

Про затвердження Антикорупційної програми Хмельницької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки

Відповідно до статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, керуючись статтями 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити Антикорупційну програму Хмельницької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки (далі – Антикорупційна програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, відповідальним за виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, надавати сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щопівроку до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію про виконання зазначених заходів, для подальшого їх узагальнення та проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми.

3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації:

1) направити у встановленому чинним законодавством порядку Антикорупційну програму на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції;

2) забезпечити узагальнення наданої виконавцями Антикорупційної програми інформації до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та інформувати голову обласної державної адміністрації про стан виконання заходів, визначених у Антикорупційній програмі.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Андрія П’ЯТНИЦЬКОГО, завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

П'ятницький А.В.
76 53 88
РГ – 1
30.12.21

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації

2021 № _____

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Хмельницької обласної державної адміністрації
на 2021-2023 роки**

Розділ I

**Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції
у Хмельницькій обласній державній адміністрації, заходи з їх реалізації,
а також виконання антикорупційної стратегії та державної
антикорупційної програми**

Згідно зі статтями 118, 119 Конституції України Хмельницька обласна державна адміністрація (далі – облдержадміністрація) забезпечує виконання на території Хмельницької області Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; дотримання законності та правопорядку, додержання прав та свобод громадян; виконання державних та 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 Хмельницькою обласною радою повноважень.

Антикорупційну програму Хмельницької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон), з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Антикорупційна програма – це комплекс правил, стандартів і процедур щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності органу виконавчої влади. Дія цієї Антикорупційної програми поширюється на всіх державних

службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій (далі – райдержадміністрація), а також інших посадових осіб, які не є державними службовцями та перебувають у трудових відносинах з облдержадміністрацією.

Засади загальної відомчої політики облдержадміністрації у сфері запобігання та протидії корупції базуються на Законі, його виконанні структурними підрозділами облдержадміністрації, її апарату, райдержадміністраціями та їх посадовими особами, запровадженні ефективної внутрішньої системи контролю за виконанням вимог Закону.

Загальна відомча політика облдержадміністрації ґрунтується на засадах:

верховенства права;

законності;

дотримання етичних правил та доброчесності у відносинах державних службовців, інших посадових осіб облдержадміністрації з громадянами, юридичними особами;

відновлення порушених прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

формування негативного ставлення до корупції серед працівників облдержадміністрації;

прозорості та відкритості;

об'єктивності та неупередженості у реагуванні на факти порушень Закону;

взаємодії з іншими державними органами;

галузевої належності та всеохопленості;

раціонального та ефективностивного використання бюджетних коштів;

участі громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції;

дотриманні прав і свобод людини та громадянина.

Антикорупційну програму розроблено з метою:

застосування додаткових і посилення існуючих заходів, спрямованих на ефективне та дієве запобігання корупції у всіх сферах діяльності облдержадміністрації;

формування антикорупційної правосвідомості посадових осіб;

реалізації ефективних механізмів запобігання корупції та конфлікту інтересів;

упровадження ефективної системи запобігання та виявлення корупції в облдержадміністрації та її структурних підрозділах;

вжиття заходів, спрямованих на створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації, збільшення рівня довіри населення до облдержадміністрації, забезпечення доброчесності працівників облдержадміністрації, здійс-

нення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо декларування майна, доходів і витрат суб'єктами декларування;

виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб; забезпечення своєчасного усунення умов і причин виникнення цих ризиків;

запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організації контролю за дотриманням посадовими особами своїх повноважень і вимог, визначених положеннями про апарат, структурні підрозділи, посадовими інструкціями;

відповідності прийнятих рішень вимогам законів та іншим нормативно-правовим актам.

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

1) упровадження ефективних механізмів контролю за виконанням державними службовцями та посадовими особами облдержадміністрації загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень встановлених Законом;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання законодавства щодо запобігання корупції;

3) проведення навчальних заходів з метою підвищення рівня професійної компетенції, правосвідомості, доброчесності державних службовців та посадових осіб, на яких поширюється дія Закону;

4) посилення спроможності працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, яких визначено уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема, шляхом систематичного проведення навчання для відповідних осіб;

5) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення голові облдержадміністрації відповідних пропозицій;

6) забезпечення якісного добору кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків та завдань;

7) перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Національне агентство) про випадки неподання або несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

8) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови облдержадміністрації та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті з його врегулювання;

9) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону у структурних підрозділах облдержадміністрації та її апарату, а також на підприємствах, установах, організаціях, що входять до сфери її управління;

10) заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

11) забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

12) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування заходів впливу з боку керівництва, відповідно до законодавства щодо захисту викривачів, співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

13) проведення службових розслідувань за кожним фактом корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією за приписом Національного агентства або поданням спеціально уповноважених органів у сфері протидії корупції;

14) інформування в установленому порядку відповідних спеціально уповноважених органів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

15) забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлювання на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо її діяльності.

Зазначений розділ Антикорупційної програми буде доповнено заходами з реалізації Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми, та включено до Антикорупційної програми після їх прийняття Верховною Радою України та затвердження Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.

Розділ II

Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

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

У рамках підготовки Антикорупційної програми відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 року № 31, та розпорядження голови обласної державної адміні-

страції від 20.07.2021 року № 617/2021-р “Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації” в облдержадміністрації розпочато проведення оцінки корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків проводилася Комісією з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації (далі – Комісія), затвердженою розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.09.2021 № 711/2021-р “Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації”, відповідно до Положення про Комісію, затвердженого вказаним розпорядженням.

