



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

29.06.2021

м. Дніпро

№ Р-594/0/3-21

Про внесення змін до  
розворядження голови  
облдержадміністрації  
від 21.04.2021 № Р-368/0/3-21

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.05.2021 № 274/21 “Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки”, за результатами опрацювання зауважень Національного агентства з питань запобігання корупції:

1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 21.04.2021 № Р-368/0/3-21 “Про затвердження Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки” такі зміни, виклавши Антикорупційну програму Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки (далі – Антикорупційна програма) у новій редакції, що додається.

2. Повторно направити Антикорупційну програму на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції у встановленому чинним законодавством порядку.

Голова облдержадміністрації

Валентин РЕЗНІЧЕНКО



Дніпропетровська обласна державна адміністрація  
№ Р-594/0/3-21 від 29.06.2021



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови  
облдержадміністрації  
від 21.04.2021 № Р-368/0/3-21  
(у редакції розпорядження  
голови облдержадміністрації

29.06.2021 № Р-594/0/3-21/

**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.

Засади загальної відомчої політики облдержадміністрації щодо запобігання та протидії корупції базуються на Законі України “Про запобігання корупції” (далі – Закон), його виконанні структурними підрозділами облдержадміністрації, її апарату, райдержадміністраціями та їх посадовими особами, запровадженні ефективної внутрішньої системи контролю за виконанням вимог Закону.

Загальна відомча політика облдерждадміністрації щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах:

- 1) верховенства права;
- 2) законності;
- 3) пріоритетності запобіжних антикорупційних заходів;
- 4) системності;
- 5) відкритості;
- 6) дотримання етичних норм та добросинності у відносинах державних службовців, інших посадових осіб облдерждадміністрації з населенням, юридичними особами;
- 7) неупередженості та об'ективності у реагуванні на факти порушень Закону;
- 8) невідворотності юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- 9) взаємодії з іншими державними органами;
- 10) відновлення порушених прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
- 11) раціонального та ефективного використання бюджетних коштів;
- 12) участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдерждадміністрації передбачають необхідність 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 добросинності, об'ективності 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 облдерждадміністрації визначено:

проведення серед посадових осіб облдерждадміністрації та її структурних підрозділів організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на внутрішньому сайті облдерждадміністрації 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 проектів 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 загальноветичних 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, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;

забезпечення:

захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, 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.

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 добросовісності 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, 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 (із змінами), 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'яснюальної 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 прове- дення	Підрозділ відпові- дальний 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	Відповіальні 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 Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання 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
6	Дотримання законодавства щодо захисту прав викривачів, в т.ч. недопущення розголошення інформації про викривачів (дотримання конфіденційності)	Посадові особи структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, відповіальні за здійснення реєстрації повідомлень	Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
7	Дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції	Посадові особи та уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації	Листопад 2021 року, листопад 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

8	Порядок проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності державного органу. Стан виконання Антикорупційної програми облдержадміністрації	Відповіальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації	Грудень 2021 року, грудень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
---	--	--	--------------------------------------	--

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 відповідно до розпорядження голови облдержадміністрація 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”.

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, проводиться 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'екту 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'ектам, – з дати передачі їх до такого органу.

Вважати захід виконаним своєчасно щодо:

ініціювання змін до законодавства – у разі, якщо пропозиції внесені суб'екту 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'ектам, – 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);

змінення 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 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 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 спільногополітичного 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 результивності 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, 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

Гончаренко  
29.06.2021

Наталія ГОНЧАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Дніпропетровської  
обласної державної  
адміністрації

 Валентин РЕЗНІЧЕНКО

“29” червня 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 здійснюється 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” (із змінами), а також розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № Р-119/0/3-21 “Про проведення оцінки корупційних ризиків у 2021 році”.

На виконання наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.05.2021 № 274/21 “Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки” проведено додатково оцінку корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Додаткову оцінку корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації здійснено згідно з робочим планом, затвердженим 08.06.2021 головою комісії з оцінки корупційних ризиків та доведеним до членів комісії на засіданні комісії.

Робочим планом було визначено, що об’єктами додаткової оцінки корупційних ризиків є функції та повноваження структурних підрозділів облдержадміністрації, визначені положеннями про структурні підрозділи облдержадміністрації, також зазначено джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, 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, а також з урахуванням регіональних особливостей.

У ході додаткової оцінки корупційних ризиків відкориговані формулювання виявлених корупційних ризиків з урахуванням зауважень Національного агентства з питань запобігання корупції та додатково опрацьовано заходи, спрямовані на їх мінімізацію або усунення, з визначенням відповідальних осіб та строків їх виконання.

