне управління апарату облдержадміністрації	Щоразу при проведенні правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадмі-ністрації	Не потребує	Зменшення корупційного ризику

12	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Низька	Публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо проведення кожного етапу конкурсного відбору, з метою забезпечення прозорості проведеного конкурсу та збільшення конкуренції	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації, відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно впродовж 2021-2022 років	Не потребує	Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду; мінімізація вчинення правопорушень

13	Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Низька	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка)	Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації, відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно впродовж 2021-2022 років (на етапі подання документів претендентам и на посади державних службовців)	Не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам
14	Можливий вплив з боку посадових або інших осіб на результати другого туру конкурсу на заняття посад державних службовців у випадку попереднього ознайомлення	Низька	Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад.	Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Щоразу під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад	Не потребує	Зменшення корупційного ризику

	конкурсантів з обраним варіантом ситуаційного завдання		Ознайомлення членів комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи комісії для уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання				
15	Недоброчесність 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	Оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації плану проведення міжнародних заходів, які організовуються з запрошенням взяти у заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо не раніше одного тижня до проведення заходу з метою залучення широкого кола учасників	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно впродовж 2021-2022 років	Не потребує	Рівне забезпечення участі підприємств, установ та організацій у міжнародних заходах

16	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Низька	Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за діяльністю осіб які проводять конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок	Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.	Постійно впродовж 2021-2022 років	Не потребує	Забезпечення прозорої та ефективної процедури проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

17	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій, яка пов'язана з можливістю членів комісії реалізовувати приватний інтерес шляхом необґрунтованого затягування процедури реєстрації статутів релігійних організацій	Низька	Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за діяльністю осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства Проведення вибіркових перевірок діяльності осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Перевірка листів (висновків) про відмову	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації	Постійно впродовж 2021-2022 років	Не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій

			реєстрації статуту релігійної організації				
18	Закупівля непотрібних товарів	Низька	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Тендерний комітет (уповноважені особи замовника)	Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель	Не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель

			(уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі. Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів / робіт / послуг з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду. Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника				
19	Необгрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод	Середня	Забезпечення обгрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Тендерний комітет (уповноважені особи замовника)	Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель	Не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель

			документального підтвердження доцільності таких змін. Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.				

20	Неповна перевірка учасників процедури закупівлі	Середня	Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо). Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель	Не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель

			ризиків при їх проведенні. Розробка чек-листа перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції (чек-листи розробляються для окремих галузей, індустрій, з урахуванням вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель				
21	Можливість надання необґрунтованих переваг певним громадським організаціям під час проведення конкурсів проектів для молодіжних громадських організацій та організацій національно-	Середня	Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про фінансування проектів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Щоразу при проведенні конкурсів проектів	Не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними проведення конкурсів проектів

	патріотичного виховання		Щороку визначати пріоритетні напрями стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватись фінансова підтримка діяльності				
22	Можливість вимагати неправомірну вигоду під час проведення конкурсу на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування	Середня	Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	Щоразу при проведенні конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньо-обласних автобусних маршрутах загального користування	Не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними проведення конкурсів

23	Можливість затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду чи власність при реалізації повноважень у сфері земельних відносин та природних ресурсів	Низька	Визначити посадову особу, відповідальну за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань. Розробити (внести зміни) до положення про дорадчий орган при облдержадміністрації з питань реалізації повноважень в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Забезпечити контроль за дотриманням строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду чи власність		Постійно впродовж 2021-2022 років	Не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань

24	Ймовірний вплив третіх осіб на результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	Середня	Забезпечити опрацювання матеріалів за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Забезпечити контроль за виконанням вимог, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями» (зі змінами) Забезпечити участь посадових осіб, які розглядають заяви про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у навчаннях на антикорупційну тематику	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно впродовж 2021-2022 років	Не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

25	Недоброчесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти	Середня	Встановити ефективний контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти та діяльністю комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. Забезпечити підписання акта перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої	Департамент освіти і науки облдержадміністрації	Постійно впродовж 2021-2022 років	Не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти

			діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. Публікація на вебсайті Департаменту освіти і науки облдержадміністрації інформації про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності				

Т.в.о. завідувача сектору з питань запобігання

та виявлення корупції апарату облдержадміністрації **Ю. ЮРЕВИЧ**