З метою залучення до процесу оцінки корупційних ризиків представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище облдержадміністрації та мають досвід роботи у сфері її діяльності, на офіційному вебсайті облдержадміністрації 22.07.2021 року було розміщено відповідне оголошення щодо можливості громадськості та експертів подати заявку про включення їх до складу Комісії або надати за наявності інформацію, яку може бути використано для ідентифікації корупційних ризиків у нормативно-правових актах чи організаційно-управлінській діяльності облдержадміністрації, сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на електронну адресу (antycorr@adm-km.gov.ua), для їх врахування під час ідентифікації корупційних ризиків.

До складу Комісії увійшли представники структурних підрозділів облдержадміністрації та окремих її апарату (управління фінансово-господарського забезпечення, відділ з питань персоналу та нагород, юридичний відділ, головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту)).

Комісією складено Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації, затверджений 22 вересня 2021 року головою комісії, у якому визначено 12 об'єктів оцінки корупційних ризиків з урахуванням загальних та спеціальних функцій обласної державної адміністрації та її повноважень відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

Попередню ідентифікацію та пропозиції щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації здійснено структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, під час якої було опрацьовано нормативно-правові акти, розпорядження голови, накази керівника апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, що регулюють їх діяльність та діяльність посадових осіб, процеси прийняття управлінських рішень, звернення громадян, запити, інформацію з відкритих джерел (ЗМІ, соціальні мережі, відкриті державні реєстри), результати анонімного опитування щодо їх ставлення до корупційних діянь та найбільш вразливих до корупції сфер діяльності державних органів.

Комісією досліджено внутрішнє середовище облдержадміністрації та фактори, що можуть впливати на корупційну поведінку та рівень корупційних ризиків, а саме:

організаційна структура облдержадміністрації;

склад керівництва та його обов'язки;
 повноваження та структура прийняття рішень;
 система внутрішнього контролю та аудиту;
 управління персоналом, професійне навчання та дисциплінарний процес;
 організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції;
 основні інформаційні потоки та системи;
 процедура закупівель;
 процедура надання адміністративних послуг;
 бюджетна діяльність;
 управління фінансовими та матеріальними ресурсами;
 інші функції.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації затверджено звіт Комісії (додаток до Антикорупційної програми), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією (додаток 1 до звіту Комісії), пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки виконання та необхідні ресурси (додаток 2 до звіту Комісії). Звіт є невід'ємною частиною Антикорупційної програми.

Розділ III

Навчання та заходи з поширення інформації щодо Антикорупційної програми

Підвищення рівня правової обізнаності та професійної компетенції державних службовців та посадових осіб облдержадміністрації, її структурних підрозділів та апарату, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, райдержадміністрацій, та ефективна робота сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації є одним з пріоритетів Антикорупційної програми.

У Хмельницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації заплановано та проводяться навчання з підвищення кваліфікації управлінських кадрів за професійними (сертифікованими) програмами, відповідно до затверджених розпорядженнями голови обласної державної адміністрації планів-графіків на відповідний період. За результатами підвищення кваліфікації, за умови успішного виконання програм, видається сертифікат або свідоцтво.

Особам, яких уперше прийнято на державну службу, під час семінарів передбачено роз'яснення основних обов'язків, заборон, обмежень, вимог до службової поведінки, що застосовуються до працівника з метою протидії корупції, а також надання їм відповідних методичних матеріалів та контактної інформації посадових осіб або підрозділів, на які покладено функції з питань запобігання та виявлення корупції.

З метою сприяння вивченню особами, які претендують на заміщення вакантних посад, основ антикорупційного законодавства, рекомендується організувати в межах проведення конкурсних процедур анкетування, тестування або інші методи оцінки знань положень відповідних нормативно-правових актів.

До проведення навчань з антикорупційної тематики та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування серед посадових осіб органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, а також органів місцевого самоврядування залучаються представники облдержадміністрації, правоохоронних органів, експерти, фахівці та члени громадських організацій з антикорупційної діяльності.

Орієнтовний план навчань на період 2021-2023 років, які буде проведено сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для державних службовців та посадових осіб апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, райдержадміністрацій:

№ з/п	Тема семінару, тренінгу	Строк проведення	Виконавець
1	2	3	4
1	Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, усунення їх наслідків. Ризики під час виконання службових обов'язків та дотримання встановлених вимог, обмежень та заборон. Кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	II квартал 2022, 2023 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації
2	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців та посадових осіб, які підпадають під дію Закону України "Про запобігання корупції". Алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів	III квартал 2022, 2023 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації
3	Зміни в антикорупційному законодавстві України. Проведення тестування у сфері антикорупційного законодавства серед уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	IV квартал 2021, 2022, 2023 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації
4	Актуальні роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю під час повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденту суб'єктом декларування або членом його сім'ї	III квартал 2022, 2023 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації

1	2	3	4
5	Єдиний державний реєстр заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Правові аспекти заповнення електронних декларацій. Контроль та повна перевірка декларацій. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.	I квартал 2022, 2023 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації
6	Формування культури повідомлення про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Поняття "викривач", гарантії державного захисту викривачів та методи їх заохочення. Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у сфері захисту викривачів.	II квартал 2022, 2023 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації

Зазначенні заходи можуть проводитися як самостійно, так і з залученням експертів з наукових установ та закладів освіти. При цьому щорічний моніторинг рівня знань антикорупційного законодавства за допомогою анонімного опитування працівників дозволить сформувавши тематику і програми систематичних семінарів.

Також доцільно розміщувати на офіційному вебсайті суб'єктів владних повноважень розроблені форми (заяви), які заповнюються у випадках, передбачених антикорупційним законодавством, методичні рекомендації, пам'ятки і роз'яснення з питань антикорупційної тематики.