Також виявлені під час попередньої оцінки корупційні ризики (звіт, затверджений головою облдержадміністрації 31.03.2021) доопрацьовано з урахуванням зауважень та недоліків, викладених у додатку до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.05.2021 № 274/21 "Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки".

З урахуванням доопрацювання вже виявлених раніше корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення або мінімізації під час додаткової оцінки вирішено викласти у новій редакції додаток 1 та додаток 2 до звіту, які є його обов'язковими складовими та додаються до нього, а саме:

опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1);

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

Звіт за результатами додаткової оцінки корупційних ризиків з додатками 1 та 2 є невід'ємною частиною Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки.

Голова комісії  
з оцінки корупційних ризиків

Наталя ПОЛТОРАЦЬКА

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	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	Ймовірність необ'єктивності та та упередженості посадових осіб осіб структурних підрозділів облдержадміністрації під час розгляду звернень громадян, інформаційних запитів з метою отримання неправомірної вигоди шляхом затягування строків розгляду	Ймовірність необ'єктивності та упередженості посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації під час розгляду звернень громадян, інформаційних запитів з метою отримання неправомірної вигоди шляхом затягування строків розгляду	1. Недостатній контроль за ходом розгляду та підготовки відповіді на звернення громадян. 2. Приватний інтерес посадової особи	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
2	Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Дискреційні піонноваження членів конкурсної комісії незазначення у матеріалах за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади

Продовження додатка 1

2

3	Можливість членів конкурсних комісій діяти недоброчесно через недостатнє врегульованість процедур повідомлення про конфлікт інтересів членів конкурсних комісій з проведенням конкурсу на зайняття вакантних посад в апараті державної служби в структурних підрозділах облдержадміністрації	Можливість членів конкурсних комісій діяти недоброчесно в ході проведення конкурсу на зайняття вакантних посад шляхом неповідомлення про конфлікт інтересів та/або упередженого ставлення до кандидатів з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власного приватного інтереса	Відсутність у складі комісії незалежних представників, відсутність процедури повідомлення про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
4	Ймовірність призначення на посади державної служби осіб, які не пройшли спеціальну перевірку	Ймовірність призначення на посади державної служби осіб, які не пройшли спеціальну перевірку	1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад в органі влади. 2. Недостатня обізнаність посадових осіб кадрових підрозділів облдержадміністрації з вимогами положень Закону України "Про запобігання корупції", щодо проведення спеціальної перевірки	Притягнення осіб до відповідальності, втрага репутації, судові процеси проти органу влади

## Продовження додатка 1

5	<b>Имовірність неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік</b>	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
6	<b>Имовірність 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</b>	Имовірність 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, до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
7	<b>Недостатня врегульованість процедур здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації з метою виникнення можливості отримання неправомірної вигоди</b>	Недостатня врегульованість процедур здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації з метою виникнення можливості отримання неправомірної вигоди	Недостатня обізнаність посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

8	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
9	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 облдержадміністрації щодо способів повідомлень про корупційні правопорушення та правові гарантії захисту викривачів	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності
10	Ймовірність зловживань дискреційними повноваженнями щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення спрощених закупівель з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власних приватних інтересів	1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. 2. Відсутність тендерної документації в спрощений закупівлі. 3. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу

## Продовження додатка 1

11	Можливість зловживань дискреційними повноваженнями посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатами розгляду матеріалів, наданих на розгляд комісії з метою створення умов та можливостей для отримання неправомірної вигоди	Дискретний повноваження посадових осіб, відсутність у складі акредитованої комісії незалежних представників, незазначення в документації за результатами засідання акредитованої комісії мотивів прийняття рішень	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
12	Ймовірність впливу на діяльність гендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадмінстрації третіх осіб з метою впливу на прийняття рішення всупереч інтересам державного органу	Ймовірність впливу на діяльність гендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадмінстрації третіх осіб з метою впливу на прийняття рішення всупереч інтересам державного органу	Низький рівень обізнаності членів гендерного комітету щодо способів реагування у разі можливого впливу третіх осіб на результати проведенії закупівлі. Відсутність однотипних критеріїв для визначення предмета закупівлі
13	Ймовірність впливу на голову/членів агестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадмінстрації щодо прийняття рішення на користь особи, що представлена до атестації	Ймовірність впливу на голову/членів агестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадмінстрації 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, в т.ч. з боку громадськості.

