

ПОГОДЖЕНО

Національне агентство з питань
запобігання корупції

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Рівненської обласної
державної адміністрації

23.10.2021 № 774

**Антикорупційна програма
Рівненської обласної державної адміністрації
на 2021 – 2022 роки**

Рівне – 2021

I. Засади загальної політики щодо запобігання та протидії корупції у Рівненській області, заходи з їх реалізації

Антикорупційна програма Рівненської обласної державної адміністрації на 2021 - 2022 роки (далі - Антикорупційна програма) розроблена відповідно до статей 18, 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 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 січня 2018 року за № 87/31539 (зі змінами).

Антикорупційна програма – це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у роботі місцевого органу виконавчої влади. Дія Антикорупційної програми поширюється на всіх державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, а також інших працівників, які не є державними службовцями та перебувають у трудових відносинах з Рівненською обласною державною адміністрацією.

Метою Антикорупційної програми є створення у сфері діяльності Рівненської обласної державної адміністрації ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених чинним законодавством.

Основними завданнями Антикорупційної програми є:

визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Рівненської обласної державної адміністрації, заходів з їх реалізації, а також виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 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 січня 2018 року за № 87/31539;

проведення оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності Рівненської обласної державної адміністрації 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 виконання;

забезпечення підвищення рівня правової свідомості державних службовців облдержадміністрації шляхом проведення відповідних заходів

навчального спрямування та періодичного перегляду Антикорупційної програми.

На виконання реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні, Рівненській обласній державній адміністрації вжити таких заходів:

впроваджувати та використовувати механізм повідомлення про корупційні прояви, зокрема цілодобового функціонування гарячої телефонної лінії, розгляду та відповідного реагування на звернення громадян щодо корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, проводити інформаційну діяльність щодо необхідності розширення практики внесення викривачами повідомлень про корупцію;

зменшити можливості для корупційних проявів під час державних закупівель шляхом упровадження процедури електронних закупівель, оприлюднення договорів про закупівлі, у тому числі інформації про виконання договорів та кінцевих вигодонабувачів;

здійснювати практичні заходи щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема сприяння розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг;

забезпечити контроль за своєчасним декларуванням майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами облдержадміністрації, а також дотриманням ними правил етичної поведінки;

вжити заходів щодо запобігання, виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації та її апарату, втілювати ідею нетерпимості до проявів корупції;

забезпечити неухильне виконання державними службовцями Рівненської обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Рівненської обласної державної адміністрації щодо їх відповідності чинному законодавству та наявності корупційних ризиків;

виявляти корупційні ризики, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань обласної державної адміністрації;

вживати заходів із захисту викривачів та залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в області;

вживати заходів щодо зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації. На офіційному вебсайті місцевих органів виконавчої влади Рівненської області створити, відповідно до вимог чинного законодавства, всі необхідні розділи і рубрики для розміщення інформації про діяльність державних та місцевих органів влади, установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств та інших установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи. На вебсайті згідно з нормами законодавства поновлювати перелік та порядок надання адміністративних послуг, розміщувати нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Рівненської обласної державної адміністрації, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до Рівненської обласної державної адміністрації, відомості про вакансії;

проводити навчання, спрямовані на підвищення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у сфері антикорупційного законодавства з питань електронного декларування, врегулювання конфлікту інтересів, етичної поведінки державних службовців за окремим планом, затвердженим в установленому порядку;

утвореною громадською радою при Рівненській обласній державній адміністрації, проводити відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів, здійснювати громадський контроль, а також дотримання Рівненською обласною державною адміністрацією нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

вживати заходів із залучення представників громадськості до складу конкурсних комісій, робочих груп та інших дорадчих органів, створених для сприяння виконанню Рівненською обласною державною адміністрацією повноважень.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної державної адміністрації, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

Оцінку корупційних ризиків проводити відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, а також розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 23 березня 2017 року № 160 «Про утворення в

обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків» (зі змінами).

При дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища об'єктів оцінки корупційних ризиків визначати найбільш вразливі до ризиків сфери їх діяльності, функції та завдання.

Методом дослідження та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначати чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.