У разі проведення Національним агентством, Українською школою урядування, тренінгів, семінарів, "круглих столів" та інших навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства буде забезпечено участь у вказаних заходах державних службовців або посадових осіб облдержадміністрації.

Розділ IV

Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг виконання Антикорупційної програми.

Контроль за ходом виконання Антикорупційної програми здійснює голова облдержадміністрації.

Загальну координацію та аналіз стану виконання заходів, передбачених в Антикорупційній програмі, здійснює голова Комісії.

Для здійснення належної та об'єктивної оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, керівники структурних підрозділів апарату та облдержадміністрації щопівроку до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, надають сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації інформацію про результати виконання заходів,

передбачених Антикорупційною програмою, за виконання яких вони є відповідальними.

Суб'єктом, відповідальним за періодичний моніторинг виконання Антикорупційної програми, є сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації забезпечує узагальнення наданої виконавцями Антикорупційної програми інформації до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та інформує голову облдержадміністрації про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.

Звіт про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми за перше півріччя та за рік розміщуються на офіційному сайті облдержадміністрації у розділі “Запобігання проявам корупції”.

Оцінка виконання Антикорупційної програми.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється за критеріями своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та їх результатів (впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та/або рівні пріоритетності корупційних ризиків шляхом порівняння ситуації до прийняття Антикорупційної програми та після її упровадження).

Суб'єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми, є Комісія.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється у термін до 25 січня кожного календарного року.

Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія має право одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які не входять до її складу.

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її перегляду покладається на завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, контроль за виконанням заходів Антикорупційної програми – на голову Комісії.

Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації.

Періодичний перегляд Антикорупційної програми.

Антикорупційна програма переглядається Комісією за результатами проведеної щорічної оцінки її виконання, виявлених нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, у тому числі антикорупційного, виявлення недостатньо ефективних заходів, передбачених Антикорупційною програмою, протягом 30-ти календарних днів після надходження від Національного агентства обов'язкових для розгляду пропозицій, протягом 30-ти календарних днів після затвердження Антикорупційної стратегії та Державної програми з її реалізації.

Антикорупційна програма може бути переглянута й з інших підстав за пропозицією будь-якого працівника Національного агентства. Такі пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються голові Комісії.

Голова Комісії, отримавши пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх обговорення Комісією та надає Комісії свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

Комісія розглядає питання про внесення змін до Антикорупційної програми та за необхідності готує відповідні пропозиції голові облдержадміністрації. Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає голова облдержадміністрації про що видається відповідне розпорядження.

Дія Антикорупційної програми поширюється на державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, посадових осіб юридичних осіб публічного права, засновником яких є облдержадміністрація, інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які працюють в облдержадміністрації і на яких поширюються вимоги Закону.

Райдержадміністрації є співвиконавцями Антикорупційної програми, забезпечують виконання заходів Антикорупційної програми шляхом затвердження відповідних планів.

V. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень

З метою отримання інформації про можливі корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону на головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації розміщено електронну форму "Повідом про корупцію" для можливості відправлення повідомлення про корупцію (у тому числі анонімного).

Внутрішніми каналами повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, визначено телефону лінію (0382) 76-53-88 та електронну поштову скриньку antycorr@adm-km.gov.ua.

Регулярними каналами повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, визначено телефон "гарячої лінії" голови облдержадміністрації (0382) 76-57-82, електронні поштові скриньки cpl@adm-km.gov.ua та infozapyt@adm-km.gov.ua.

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції
обласної державної адміністрації
" _____ " _____ 2021 року

Андрій П'ЯТНИЦЬКИЙ

Заступник керівника
апарату адміністрації

Зоряна ДАВИДЧУК

Додаток
до Антикорупційної програми Хмельницької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Хмельницької обласної
державної адміністрації
Сергій ГАМАЛІЙ
_____ 2021 року

ЗВІТ **за результатами оцінки корупційних ризиків** **в обласній державній адміністрації**

Відповідно до статті 19 Закону України “Про запобігання корупції” обласною державною адміністрацією прийнято рішення розпочати проведення оцінки корупційних ризиків у структурних підрозділах та апараті обласної державної адміністрації у формі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.07.2021 № 617/2021-р “Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації”, яке розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

З метою залучення до процесу оцінки корупційних ризиків представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище обласної державної адміністрації та мають досвід роботи у сфері її діяльності, на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації було розміщено оголошення.

Громадськості та експертам запропоновано подати заявку про включення їх до складу комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації (далі – Комісія) або надати, за наявності, інформацію, яку може бути використано для ідентифікації корупційних ризиків у нормативно-правових актах чи організаційно-управлінській діяльності обласної державної адміністрації на електронну адресу (antycorr@adm-km.gov.ua) сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації.

При цьому варто зазначити, що така інформація від громадськості та експертів до обласної державної адміністрації не надходили.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.09.2021 № 711/2021-р “Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації” затверджено склад Комісії та Положення про неї.

До складу Комісії чисельністю у 20 осіб увійшли представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та окремих її апарату (управління фінансово-господарського забезпечення, відділ з питань персоналу

та нагород, юридичний відділ, головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту)).

Комісією складено робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації, затверджений 22 вересня 2021 року головою Комісії, у якому визначено 12 об'єктів оцінки корупційних ризиків з урахуванням загальних та спеціальних функцій обласної державної адміністрації та її повноважень відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, а саме:

- управління персоналом (робота з кадрами);
- робота з кореспонденцією, запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян;
- робота із службовою інформацією;
- організація правової роботи;
- внутрішній аудит;
- організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції;
- управління фінансовими ресурсами;
- управління матеріальними ресурсами;
- публічні закупівлі;
- надання адміністративних послуг;
- контрольно-наглядова діяльність;
- реалізація галузевих повноважень.