14 Ймовірність зловживань через недостатню поінформованість суб'єктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг	Через недостатню поінформованість суб'єктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг можливість у посадових осіб зловживати своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди	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
15 Недоброочесність 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)	Недоброочесність 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 полугуляризації пропозицій підприємств області за межами України	Можливі фінансові втрати, втрата репутації
16 Можливість порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих місцевих бюджетів	Можливість порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих місцевих бюджетів	Можливість порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих місцевих бюджетів	Недостатній контроль за фінансово-бюджетною дисципліною головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдерадміністраціями задоволення власних приватних інтересів

## Продовження додатка 1

17 Можливість несанкціонованого витоку інформації під час підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропетровської області	Можливість передання інформації третім особам під час підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропетровської області з метою отримання неправомірної вигоди	<p>1. Неналежний контроль за процедурою підготовки візитів.</p> <p>2. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень</p> <p>Втрата репутації через зрив візиту</p>
18	Можливість зловживань посадовими особами при заповненні заявок для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власних інтересів	<p>Можливість зловживань посадовими особами при заповненні заявок для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власних інтересів</p> <p>Недостатній контроль з боку керівника за працівниками, відповідальними за цей напрям роботи</p> <p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади</p>
19	Можливість зловживань 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 з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення приватних інтересів виконавчої влади	<p>Можливість зловживань 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 з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення приватних інтересів виконавчої влади</p> <p>Недостатній контроль з боку керівника за працівниками, відповідальними за цей напрям роботи</p> <p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади</p>

20	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність комісії з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських маршрутах загального користування, що не виходить за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття нею рішень	Недосконалість порядку з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
21	Можливість втручання третіх осіб у проведення посадовими особами управління моніторингів стану дотримання перевізниками законодавства при обслуговуванні приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування з метою впливу на прийняті ними рішення	Недостатній контроль з боку громадськості за дотриманням перевізниками законодавства при обслуговуванні приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
22	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який започаткується функцій робочого органу, облдержадміністрацією для організації	Недостатня прозорість у діяльності конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який започаткується функцій робочого органу, який	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу

який залиується облдержадміністрацією для організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходить за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття ним рішень	проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та загального користування, що не виходить за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття ним рішень	залиується облдержадміністрацією для організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходить за межі території Дніпропетровської області	влади	
23	Можливість зловживань посадових осіб при опрацюванні документів для видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області задля отримання неправомірної вигоди	Можливість зловживань посадових осіб при опрацюванні документів для видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області задля отримання неправомірної вигоди	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
24	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 випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працують	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 випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працують	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

25	Можливість зловживань посадових осіб управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації під час опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу шляхом надання необґрунтованіх відповідей та/або з порушенням встановлених строків	<p>1. Недостатній контроль з боку керівника за вказаним напрямом роботи.</p> <p>2. Недостатня обізнаність працівників з вимогами законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію”.</p>	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
26	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	Недостатній контроль з боку керівника за дотриманням чинного законодавства	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
27	Можливість зловживань членів робочої групи з опрацювання опрацювання земельних питань на території області під час розгляду питань погодження/непогодження проектів землеустрою щодо земельних ділянок (передача у відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо	Відсутність або недостатній контроль за виконанням підпорядкованими посадовими особами своїх посадових обов'язків	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади

Продовження додатка 1

11

	надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)	встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання неправомірної вигоди шляхом прийняття неправомірних рішень, у тому числі на користь третіх осіб	
28	Можливість зловживань посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень промадян шляхом можливості розголошення інформації або неправомірної відмови в наданні інформації за інформаційними запитами з метою отримання неправомірної вигоди	Можливість зловживань посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень промадян шляхом можливості розголошення інформації або неправомірної відмови в наданні інформації за інформаційними запитами з метою отримання неправомірної вигоди	Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог надання інформації на запити про надання публічної інформації. Недостатній контроль за дотриманням встановлених законодавством строків підготовки відповідей
29	Ймовірність зловживань посадових осіб управління з питань учасників АТО облдержадмінстрації при інформуванні (неповне або неякісне) учасників АТО/ООС з питань їх соціально-правового статусу з метою задоволення власних майнових інтересів або інтересів третіх осіб	Ймовірність зловживань посадових осіб управління з питань учасників АТО облдержадмінстрації при інформуванні (неповне або неякісне) учасників АТО/ООС з питань їх соціально-правового статусу та наявних прав	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
30	Ймовірність створення умов для зловживань з боку заявників для прискорення заявлень для прискорення одержання документів,	Ймовірність створення умов для зловживань з боку заявників для прискорення одержання документів, враховуючи загальну складність	Недостатня обізнаність заявників щодо вимог до заповнення заявлень та відповідних форм