З метою залучення громадськості та експертів до проведення роботи з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації у рубриці «Громадські обговорення» та «Анонси» розміщені відповідні оголошення.

Відповідно до пропозицій, поданих структурними підрозділами Рівненської обласної державної адміністрації та її апарату головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату Рівненської обласної державної адміністрації узагальнено результати та підготовлено проєкт Антикорупційної програми, також враховані відповідні пропозиції під час обговорення з громадськістю.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної державної адміністрації складено звіт (додаток до Програми), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до звіту).

Також за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної державної адміністрації запропоновано заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків. Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси наведено у таблиці (додаток 2 до звіту).

III. Навчання та заходи антикорупційного спрямування

Навчання та заходи антикорупційного спрямування в Рівненській обласній державній адміністрації здійснювати шляхом проведення цільових семінарів для керівників структурних підрозділів Рівненської обласної

державної адміністрації, районних державних адміністрацій, а також проведення тренінгів і круглих столів.

Орієнтовний план-графік підвищення кваліфікації кадрів на 2021 - 2022 рік у Рівненському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, яким заплановано проведення навчань з питань дотримання антикорупційного законодавства:

№	Термін навчання	Найменування посад	Тема	Відповідальний виконавець
1	2	3	6	7
1.	Жовтень 2021	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, які не підвищували кваліфікацію впродовж 3 років	Практичні аспекти виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»	Янчик Тетяна
2.	Листопад 2021	Посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад	Запобігання та протидія корупції в публічній сфері	Янчик Тетяна
3.	Грудень 2021	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	Корупційні ризики в діяльності публічних службовців. Заходи щодо подолання корупції та підвищення відповідальності в органах державної влади	Янчик Тетяна
4.	I квартал 2022	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	Адміністративно-правові заходи протидії корупції, відповідальність за корупційні правопорушення	Янчик Тетяна
5.	Лютий - березень 2022	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	Короткострокова програма «Запобігання корупції в органах державної влади. Електронне декларування доходів»	Янчик Тетяна
6.	I квартал 2022	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	Короткострокова програма «Електронне урядування в державному управлінні»	Янчик Тетяна
7.	II квартал 2022	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	Викривачі. Державний захист викривачів	Янчик Тетяна
8.	II квартал 2022	Державні службовці апарату та структурних підрозділів	Короткострокова програма «Взаємодія	Янчик Тетяна

		облдержадміністрації, райдержадміністрацій, відповідальні за взаємодію з громадськістю	органів державної влади з громадськістю»	
9.	II квартал 2022	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	Короткострокова програма «Запобігання корупції в органах державної влади»	Янчик Тетяна
10.	III квартал 2022	Голови та члени тендерних комітетів, відповідальні особи за організацію та здійснення закупівель апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	Короткострокова програма «Актуальні питання організації та здійснення публічних закупівель»	Янчик Тетяна
11.	III квартал 2022	Державні службовці категорії «Б» структурних підрозділів облдержадміністрації	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Янчик Тетяна
12.	IV квартал 2022	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	Короткострокова програма «Організація діяльності державного службовця»	Янчик Тетяна
13.	IV квартал 2022	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	Короткострокова програма «Інформаційна безпека. Технічний захист інформації»	Янчик Тетяна
14.	IV квартал 2022	Державні службовці апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	Короткострокова програма «Управління фінансами. Фінансовий контроль»	Янчик Тетяна

IV. Процедура щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Координація та контроль виконання Антикорупційної програми здійснюється головою Рівненської обласної державної адміністрації.

Уповноважені та відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції Рівненської обласної державної адміністрації здійснюють моніторинг виконання Антикорупційної програми, оцінку її ефективності за такими критеріями: своєчасність виконання, повнота реалізації, оцінка стану досягнення мети (індикаторів виконання).

Відповідальні виконавці в межах компетенції подають головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату Рівненської обласної державної адміністрації інформацію про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату Рівненської обласної державної адміністрації проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання);

забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформацій;

інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Антикорупційної програми;

у разі встановлення невиконання або неналежного виконання Антикорупційної програми інформує голову Рівненської обласної державної адміністрації про факти для вжиття відповідних заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми за результатами її перегляду приймає голова Рівненської обласної державної адміністрації за висновками комісії з оцінки корупційних ризиків, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій стосовно її удосконалення.