Попередню ідентифікацію та пропозиції щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації здійснено структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату.

Із узагальнених сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації матеріалів, Комісією ідентифіковано 74 корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації та відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, здійснено їх формальне визначення та оцінку.

Основними чинниками корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації є: недостатній рівень доброчесності посадових осіб, їх приватний інтерес, прагнення до особистого збагачення, особисте знайомство, зацікавленість третіх осіб, складність та не врегульованість або недостатня врегульованість процедур, конфлікт інтересів, як наслідок – можливе вчинення корупційного правопорушення чи пов'язаного із корупцією правопорушення або іншого порушення Закону України “Про запобігання корупції”.

Визначена пріоритетність корупційних ризиків є загалом низькою.

Серед заходів з усунення або зменшення рівня (мінімізації) виявлених корупційних ризиків найбільш ефективними є: чітке дотримання антикорупційного законодавства України та надання пропозицій щодо його вдосконалення, внутрішнє врегулювання, дотримання принципів доброчесності, внесення відповідних пропозицій центральним органам виконавчої влади, прийняття в межах повноважень внутрішніх локальних актів, що можуть врегулювати певні процедури та відносини, які в подальшому можуть слугувати платформою для ідентифікації та наповнення новими ризиками як у зовнішній, так і внутрішній сферах діяльності обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Комісією складено таблицю опису ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки під час вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладено у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Голова комісії з оцінки корупційних
ризиків в обласній державній
адміністрації

Зоряна ДАВИДЧУК

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Хмельницької обласної державної
адміністрації
(пункт 2, стор. 3)

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень
чи правопорушень, пов'язаних з корупцією**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією
1	2	3	4
I. Загальні функції та завдання			
<i>1. Ризики в управлінні персоналом (робота з кадрами)</i>			
1. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення одного з кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Вплив з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби	Дискреційні повноваження, приватний інтерес, особисте знайомство, недостатній рівень доброчесності членів конкурсної комісії, які мають доступ до обраного варіанта ситуаційного завдання	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси

1	2	3	4
2. Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів	Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії, зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з боку посадової особи з метою задоволення власних потреб	Неврегульованість процедури, приватний інтерес, особисте знайомство, недостатній рівень доброчесності членів конкурсної комісії	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси
3. Вплив керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, з метою задоволення власних потреб чи отримання неправомірної вигоди	Дискреційні повноваження під час проведення співбесід, приватний інтерес, особисте знайомство	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси
4. Можливість отримання керівником структурного підрозділу неправомірної вигоди під час співбесіди з потенційним кандидатом на заняття вакантних посад	Наявність у посадової особи приватного інтересу з метою особистого збагачення та впровадження корупційних практик	Дискреційні повноваження при проведенні співбесід, приватний інтерес, особисте знайомство	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси
5. Можливість впливу сторонніх (посадових) осіб на прийняття рішення членами Комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду пропозицій щодо відзначення державними нагородами України щодо представлення до державних нагород осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня	Сприяння (вплив) посадовими особами (іншими особами) на членів Комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду пропозицій щодо відзначення державними нагородами України щодо нагородження державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня	Неврегульованість процедури та недостатній контроль за обґрунтованістю прийнятих рішень	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси

1	2	3	4
6. Зниження рівня відповідальності працівника у зв'язку з наступним звільненням з посади	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади може призвести до неналежного виконання своїх посадових обов'язків та розголошення службової інформації	Недостатній контроль з боку керівників за виконанням повноважень підлеглими, які звільняються з посад в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності
2. Ризики в роботі із вхідною кореспонденцією, запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян			
1. Можливість недоброчесного розгляду посадовими особами листів, заяв, звернень, запитів під час опрацювання вхідної кореспонденції	Недостатній контроль за якістю розгляду виконавцями вхідної кореспонденції в облдержадміністрації та можливий недостатній рівень знань працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації законів України “Про інформацію”, “Про звернення громадян”, “Про захист персональних даних”, “Про запобігання корупції”	Недостатній контроль з боку керівництва за якістю розгляду виконавцями вхідної кореспонденції; недостатній рівень знань та обізнаності з вимогами законів України працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, притягнення осіб до відповідальності, втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації
2. Ймовірність прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем, посадовою особою юридичної особи публічного права при розгляді повідомлень, листів, звернень юридичних та фізичних осіб, в яких викладається інформація стосовно суб'єкта звернення, будь якої іншої особи та одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації чи її апарату, а також підприємств, установ, організацій, що належать до її сфери управління	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем (посадовою особою) при розгляді повідомлень (листів, звернень тощо) в яких не тільки викладається інформація стосовно суб'єкта звернення, будь-якої іншої особи, а одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб облдержадміністрації, з якими особа, що розглядає таке повідомлення (лист, звернення), має позаслужбові стосунки	Наявність приватного інтересу в особи, яка розглядає звернення; відсутність інформації про позаслужбові стосунки посадової особи, яка розглядає звернення; недостатній рівень знань та обізнаності працівників з вимогами законів України	Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, притягнення осіб до відповідальності, втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації

1	2	3	4
3. Можливий вплив третіх осіб на працівника під час підготовки відповіді на звернення громадян з питань функціонування системи охорони здоров'я в області	Вплив на працівника щодо підготовки відповіді на звернення громадян зацікавленими особами, з метою спонукання працівника до отримання неправомірної вигоди, зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями	Перелік документів на етапі прийняття, перевірки, опрацювання матеріалів занадто великий із надмірними вимогами	Притягнення посадових осіб до відповідальності, репутаційні втрати, судові процеси
4. Можливий вплив третіх осіб на працівника під час розгляду та опрацювання запитів на публічну інформацію	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами при отриманні такої інформації, що у свою чергу створює можливість для прискорення одержання необхідної інформації та послуг зацікавленим особам, а також зростає вірогідність пропозиції неправомірної вигоди	Складність процедур, недостатня прозорість, особисті контакти, недоброчесність працівників, приватний інтерес	Притягнення посадових осіб до відповідальності, репутаційні втрати, судові процеси
3. Ризики в роботі із службовою інформацією			
1. Використання службової інформації, отриманої під час виконання своїх посадових обов'язків	Використання працівником службової інформації, отриманої під час виконання своїх посадових обов'язків, з метою отримання особистої вигоди, при її розголошенні третім особам	Недостатній рівень обізнаності працівників щодо роботи із службовою інформацією, відсутність належного контролю та відповідальності за її розголошення	Порушення норм чинного законодавства. Отримання та неправомірне використання службової інформації третіми особами. Заподіяння матеріальної та моральної шкоди. Репутаційні втрати, судові процеси

1	2	3	4
2. Розголошення персональних даних працівниками служби у справах дітей з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями працівниками служби у справах дітей, які є адміністраторами безпеки або користувачами, та відповідно до режимів доступу та рівня захисту мають право в установленому порядку користуватися інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти"	Недобросовісність працівників, приватний інтерес. Відсутність інформації про позаслужбові стосунки посадової особи, яка має доступ до інформаційного ресурсу Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти". Порушення вимог законів України "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації"	Порушення норм чинного законодавства. Отримання та неправомірне використання службової інформації третіми особами. Заподіяння матеріальної та моральної шкоди. Репутаційні втрати, судові процеси
4. Ризики в юридичній роботі			
1. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату облдержадміністрації під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації у судах	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення свого приватного інтересу шляхом позасудової домовленості зі стороною судового процесу або суддею	Зацікавленість третіх осіб, особисте знайомство, приватний інтерес, не повідомлення про наявність конфлікту інтересів	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси

1	2	3	4
5. Ризики в роботі внутрішнього аудиту			
<p>1. Ймовірне використання головним спеціалістом (з питань внутрішнього аудиту) апарату облдержадміністрації в особистих цілях службової інформації, отриманої під час проведення внутрішнього аудиту на об'єкті перевірки</p>	<p>Наявність приватного інтересу обумовленого позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами зацікавленими у результатах під час проведення внутрішнього аудиту у структурному підрозділі облдержадміністрації;</p> <p>зловживання посадовою особою своїми повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями щодо використання в особистих цілях службової інформації, отриманої у ході проведення внутрішнього аудиту з метою задоволення власних потреб та/або отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Приватний інтерес, відсутність інформації про позаслужбові стосунки посадової особи, яка проводить внутрішній аудит, доступ до службової інформації, недостатній рівень знань працівників та їх обізнаності з вимогами законів України</p>	<p>Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси</p>
<p>2. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу, з метою приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту та ймовірність необ'єктивного висвітлення інформації в аудиторському звіті</p>	<p>Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями щодо підготовки висвітлення інформації в аудиторському звіті, з метою схилити особу до отримання неправомірної вигоди та задоволення власних потреб</p>	<p>Недостатня прозорість, відсутність регламентованих процедур проведення внутрішніх аудитів збільшує вірогідність "не виявлення" помилок та надає можливість для зловживань посадовими особами, які їх проводять, відсутність ефективного контролю дає можливість приховувати аудиторські докази та впливати на викладення інформації в аудиторському звіті, приватний інтерес, зацікавленість третіх осіб</p>	<p>Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси</p>

1	2	3	4
6. Ризики в організації роботи із запобігання та виявлення корупції			
<p>1. Ймовірність порушення вимог фінансового контролю щодо несвочасного подання/неподання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, неподання повідомлення про суттєві зміни або повідомлення про відкриття валютного рахунку суб'єктом декларування або членом його сім'ї в установі банку-нерезидента</p>	<p>Ймовірність неподання або несвочасного подання: декларації особами, що звільняються, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані або повідомлення про відкриття валютного рахунку суб'єктом декларування або членом його сім'ї в установі банку-нерезидента</p>	<p>Неналежний контроль з боку керівництва та відсутність взаємодії служби персоналу із уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. Недостатня обізнаність у сфері антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю. Неналежне інформування осіб, які зобов'язані подавати такі повідомлення відповідно до вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>Порушення норм чинного законодавства, притягнення осіб до відповідальності</p>
<p>2. Ймовірність недотримання строків та термінів передачі корпоративних прав особами, що призначені на керівні посади в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також інформування про зазначену передачу корпоративних прав НАЗК</p>	<p>Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, приховування особистого бізнесу з метою упровадження корупційних практик</p>	<p>Складність антикорупційного законодавства, низький рівень підготовки працівників на місцях, недостатня визначеність на законодавчому рівні, приватний інтерес</p>	<p>Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, притягнення осіб до відповідальності</p>
<p>3. Можливість невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації</p>	<p>Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою упровадження корупційних практик</p>	<p>Дискреційні повноваження, недостатня прозорість, нечіткість процедур, зловживання повноваженнями</p>	<p>Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, притягнення осіб до відповідальності</p>