<p>враховуючи загальну складність процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заповнення заяви та відповідних форм, так і щодо самої процедури погодження)</p>	<p>процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заповнення заяви та відповідних форм, так і щодо самої процедури погодження) з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>документів для отримання адміністративної послуги</p>	<p>судові процеси проти органу влади</p>
<p>31 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 нео рішень</p>	<p>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 нео рішень</p>	<p>Наявність можливості контактів заявників з членами комісії та можливості впливу у процесі прийняття рішень.</p> <p>Недоброочесність посадових осіб – членів комісій</p>	<p>Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади</p>
<p>32 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</p>	<p>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</p>	<p>1. Недостатній контроль за належним виконанням посадовими особами власних повноважень, недоброочесність посадових осіб.</p> <p>2. Відсутність інформації про наявність позаслужбових стосунків</p>	<p>Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади</p>

		посадової особи, яка розглядає питання щодо видачі путівок. 3. Недостатній контроль за дотриманням порядку видачі путівок	Наявність можливості контактів заявників з членами комісії та можливості впливу у процесі прийняття рішень. Недобросочестність посадових осіб – членів комісії	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
33	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”)	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. Недобросочестність посадових осіб – членів комісії	Можливі численні звернення щодо недобросовісного проведення заходів, притягнення до відповідальності посадових осіб
34	Ймовірність впливу з боку посадових осіб на порядок взяття участі та визначення переможців (переможців) заходів (конкурсів) з метою отримання неправомірної вигоди	Ймовірність впливу з боку посадових осіб на порядок взяття участі та визначення переможців (переможців) заходів (конкурсів) з метою отримання неправомірної вигоди	Неврегульованість на законодавчому рівні порядку проведення заходів (конкурсів) з метою отримання неправомірної вигоди	Можливі численні звернення щодо недобросовісного проведення заходів (конкурсів), притягнення до відповідальності посадових осіб

35 Можливість зловживань посадових осіб при визначені переліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на отримання стипендії Дніпропетровської обласної державної адміністрації облдерадміністрації	Невідповідність чинного Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації чинному законодавству	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
36 Можливість впливу сторонніх осіб на посадових осіб департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю з метою сприяння висвітленню інформації на сайті облдерадміністрації, яка не відповідає дійсності, задля задоволення власних інтересів та/або інтересів третіх осіб	Можливість впливу сторонніх осіб на посадових осіб департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю з метою сприяння висвітленню інформації на сайті облдерадміністрації, яка не відповідає дійсності, задля задоволення власних інтересів та/або інтересів третіх осіб	Недостатній контроль за достовірністю інформації, що висвітлюється на сайті облдерадміністрації
37 Ймовірність передачі третьим особам оригіналу унікальних або особливо цінних документів з метою отримання фінансової винагороди через наявність попиту на історичні документи	Ймовірність передачі третьим особам оригіналу унікальних 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 контролальної перевірки наявності таких документів в архіві

38	Можливість зловживань посадовими особами внаслідок наявності дискретійних повноважень під час ведення земельних робіт, археологічних розкопок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди місцевого значення	Можливість зловживань посадовими особами внаслідок наявності дискретійних повноважень під час видачі дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розкопок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди	Відсутність достатнього контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них функцій та завдань	Втрати ділової репутації, притягнення осіб до відповідальності, можливість появи судових процесів проти органу влади
----	---	--	--	--

Завідувач сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції  
апарату облдержадміністрації

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	Пріори- тетність коруп- ційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення коруп- ційного ризику	Ресур- си для виро- вання результати	
						Загальний функції та завдання	
1	Ймовірність необ'єктивності та упередженості посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації під час розгляду звернень громадян, інформаційних запитів	Низька	1. Постилення контролю за ходом розгляду та підготовки відповіді на звернення громадян, у тому числі проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації під час опрашування звернень громадян стосовно упередження порушення законодавства щодо розгляду звернень громадян та про персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про заявника	1. Начальник управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдерж- адміністрації. 2. Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдерж- адміністрації	1. Протягом року 2.ІІІ квартал 2021 року	Власні ресурси	1. Недопущення випадків неправомірної відмови в реалізації прав громадян на звернення 2. Прийняття розворядження голови облдер- адміністрації