За результатами оцінки виконання Антикорупційної програми та у разі внесення змін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства України, шляхом внесення пропозицій голові Рівненської обласної державної адміністрації щодо перегляду Антикорупційної програми та затвердження її у новій редакції.

Також, як обов'язкову підставу перегляду Антикорупційної програми, після затвердження Кабінетом Міністрів України Державної програми з реалізації антикорупційної стратегії та у разі встановлення за результатами оцінки виконання антикорупційної програми невідомості визначених нею заходів, а також за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної державної адміністрації.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації

Валерій ШВЕЦЬ



Додаток до Програми

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Рівненської
обласної державної адміністрації



Віталій КОВАЛЬ

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної державної адміністрації

Відповідно до розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 23 березня 2017 року № 160 «Про утворення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків» (зі змінами), здійснено оцінку корупційних ризиків що проводилася комісією, утвореною відповідно до вищезазначеного розпорядження.

До складу комісії включено представників юридичного відділу апарату Рівненської обласної державної адміністрації, відділу роботи з персоналом апарату Рівненської обласної державної адміністрації, відділу контролю апарату Рівненської обласної державної адміністрації, структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась шляхом вивчення та аналізу положень про апарат і структурні підрозділи Рівненської обласної державної адміністрації, посадових інструкцій працівників, інших нормативно-правових актів, проведення процедур закупівель, надання адміністративних послуг (ліцензування, дозвільна діяльність).

Оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної державної адміністрації розроблено заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків.

З метою врахування можливих зауважень з боку представників громадськості проект зазначеного розпорядження було опубліковано на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації, а також проведено обговорення на засіданні громадської ради, утвореної при Рівненській обласній державній адміністрації, та з громадськістю області на засіданні круглий стіл.

Шляхом дослідження ідентифікованих корупційних ризиків та їх оцінки, визначено чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення, або правопорушення пов'язаного з корупцією (додаток 1 до звіту) та пропозиції щодо заходів їх усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (додаток 2 до звіту).

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату адміністрації



Валерій ШВЕЦЬ



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

№	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
	1	2	3
1	Вплив на членів конкурсної комісії посадових осіб органу влади приймати на посади державної служби категорії „В” близьких осіб, а також в умовах конфлікту інтересів щодо кандидатів зазначеної категорії	Відсутність процедури внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади та проведення спеціальної перевірки не є обов'язковою	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу влади
2	Недобросовісність та неповідомлення членом комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до переконання інших членів приймати те чи інше неправомірне рішення	Відсутність у складі комісії незалежних представників. Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії	Втрата репутації, судові процеси проти Рівненської обласної державної адміністрації
3	Вплив сторонніх осіб під час прийняття рішень щодо нагородження державними та урядовими нагородами. Особиста зацікавленість, неповідомлення про наявний конфлікт інтересів може призвести до незаконного нагородження державними та урядовими нагородами	Відсутність та неналежна процедура внутрішньої перевірки відомостей про осіб, яких представляють до нагород	Втрата репутації, судові процеси проти облдержадміністрації, притягнення винних осіб до відповідальності
4	Наявність потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб, пов'язаного з використанням службового становища посадовою особою при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи із надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам освіти області може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб	Недобросовісність посадових осіб при розгляді документів наданих для отримання ліцензій	Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу влади