Продовження додатка 2

2

2	Переглянути та за необхідністю внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 07.05.2012 № 303/0/3-12 “Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Дніпропетровська облдержадміністрація”, зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 23.05.2012 за № 19/1753 (зі змінами)	Голова, адміністратор та члени конкурсної комісії	Протягом року, під час засідань комісії	Власні ресурси	Протоколи конкурсної комісії підписуються усіма членами комісії, що унеможливлює прийняття комісією необґрунтованих рішень	
2	Імовірність втручання Низька у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	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 відображають обґрунтованість прийнятих рішень та унеможливлюють прийняття комісією неправомірних рішень.
3	Можливість членів конкурсних комісій недоброочесно діяти через недостатню врегульованість процедури повідомлення про конфлікт інтересів членів конкурсних комісій з проведенням конкурсів на зайняття вакантних посад	Підготовка та поширення серед членів конкурсних комісій довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведеним 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 унеможливлюють прийняття комісією неправомірних рішень.

Продовження додатка 2

3	4	Низька	<p>1. Візування листів-запитів та довідки, яка готується за резульватами спеціальної перевірки, завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p> <p>2. Забезпечення проходження особами, відповідальними за вказаний напрямок роботи, підвищення кваліфікації з антикорупційного законодавства</p>	<p>1. Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації</p> <p>2. Начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	<p>Протягом року, під час проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду</p>	<p>Власні ресурси</p>	<p>Уникнення прийняття на державну службу осіб, що не пройшли спеціальну перевірку</p>
5	5	Низька	<p>Імовірність призначенння на посади державної служби осіб, які не пройшли спеціальну перевірку</p>	<p>1. Проведення навчальних семінарів на тему: “Фінансовий контроль” для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>2. Направлення листів-нагадувань суб’єктам декларування, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною до 3-х років, та особам, що звільнилися з державної служби у 2020 році</p>	<p>Завідувач сектору з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації</p>	<p>Січень – березень 2022 року</p>	<p>Власні ресурси</p> <p>Проведено навчальні семінари, та направлено листи-нагадування щодо необхідності своєчасно подати електронні декларації суб’єктами декларування за 2021 рік</p>

Продовження додатка 2

4

6	Имовірність або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдерадміністрації	Середня	Розроблення проекту розпорядчого документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдерадміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції	Завідувач сектору з Листгопадом питань запобігання та виявлення корупції аппарту облдерадміністрації	Власні ресурси	Проведено навчальні заходи для посадових осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдерадміністрації з питань запобігання та виявлення антикорупційного законодавства
7	Недостатня врегульованість процедур здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдерадміністрації	Середня	Провести навчальні заходи для посадових осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдерадміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у 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 № 102/20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за № 361/34644	Завідувач сектору з ІУ кварталом питань запобігання та виявлення корупції аппарту облдерадміністрації	Власні ресурси	Прийнято розпорядчий документ щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдерадміністрації (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

Продовження додатка 2

5

8	Низька Ймовірність розголошеннЯ даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію	1. У разі кадрових змін попереджати новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні.	1. Начальник Управління діловодства та контролю апарату облдержадміністра ції	1. Постійно протягом 2021– 2022 років	Власні ресурси
		2. Розроблення пам'ятки щодо розділу повідомлень про корупцію в облдержадміністрації згідно зі зразком, наведеним у додатку 5 до роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.02.2021 № 3 “Щодо механізмів захочення та формування культурії повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”	2. Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністра ції	2. Вересень 2021 року	У разі кадрових zmін попереджено новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні
		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”;	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”;	1. Постійно протягом 2021 – 2022 років	Надано працівникам облдержадміністрації її методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень,
9	Низька Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або правопорушення, що пов'язане з корупцією, у зв'язку з низькою правовою обізнаністю в сфері антикорупційного законодавства	2. Проведення навчальних семінарів для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації	2. Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року		

Продовження додатка 2

6

				інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” 2. Проведено навчальні семінари для працівників апарату, структурних підрозділів облдерж- адміністрацій
10	Ймовірність зловживань дискреційними повноваженнями щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення спрощених закупівель	Середня	1. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критерій відбору (чіна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника, в якого здійснюватиметься закупівля. 2. Забезпечення проведення уповноваженою особою аналізу потенційних та наявних конграгентів, у т. ч. з метою виявлення корумпійних ризиків. 3. Забезпечення підвищення кваліфікації відповідальних за вказаний напрям роботи осіб з питань організації та проведення тендерних закупівель.	<p>Начальник управління з фінансово- економічних  питань апарату облдерж- адміністрації –  головний бухгалтер,</p> <p>2. Після затверджен- ня відповідної  методології щодо  проведення  такого  аналізу</p> <p>Власні ресурси</p> <p>Уникнення впливу приватного інтересу посадових осіб через прозорість здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг</p>