№	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією
	1	2	3
5	Вплив зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади у судах, з метою отримання неправомірної вигоди	Недобросовісність посадових осіб при відсутності контролю зі сторони керівництва під час розгляду матеріалів та представництві у судах, ймовірність конфлікту інтересів	Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
6	Виникнення у представника аудиторської групи під час перевірки конфлікту інтересів (близькі особи, тощо) може призвести до вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією	Неврегульованість процедури відкликання/відводу члена аудиторської групи, ймовірність конфлікту інтересів	Спотворення результатів аудиторського дослідження, притягнення членів аудиторської групи до відповідальності, судові процедури
7	Отримання матеріальних благ членами аудиторської групи від посадових осіб об'єктів аудиту (або інших, пов'язаних осіб) за викривлення інформації, наданої до матеріалів аудиторського звіту	Відсутність процедури відстеження такої діяльності членів аудиторської групи, включення відповідних висновків керівника аудиторської групи до аудиторського звіту	Втрата репутації, судові процеси проти органу влади, спотворення результатів аудиторського дослідження, притягнення членів аудиторської групи (посадових осіб об'єкта аудиту) до відповідальності, судові процедури
8	Втручання у діяльність атестаційної комісії третіх осіб під час атестації лікарів, може призвести до прийняття незаконного рішення на користь окремих осіб	Можливість одностороннього розгляду членом комісії пакету документів атестаційної справи, що може призвести до неповідомлення іншим членам комісії про можливі порушення, виявленні під час розгляду	Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
9	Поеднання в компетенції посадової особи функцій з приймання документів на отримання адміністративної послуги та прийняття рішення щодо її надання і підписання акта виконаних робіт може призвести до вчинення правопорушення	Недосконалість системи поєднання функцій з прийняття рішення щодо надання послуги та підписання акта виконаних робіт, неврегульованість порядку визначення виробника будівельних матеріалів, конструкцій при проєктуванні об'єктів	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу влади, судові процеси проти органів влади

№	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
	1	2	3
10	Можливий тиск або втручання третіх осіб у діяльність посадових осіб, з метою впливу на прийняття рішень конкурсної комісії на користь окремих учасників програм агропромислового розвитку	Наявність приватного інтересу членів комісії, обмежений доступ громадськості до процедури розгляду заявок претендентів на отримання бюджетних коштів, наявність прямого підпорядкування у членів комісії	Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
11	При розгляді документів для присвоєння тренерських категорій, членом комісії може бути прихована інформація щодо недостовірності документів, що може призвести до надання переваг цій особі	Незаконний вплив на членів комісії з боку посадових осіб, неналежна перевірка достовірності поданих документів	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
12	Розголошення (за неправомірну вигоду) персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам може призвести до порушення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Відсутність внутрішнього акта, що визначає відповідальність за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, працівниками служби у справах дітей облдержадміністрації	Порушення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації органу влади
13	Імовірність наявності приватного інтересу у членів комісії щодо визначення учасників програм у сфері агропромислового розвитку, що може вплинути на об'єктивність прийняття рішення під час розподілу бюджетних коштів фізичним або юридичним особам у рамках відповідних програм	Відсутність внутрішніх механізмів інформування членів конкурсної комісії щодо визначення учасників програм у сфері агропромислового розвитку про конфлікт інтересів та процедури його врегулювання, недостатня прозорість при прийнятті рішень зазначеними комісіями	Конфлікт інтересів у членів комісії з визначення переможців під час розподілу бюджетних коштів, надання необґрунтованої переваги учасникам конкурсів, притягнення до відповідальності посадових осіб, репутаційні втрати
14	Імовірність зловживання службовим становищем керівництвом департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, одержання	Відсутність чітких критеріїв (умов) для визначення того чи іншого розміру орендної плати та строку оренди в існуючих межах	Встановлення мінімального або максимального розміру орендної плати чи строку оренди. Завдання збитків суб'єктам господарювання, державі.

№	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
	1	2	3
	неправомірної вигоди у зв'язку з відсутністю чітких критеріїв визначення розміру орендної плати та строків оренди земельних ділянок при поновленні договорів оренди		Притягнення винних у вчиненні корупційного правопорушення. Зниження довіри до органів державної влади
15	У процедурі видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини; на державному рівні не визначено чіткого переліку адміністративних послуг, що надаються органами охорони культурної спадщини, у тому числі документів дозвільного характеру	Відсутність нормативно-правового акта, яким встановлено процедуру видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини; не визначено чіткого переліку адміністративних послуг, що надаються органами охорони культурної спадщини, у тому числі документів дозвільного характеру	Притягнення посадових осіб до відповідальності. Репутаційні втрати Рівненської обласної державної адміністрації

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
1	Ймовірність впливу на членів конкурсної комісії з боку посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	Висока	Зазначати в протоколі оцінювання кандидата на державну службу всі деталі проведення процедури визначення переможця та мотивів, якими керувалися члени конкурсної комісії під час прийняття рішень	Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Детальні протоколи ведуться
			На кожному засіданні конкурсної комісії оголошувати про наявність конфлікту інтересів з подальшим		При засіданні комісії		До протоколу вноситься інформація про конфлікт інтересів

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
			занесенням до протоколу				
2	Недобросовісність членів конкурсної комісії, можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору	Середня	Публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також критеріїв відбору, які були застосовані комісією у кожному конкретному випадку	Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Під час проведення конкурсів	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відповідна інформація публікується на офіційному вебсайті облдержадміністрації
			Розроблення внутрішнього механізму		Листопад - грудень 2021 року		Механізм розроблено та озайомлено членів конкурсної

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
			повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення				комісії
			Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація на офіційному вебсайті з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби		Під час проведення конкурсів		Аудіофіксація засідань конкурсної комісії здійснюється, результати публікуються на офіційному вебсайті облдержадміністрації

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
3	Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами	Середня	Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород та недопущення конфлікту інтересів	Відділ взаємодії з правоохоронними органами оборонної роботи апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Щокварталу	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відповідна інформація подається голові облдержадміністрації
			Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції		Щокварталу		Відповідна інформація подається голові облдержадміністрації

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
4	Ймовірність використання службового становища посадовою особою при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам освіти області	Висока	Публікувати на вебсайті управління освіти і науки облдержадміністрації інформації щодо видачі ліцензій закладам освіти Провести навчання для посадових осіб щодо відповідальності за недобросовісності дії під час організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензії на проведення освітньої діяльності закладів освіти	Департамент освіти і науки облдержадміністрації	Протягом 10 днів з моменту видачі ліцензії До кінця 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформація публікується на вебсайті Навчання проведено
5	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу	Середня	Встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів у довіреностях, виданих органом	Юридичний відділ апарату облдержадміністрації	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	У довіреностях встановлено відповідні обмеження

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
	влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади		влади, забезпечить дотримання антикорупційного законодавства. Підпис процесуальних документів керівництвом Рівненської обласної державної адміністрації				
6	Неврегульованість процедури відкликання / відводу члена аудиторської групи у разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів	Середня	Розроблення та затвердження змін до Порядку проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Рівненської обласної державної адміністрації та бюджетних установах, що належать до сфери її управління	Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації	Листопад - грудень 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відповідні зміни внесено

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
			Створення механізму моніторингу потенційного або реального конфлікту інтересів членів аудиторських груп		Лютий - березень 2022 року		Механізм створено
7	Вірогідність отримання матеріальних благ членами аудиторської групи від посадових осіб об'єктів аудиту (або інших, пов'язаних осіб) за викривлення інформації, поданої ними до аудиторського звіту	Середня	Розроблення та затвердження змін до Порядку проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Рівненської обласної державної адміністрації та бюджетних установах, що належать до сфери її управління	Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації	Лютий - березень 2022 року	Залучення фахівця юридичного відділу апарату облдерж-адмі-ністрації, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдерж-адміністрації	Відповідні зміни внесено

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
8	Можливий вплив з боку третіх осіб на атестаційну комісію з метою сприяння на результат атестації лікарів щодо визначення рівня професійної підготовки та можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення	Середня	Перевірка всіма членами атестаційної комісії переліку документів при подачі атестаційної справи Об'єктивна та всебічна співбесіда з усіма членами комісії Повідомлення членами атестаційної комісії про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою	Департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації	Перед кожним засіданням атестаційної комісії При кожному засіданні У разі наявності	Не потребує	Перевірка проводиться Співбесіда проводиться У разі впливу повідомляється
			Проведення навчально-роз'яснювальної роботи серед працівників відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації		Листопад - грудень 2021 року		Навчально-роз'яснювальну роботу проведено