**Продовження додатка 2**

7

<p><b>11</b></p> <p><b>Можливість зловживань дискреційними повноваженнями посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я</b></p>	<p><b>Середня</b></p> <p><b>Обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів під час акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</b></p> <p>Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи акредитаційної комісії шляхом включення їх до складу комісій</p>	<p><b>Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</b></p>	<p><b>Протягом 2021 – 2022 років, під час роботи акредитаційної комісії.</b></p> <p><b>При затвердженні складу акредитаційної комісії</b></p>	<p><b>Власні ресурси</b></p>	<p><b>У складі акредитаційної комісії беруть участь представники громадськості та/або експерти. Прозорість прийняття рішень у рамках повноважень</b></p>
<p><b>12</b></p> <p><b>Ймовірність впливу на діяльність тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації третіх осіб з метою впливу на прийняття рішення всупереч інтересам державного органу</b></p>	<p><b>Середня</b></p> <p>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.</p>	<p><b>Голова тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</b></p>	<p><b>Протягом 2021 – 2022 років, при здійсненні закупівлі за процедурою відкритих торгів або переговорного процесу</b></p>	<p><b>Власні ресурси</b></p>	<p><b>1. Проведено роз'яснювальній роботи щодо алгоритму дій у разі надходження неправомірних пропозицій. 2. Застосовуються чіткі одинотипні критерії до учасників закупівлі. 3. Забезпечено ефективне та раціональне використання бюджетних коштів</b></p>

Продовження додатка 2

8

13.	Ймовірність впливу на голову/членів атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдерадміністрації 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 облдерадміністрації. 3. Попередження працівників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди	Директор департаменту охорони здоров'я облдерадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, на усіх етапах роботи атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдерадміністрації	Власні ресурси	Забезпечення 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
14.	Ймовірність	Висока	Розміщення та підтримка в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг економічного розвитку облдерадміністрації	Керівник департаменту охорони здоров'я облдерадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	Актуальна інформація розміщена на вебсайті облдерадміністрації та на Регіональному віртуальному офісі електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області

Продовження додатка 2

9

15	Недоброочесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необдуманих 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 облдерадміністрації інформації про заходи, які організовуються, та результати їх проведення	Начальник управління зовнішньоекономічної діяльності облдерадміністрації	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 облдерадміністрації інформації про заходи, які організовуються та результатів їх проведення
16.	Можливість порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдерадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, підприємствами	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.	Директор департаменту фінансів облдерадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи облдерадміністрації	Щорічно, стосовно складання заходів та їх координації	Власні ресурси	Збереження бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, їх ефективне та щільове використання. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни. Учасниками бюджетного процесу області. Довіра органам влади області серед широких верств населення

4. Контроль, координація та забезпечення публічності планування та використання бюджетних коштів, у тому числі розпорядниками бюджетних коштів низького рівня та одержувачами бюджетних коштів у бюджетному процесі та/або на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до їх сфери управління.	Директор департаменту фінансів облдер- адміністрації, роздорядники головні роздорядків обласного бюджету - структурні підрозділи облдер- адміністрації	3. Протягом року після прийняття рішення або змін до них.  4. Протягом 2021 – 2022 років	5. Цоквар- гаально	6. Під час колегій, нарад, семінарів (згідно з

			систематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни (семінари, наради, колегії, у т.ч. із використанням інтернет-сервісів)	Відповідними графіками, у т.ч. із використанням інтернет-сервісів)	Власні ресурси	Працівників управління попереджено про заборону, розголосували інформацію
17.	Можливість несанкціонованого витоку інформації під час підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропетровської області	Середня	1. Посилити контроль за процедурою підготовки візитів, у тому числі додатково попередити працівників управління про заборону розголосення інформації. 2. Проведення роз'яснювальної роботи	Начальник управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, під час проведення заходів	Власні ресурси
18.	Можливість зловживань посадовими особами 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 проектування та технічної підготовки будівництва департаменту капітального будівництва облдержадміністрації, шляхом додаткового візуування підготовлених заявок	Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси
19.	Можливість зловживань посадових осіб при підготовці статистичної та	Середня	Встановлення додаткового контролю шляхом підготовки начальником кошторисно-аналітичного відділу управління	Директор департаменту капітального будівництва	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси

	аналітичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерний документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади	будівництва департаменту капітального будівництва облдержадміністрації обруочтування наданих цін з посиленням на використані джерела (сайти, праїси будівельних організацій або гіпермаркетів з актуальними цінами).	облдержадміністрації	цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерний докumentaції та надання інформації до центральних органів виконавчої влади готується обруочтування наданих цін з посиленням на використані джерела	
20	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність комісії з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття неточного рішення	Середня	1. Ведення протоколу засідання конкурсної комісії з описом обруочтування 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	Начальник управління транспорту облдержадміністрації IV квартал 2021 року	Власні ресурси

Продовження додатка 2

13

21	Можливість втручання третіх осіб у проведення посадовими особами управління моніторингу стану дотримання законодавства при перевізниками	Середня	Обов'язкове залучення до складу робочої групи представників інститутів громадянського суспільства	Начальник управління транспорту облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, під час затвердження складу робочої групи
22	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету	Середня	1. Ведення протоколу засідання конкурсного комітету з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та	Начальник управління транспорту облдержадміністрації	IV квартал 2021 року

Продовження додатка 2

14

з визначенням підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який заличається облдерждадміністрацію для організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття ним рішень	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 облдерждадміністрації від 08.07.2010 №Р-344/0/3-10	адміністрації	результатами проходження конкурсу. 2. Внесено зміни до розпорядження голови облдерждадміністрації від 08.07.2010 №Р-344/0/3-10
---	---	---------------	---

23	Можливість зловживань посадових осіб департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдерадміністрації при отриманні документів для видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області	Середня	Створення та розміщення на офіційному вебсайті облдерадміністрації реєстру виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області з передиком суб'єктів господарювання, які їх отримали	Директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдерадміністрації	I півріччя 2022 року	Власні ресурси	Забезпечено публічний доступ до інформації щодо суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області.
24	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 який вони працюють	Низька	Видання наказу начальника управління про ознайомлення усіх членів нового складу 2021 року містобудівної ради при управлінні з вимогами пункту 4.5 Положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування та архітектури Дніпропетровської облдерадміністрації (щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів)	Начальник управління містобудування та архітектури облдерадміністрації	Травень 2021 року	Власні ресурси	Члени містобудівної ради попереджені про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства
25	Можливість зловживань посадових осіб управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдерадміністрації	Низька	1. Потилення контролю за розглядом звернень громадян шляхом видання наказу начальника управління про посилення дисциплінарної відповідальності.	Начальник управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдерадміністрації	ІІІ квартал 2021 року	Власні ресурси	Належне опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу в межах повноважень

	адміністрації					
26	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	Середня	<p>1. Поступення контролю за дотриманням чинного законодавства шляхом впровадження подвійного опрацювання та візування документів працівниками юридичного департаменту облдержадміністрації перед візуванням директором цього ж департаменту та інформування керівництва облдержадміністрації про виявлення випадків підготовки проектів рішень на користь третіх осіб.</p> <p>2. Проведення в управлінні навчальних зборів з метою обговорення змін та проблем застосування чинного законодавства</p>	<p>Директор юридичного департаменту облдержадміністрації</p> <p>(у разі неможливості відповідального повідомлення не пізніше наступного робочого дня).</p> <p>2. Цоквартонально</p>	<p>1. Негайно під час виникнення випадків відсутності (у разі неможливості відповідального повідомлення не пізніше наступного робочого дня).</p> <p>2. Організовано та проведено навчальні збори з метою обговорення змін та проблем застосування чинного законодавства</p>	<p>Власні ресурси</p> <p>1. Унеможливлення прийняття рішень з порушенням вимог чинного законодавства</p> <p>2. Організовано та проведено навчальні збори з метою обговорення змін та проблем застосування чинного законодавства</p>
27	Можливість зловживань членів робочої групи з опрацювання земельних питань на території області під час розгляду питань погодження/непогодження	Середня	<p>1. Поступення контролю за виконанням посадовими особами власних повноважень шляхом письмового попередження складу робочої групи про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" та</p>	<p>Співголови робочої групи з опрацювання земельних питань на території області</p>	<p>ІІІ квартал 2021 року</p>	<p>Власні ресурси</p> <p>Склад робочої групи попереджено про відповідальність під особистий підпис. Забезпечено отримання вимог законодавства у</p>

			сфери земельних відносин
28	погодження проектів 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)	відповідальність, встановлену Кримінальним кодексом України.	ІІ півріччя 2021, 2022 років
	Можливість зловживань посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, у тому числі щодо можливості розголослення інформації або неправомірна відмова в наданні інформації за інформаційними запитами	Низька	<p>1. Проведення навчань з працівниками управління щодо дотримання норм Закону України “Про звернення громадян” та недопущення випадків порушення строків розгляду звернень громадян.</p> <p>2. Здійснення відповідальною особою управління щоденного контролю за недопущенням випадків порушення строків розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію</p>