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
	кваліфікації		прийняття рішення про результати атестації				
9	Ймовірність не доброчесної поведінки посадової особи під час підписання актів виконаних робіт, поставлених товарів та послуг	Висока	Проведення постійних нарад на об'єктах будівництва із залученням спеціалістів (експертів з будівельно-технічних питань), з метою визначення відповідності робіт, зазначених в актах виконаних робіт	Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації	Не рідше 2 разів на місяць	Не потребує	Наради проводяться
10	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння в отриманні бюджетних коштів конкретними	Висока	Визначення чітких підстав (у тому числі, шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних бюджетних коштів з	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	При кожному засіданні	Не потребує	До протоколу вноситься інформація про конфлікт інтересів

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
	фізичними або юридичними особами		одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. При прийнятті рішень в ході засідання комісії проводити опитування членів комісії щодо наявності у них приватного інтересу. Інформацію вносити до протоколу				
11	Можливе надання неправомірних негативних висновків та відмов членами атестаційної комісії при розгляді подань на присвоєння тренерських категорій	Низька	Забезпечення попередньої перевірки всіма членами комісії достовірності поданих документів на відповідність	Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації	Не пізніше 10 робочих днів до засідання	Не потребує	Перевірки проводяться

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
			Проведення перевірки за кожним фактом надходження скарги чи звернення від юридичних або фізичних осіб		У разі надходження		Перевірки проводяться
12	Можливість використання особою наданих їй службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам	Низька	Попередження про персональну відповідальність працівників служби у справах дітей облдержадміністрації а також недопущення випадків розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом видання наказу та ознайомлення з ним працівників, розроблення	Служба у справах дітей облдержадміністрації	Листопад - грудень 2021 року	Власні ресурси	Забезпечено захист персональних даних дітей та належне виконання посадовими особами своїх обов'язків. Видано нормативний документ, розроблено відповідну пам'ятку

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
			пам'ятки із зазначенням наслідків настання відповідальності за розголошення вищезазначених даних				
13	Імовірність наявності приватного інтересу у членів комісій щодо визначення учасників програм у сфері агропромислового розвитку, що може вплинути на об'єктивність прийняття рішення під час розподілу бюджетних коштів фізичним або юридичним особам у рамках	Висока	Запровадження внутрішніх механізмів інформування членів конкурсної комісії щодо визначення учасників програм у сфері агропромислового розвитку про конфлікт інтересів та процедуру його врегулювання. Оприлюднення інформації на офіційному вебсайті щодо порядку та необхідних документів для	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	Травень - червень 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	До протоколу внесено інформацію про конфлікт інтересів. Підвищено довіру до органів державної влади. Проведено опитування членів комісії. Перед кожним засіданням членами комісії підписується форма повідомлення про відсутність конфлікту інтересів

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
	відповідних програм		отримання коштів з державного та місцевого бюджетів за програмами підтримки агропромислового комплексу в області				
14	Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди у зв'язку з відсутністю чітких критеріїв визначення розміру орендної плати та строків оренди земельних ділянок водних об'єктів при поновленні договорів оренди	Середня	Підготовка листів до Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України з приводу розроблення чітких критеріїв для визначення розміру орендної плати за користування земельними ділянками та встановлення строків оренди при поновленні договорів оренди.	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації	Листопад - грудень 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Об'єктивно та неупереджено встановлено розмір орендної плати та строки оренди ділянок при поновленні договорів оренди. Підвищено довіру до органів державної влади. Підготовлено та направлено листи до Міністерства економіки України та Державної фіскальної служби

№	Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
							України
15	Не визначено процедуру видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини; на державному рівні не визначено чіткого переліку адміністративних послуг, що надаються органами охорони культурної спадщини, у тому числі документів дозвільного характеру	Середня	Подання пропозицій до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо необхідності розробки нормативно-правового акта, який врегулює питання процедури видачі переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини; вичерпного переліку адміністративних послуг, що надаються органами охорони культурної спадщини	Управління культури і туризму облдержадміністрації	Листопад - грудень 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Об'єктивно прийнятні рішення під час видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини. Підвищено довіру до органів державної влади. Удосконалено нормативно-правову базу у сфері охорони культурної спадщини. Подано пропозиції до Міністерства культури та інформаційної політики України