29	Можливість зловживань посадових осіб управління під час інформуванні (неповне або неякісне) учасників АТО/ООС з питань їх соціально-правового статусу	Середня	1. Посилення контролю та уваги за заходами щодо інформування учасників АТО/ООС, у тому числі проведення семінарів з підвищення кваліфікації для працівників управління  2. Проведення заходів для учасників АТО/ООС та членів їх сімей (круглі столи, вийзні консультації тощо).  3. Розміщення необхідної інформації на офіційному вебсайті облдерадміністрації	Керівник управління з питань учасників АТО облдерадміністрації	Жовтень 2021 року	Власні ресурси	Проведено семінари з підвищення кваліфікації для працівників управління.
30	Ймовірність створення умов для зловживань з боку заявників 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”.	Директор департаменту екології та природних ресурсів облдерадміністрації	1. Цоквартально 2. Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	Проведено роз'ясненова-льну роботу щодо процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання

31	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 нено рішень	Середня	Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії та можливості впливу у процесі прийняття рішень, шляхом визначення відповідальним за підготовку документів особу, яка не входить до складу комісії	Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, під час проведення засідань комісії	Власні ресурси	Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії
32	Ймовірність безпідставної відмови з боку працівників відпіду або наданні переваг у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ	Низька	Посилення контролю за належним виконанням посадовими особами власних повноважень, шляхом встановлення додаткового моніторингу, а також шляхом проведення періодичних семінарів для працівників відпіду стаціонарних установ управління соціальних послуг, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	Начальник відпіду стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	І пірігчя 2022 року	Власні ресурси	Проведено періодичні семінари для працівників відпіду стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

33	Ймовірність втручання третіх осіб для забезпечення оздоровлення певної категорії дітей під час розподілу дитячих путівок для оздоровлення дітей з метою уникнення можливості впливу у процесі прийняття рішень, шляхом направлення рекомендацийного листа до місцевих органів влади стосовно визначення особи, яка не входить до складу комісії, відповідальною за підготовку документів	Низька	1. Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії з метою уникнення можливості впливу у процесі прийняття рішень, шляхом направлення рекомендацийного листа до місцевих органів влади стосовно визначення особи, яка не входить до складу комісії, відповідальною за підготовку документів	Директор департаменту соціального захисту населення облдержадмінстрації, 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
34	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 облдержадмінстрації	Протягом року, під час організації проведення заходів	Власні ресурси	Розроблено нормативно-правові акти з метою забезпечення прозорості упроведенні обласних заходів та об'єктивному визначення переможців
35	Можливість зловживань посадових осіб при визначенні переможців дітей-сиріт та дітей, позбавлених	Низька	Перегляд розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 30 грудня 2015 року № Р-775/0/3-15 "Про затвердження	Начальник служби II півріччя у справах дітей облдержадміністрації	II півріччя 2021 року	Власні ресурси	Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації та приведено у

<p>батьківського піклування, які мають право на отримання стипендії Дніпропетровської обласної державної адміністрації, через не відповідність чинного Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області</p> <p>14 січня 2016 року за № 1/1895, з метою внесення до нього відповідних змін.</p> <p>36 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</p>	<p>Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області</p> <p>14 січня 2016 року за № 1/1895, з метою внесення до нього відповідних змін.</p>	<p>Забезпечення внутрішнього контролю з боку директора департаменту щодо висвітлення достовірної інформації шляхом попереднього узгодження та моніторингу цієї інформації на сайті</p>	<p>Щоденно при висвітленні інформації</p>	<p>Власні ресурси</p>	<p>Забезпечення достовірності інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p>
--	--	--	---	-----------------------	---

37	Їмовірність передачі третім особам оригіналу унікального або особливо цінних документів з метою отримання фінансової винагороди через наявність політу на історичні документи	Низька	1. Створення фонду користування шляхом оцифрування архівних документів. 2. Периодична перевірка наявності унікальних та особливих цінних документів.	Директор Державного архіву Дніпропетровської області	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	1.Створено цифровий фонд користування архівними документами
38	Можливість зловживань посадовими особами внаслідок наявності дискреційних повноважень під час видачі дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розведок, розкопок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення	Низька	Посилення контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них посадових обов'язків шляхом детального документування рішень під час підготовки та видачі дозволів	Наочник 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