1	2	3	4
4. Недостатня урегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою впровадження корупційних практик, а також ймовірність отримання посадовою особою неправомірної вигоди під час здійснення заходів з контролю	Недостатня обізнаність посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо вимог антикорупційного законодавства. Недостатній контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства	Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, притягнення осіб до відповідальності
5. Неналежає забезпечення конфіденційності викривачів	Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життя особи чи близьких)	Відсутність узгодженої процедури опрацювання повідомлень викривачів про можливі факти проявів корупції вчинених посадовими особами облдержадміністрації та її структурних підрозділів, а також низький рівень підготовки працівників, які працюють із зазначеною інформацією, складність антикорупційного законодавства	Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, притягнення осіб до відповідальності
5. Ймовірність виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів під час виконання своїх посадових обов'язків	Неповідомлення державним службовцем про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішення(нь) або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень	Недостатній рівень обізнаності працівників щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Відсутність внутрішнього локального акту, який містить узгоджені практичні рекомендації для державних службовців та посадових осіб щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності

1	2	3	4
7. Ризики в управлінні фінансовими ресурсами			
1. Ймовірна наявність приватного інтересу під час планування проєкту обласного бюджету на наступний рік та внесенні змін до нього	Неповідомлення про конфлікт інтересів та його не врегулювання. Зловживання посадовими обов'язками під час бюджетного планування, зацікавленість осіб при плануванні та розподілі коштів обласного бюджету з метою упродовження корупційних практик та особистого збагачення	Складність, нечіткість, недостатня прозорість, недостатня визначеність на законодавчому рівні процедур	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності
2. Можливе недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів обласного бюджету головними розпорядниками коштів	Можливість порушення бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів обласного бюджету головними розпорядниками коштів з метою задоволення власних приватних інтересів	Дискреційні повноваження та особистий інтерес посадових осіб бюджетних установ. Відсутність в установах належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Втрата бюджетних коштів, їх неефективне та нецільове використання, погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності
3 Навмисне завищення обсягів видатків під час надання пропозицій головними розпорядниками коштів до проєкту обласного бюджету	Отримання більшого обсягу бюджетних асигнувань окремими учасниками бюджетного процесу за рахунок включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовими ресурсами у порівнянні з іншими учасниками бюджетного процесу	Дискреційні повноваження посадових осіб бюджетних установ та неналежний контроль за їх діями. Складність, нечіткість, недостатня визначеність процедур на законодавчому рівні, недостатня прозорість	Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, притягнення осіб до відповідальності
8. Ризики в управлінні матеріальними ресурсами			
1. Можливість зловживання посадовими особами, які наділені повноваженнями щодо розпорядження майном установи в особистих чи інших неслужбових цілях	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями посадовими особами з метою використання майна установи в особистих чи інших неслужбових цілях та задоволення свого приватного інтересу	Приватний інтерес. Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності

1	2	3	4
8.2. Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях	Умисне завищення посадовою особою під час надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості ніж фактично необхідно, з метою використання залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Недоброчесність посадових осіб, неврегульованість процедури замовлення матеріальних цінностей	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності
3. Можливий вплив зацікавлених третіх осіб при здійсненні процедури списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями посадовими особами з метою особистого збагачення	Зловживання повноваженнями, нечіткість та складність процедур на законодавчому рівні, недостатня прозорість	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності
4. Можливе завищення (заниження) обсягів робіт при участі в складанні актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, дискреційні повноваження, умисне бажання до особистої наживи та задоволення приватного інтересу з метою збагачення	Зловживання повноваженнями, нечіткість та складність процедур на законодавчому рівні, недостатня прозорість, приватний інтерес	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності
5. Можливе погодження актів приймання виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали та роботи, що не передбачені договірною ціною, без підтвердження їх вартості	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, дискреційні повноваження, умисне бажання до особистої наживи та задоволення приватного інтересу з метою отримання неправомірної вигоди	Зловживання повноваженнями, нечіткість та складність процедур на законодавчому рівні, недостатня прозорість, приватний інтерес	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності
9. Ризики в сфері публічних закупівель			
1. Можливість впливу керівників на уповноважену особу, відповідальну за проведення публічних закупівель, при здійсненні процедури проведення та прийняття рішення під час публічних закупівель	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схилити працівника до прийняття неправомірного рішення та впровадження корупційних практик	Зловживання повноваженнями, складність процедур, приватний інтерес, недоброчесність посадових осіб	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси

1	2	3	4
2. Можливість впливу керівника на посадову особу відповідальну за підготовку тендерної документації з метою надання переваги певному постачальнику товарів, робіт чи послуг при здійсненні публічних закупівель	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схиляння посадової особи до створення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможлиблює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни, прийняття неправомірного рішення, що зумовлює упродовження корупційних практик	Зловживання повноваженнями, складність процедур, приватний інтерес, наявність дискреційних повноважень під час підготовки тендерної документації, недоброчесність посадових осіб	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси
3. Можливий вплив третіх осіб на уповноважену особу, відповідальну за проведення публічних закупівель під час їх проведення у Департаменті природних ресурсів та екології облдержадміністрації	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схиляння уповноваженої особи, відповідальної за проведення публічних закупівель у структурному підрозділі, до неправомірного рішення та впровадження корупційних практик	Зловживання повноваженнями, складність процедур, приватний інтерес, недоброчесність посадових осіб	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси
4. Можливе встановлення в тендерній документації завищених вимог під час здійснення закупівель товарів чи послуг у Департаменті розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівель, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, неефективне використання коштів, судові процеси

1	2	3	4
5. Завищення очікуваної вартості закупівель (товарів, робіт, послуг)	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Недоброчесність посадових осіб, приватний інтерес, дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівель, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, неефективне використання коштів, судові процеси
6. Завищення обсягів закупівель	Штучне завищення очікуваних обсягів закупівлі за попередньої змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби	Недоброчесність посадових осіб, приватний інтерес, дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі. Відсутність системи верифікації робіт/послуг/товарів, систем обліку матеріальних ресурсів замовника. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель. Концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, неефективне використання коштів, судові процеси
7. Поділ одного предмета для укладання прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівлі (прямі договори) або застосування спрощених закупівель	Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків і планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю. Відсутність ефективних механізмів реагування	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси

1	2	3	4
9.8. Укрупнення предмету закупівлі з метою мінімізації конкуренції	Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (робіт, послуг) яким відповідає лише один виробник	Недобросовісність посадових осіб, приватний інтерес, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси
9. Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівель	Штучне завищення очікуваної вартості та/або обсягів закупівель в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Недобросовісність посадових осіб, приватний інтерес, дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівель, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, неефективне використання коштів, судові процеси
10. Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод	Умисне необґрунтоване укладання додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих послуг (робіт, товарів) без зміни його вартості. Зміни умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця, без зміни ціни договору, шляхом укладання додаткових угод	Недобросовісність посадових осіб. Недостатній контроль за діями осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси
11. Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити	Умисне здійснення закупівлі послуг результат виконання яких складно (неможливо) оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, консалтингові, методологічні, рекламні тощо)	Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час визначення видів закупівлі надання послуг	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси

1	2	3	4
<p>12. Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції</p>	<p>Нечітке визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (робіт, послуг), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції.</p> <p>Умисне допущення помилок у назві та/або кодї предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі “небажаних” учасників.</p> <p>Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових).</p> <p>Надання неповних, умисно розмитих роз’яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб.</p> <p>Наявність приватного інтересу.</p> <p>Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників робіт/товарів/послуг.</p> <p>Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю</p>	<p>Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси</p>
<p>13. Необ’єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції</p>	<p>Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника.</p> <p>Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв’язку зі змовою замовника та учасника процедури</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб.</p> <p>Юридична невизначеність прав та обов’язків відповідальних посадових осіб.</p> <p>Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу</p>	<p>Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси</p>

1	2	3	4
14. Неповідомлення учасника про невідповідність пропозиції	Умисне повідомлення або несвоечасне повідомлення учасника про виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані у складі тендерної пропозиції, направлення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, що призведе до вибуття учасника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги заздалегідь узгодженого учасника	Недоброчесність посадових осіб. Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси
15. Неповна перевірка учасників процедури закупівлі	Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі (неповна перевірка наявності таких підстав), а також неналежна перевірка субпідрядників, яких учасник закупівель, у разі перемоги, планує залучити до виконання договору	Недоброчесність посадових осіб. Відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника)	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси
16. Недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо	Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем	Недоброчесність посадових осіб. Наявність приватного інтересу. Не встановлення контролю або недостатній контроль за виконанням договору. Не проведення аудиту	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси

1	2	3	4
17. Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника	Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення	Відсутність у внутрішніх локальних актах, що регулюють організацію та проведення закупівель, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дії щодо врегулювання у разі його виникнення. Необізнаність учасників процедури закупівель з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси
18. Надання переваги при укладанні прямих договорів з конкретним постачальником	Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів (робіт, послуг) при укладанні прямих договорів	Недобросовісність посадових осіб. Наявність приватного інтересу. Не встановлення контролю або недостатній контроль за виконанням договору	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси
19. Умисна відміна закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів (робіт/послуг)	Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під заздалегідь визначеного учасника, який не зміг взяти участь або прозоро перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі	Недобросовісність посадових осіб. Відсутність дієвих заходів реагування на порушення	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
20. Неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва	Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недобросовісних посадових осіб замовника із постачальником	Недобросовісність посадових осіб. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси
21. Неоприлюднення договору про закупівлю або звіту про виконання договору про закупівлю укладеного без використання електронної системи закупівель за результатами спрощеної закупівлі	Замовник не оприлюднив під час публікації укладені договори або звіт про виконання договору про закупівлю за спрощеною процедурою для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19	Недобросовісність посадових осіб. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси

1	2	3	4
II. Спеціальні функції та завдання			
10. Ризики під час надання адміністративних послуг			
1. Можливий вплив третіх осіб на працівника структурного підрозділу при прийнятті документів на реєстрацію релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	Зловживання для прискорення одержаної необхідної інформації та послуг зацікавленими особами, що створює умови для зростання вірогідності отримання неправомірної вигоди	Недобросовісність працівників. Приватний інтерес. Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
2. Можливість працівника структурного підрозділу задовольнити свій приватний інтерес під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я на території області	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення	Дискреційні повноваження та недобросовісність працівників. Приватний інтерес. Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
3. Можливість надання незаконних переваг певним особам під час вирішення питань щодо влаштування до будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення. Наявність дискреційних повноважень у посадові особи, щодо прийняття рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг, за рахунок бюджетних коштів, особам, які їх потребують, з метою задовольнити свій приватний інтерес	Дискреційні повноваження та недобросовісність працівників. Приватний інтерес. Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
4. Можливий вплив третіх осіб на посадових осіб структурного підрозділу, що здійснюють регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги з медичного обслуговування	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою схилити посадову особу до прийняття неправомірного рішення та покриття корупційних схем	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, недостатня прозорість, недобросовісність працівників	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси

1	2	3	4
5. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу структурного підрозділу при встановленні термінів оприлюднення містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою надання неправомірної вигоди	Складність процедур, перелік документів занадто великий із надмірними вимогами	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
6. Можливий вплив представників суб'єкта звернення на посадових осіб структурного підрозділу щодо суттєвого скорочення строків надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою надання неправомірної вигоди	Складність процедур, великий перелік документів та надмірні вимоги	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
7. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Державного архіву області під час видачі довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних, майнових) на запити фізичних та юридичних осіб	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення	Недоброчесність працівників. Зловживання повноваженнями. Приватний інтерес. Складність процедур, недостатня прозорість	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
8. Можливий вплив третіх осіб на членів ліцензійної комісії під час видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб	Недоброчесність працівників. Зловживання повноваженнями. Приватний інтерес. Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
9. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на рішення щодо погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб	Недоброчесність працівників. Зловживання повноваженнями. Приватний інтерес. Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси

1	2	3	4
10. Можливий вплив третіх осіб на членів комісії під час розподілу путівок між районами, містами, територіальними громадами області, для оздоровлення дітей у ДПУ “МДЦ Артек”, ДП “УДЦ Молода гвардія” та інших дитячих оздоровчих закладах	Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів комісії та вплив третіх осіб на прийняття рішень щодо надання переваг певній юридичній особі, під час розподілу путівок для оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах	Недоброчесність працівників. Зловживання повноваженнями. Приватний інтерес. Відсутність внутрішнього локального акту, яким передбачено повідомлення членом комісії про конфлікт інтересів Існує можливість контактів заявників із членами комісії, що може вплинути на процес прийняття рішення та одержання членом комісії неправомірної вигоди	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
11. Можливість виникнення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради під час розгляду містобудівної документації	Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради, зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою прийняття рішення на користь третіх осіб	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, недостатня прозорість, недоброчесність працівників	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
12. Можливість впливу з боку керівників на працівника структурного підрозділу щодо видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів с/г тварин	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схилити посадову особу до впровадження корупційних практик та задоволення приватного інтересу з метою збагачення	Зловживання повноваженнями. Приватний інтерес, особисте знайомство, недоброчесність працівників	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
11. Ризики в контрольно-наглядовій діяльності обласної державної адміністрації			
1. Можливість втручання третіх осіб на процес прийняття рішень з питань щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні порушення під час проведення комплексних перевірок архівної справи	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб	Складність процедур, недостатня прозорість, особисті контакти, недоброчесність працівників, приватний інтерес	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси

1	2	3	4
2. Можливість задовольнити свій приватний інтерес, шляхом отримання неправомірної вигоди, членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою отримання неправомірної вигоди та впровадження корупційних практик	Недостатня прозорість, особисті контакти, недоброчесність працівників, приватний інтерес	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
12. Ризики під час реалізації галузевих повноважень			
1. Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб структурного підрозділу, що входять до регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою прийняття рішень на користь третіх осіб	Недостатній рівень обізнаності членів комісії щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Приватний інтерес, не повідомлення про наявність конфлікту інтересів. Недоброчесність членів комісії	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
2. Можливе зловживання повноваженнями посадовими особами при опрацюванні документів під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення	Складність процедур, недостатня прозорість, особисті контакти, недоброчесність працівників, приватний інтерес	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
3. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою підтримки клопотання щодо надання переваги творчим колективам та установам статусу академічного, закладам культури і мистецтва статусу національного, надання переваги претендентам на присвоєння почесних звань	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб	Складність процедур, недостатня прозорість, особисті контакти, недоброчесність працівників, приватний інтерес	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси

1	2	3	4
4. Можливість впливу зацікавлених осіб (претендентів-перевізників) на членів обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області, з метою надання переваги при визначенні переможців-перевізників	Існує можливість отримання неправомірної вигоди членом обласного конкурсного комітету за сприяння у перемозі в конкурсі певного претендента-перевізника, пов'язаним позаслужбовими дружніми чи іншими стосунками, шляхом переконання інших членів обласного конкурсного комітету у наявності переваги цього перевізника-претендента	Дискреційні повноваження, приватний інтерес, особисте знайомство, складність процедур, недостатня прозорість, недостатній рівень доброчесності членів обласного конкурсного комітету	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
5. Можливість працівника структурного підрозділу задовольнити свій приватний інтерес під час розподілу бюджетних коштів між видами спорту	Існує можливість в отриманні неправомірної вигоди працівником структурного підрозділу під час розподілу бюджетних коштів між видами спорту	Дискреційні повноваження. Приватний інтерес працівника структурного підрозділу. Недоброчесність працівника структурного підрозділу. Відсутність належного контролю за розподілом бюджетних коштів між видами спорту	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
6. Можливість працівника служби у справах дітей облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час підготовки кандидатів в усиновителі, піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями. Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником служби у справах дітей обласної державної адміністрації, під час підготовки кандидатів в усиновителі, піклувальники, опікуни, батьки. Упровадження корупційних практик	Дискреційні повноваження. Приватний інтерес працівника служби у справах дітей облдержадміністрації. Недоброчесність працівника служби у справах дітей облдержадміністрації. Складність процедур, недостатня прозорість	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси

1	2	3	4
7. Можливість впливу зацікавлених осіб на членів обласної комісії з прийняття рішень, щодо компенсації витрат суб'єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом, хмелярством	Існує ймовірність отримання від зацікавлених осіб неправомірної вигоди членом обласної комісії, з метою переконання інших її членів щодо прийняття рішення у наданні переваги з виділення коштів, передбачених державним бюджетом, для компенсації витрат певним суб'єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом чи хмелярством у межах Хмельницької області	Дискреційні повноваження, приватний інтерес, особисте знайомство, складність процедур, недостатня прозорість, недостатній рівень доброчесності членів обласної комісії	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
8. Можливість задовольнити свій приватний інтерес шляхом отримання неправомірної вигоди членом обласної конкурсної комісії щодо надання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)	Існує ймовірність отримання від зацікавлених осіб неправомірної вигоди членом обласної конкурсної комісії за переконання інших членів комісії, у наданні переваги певним фермерам-одноосібникам щодо часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання	Дискреційні повноваження, приватний інтерес, особисте знайомство, складність процедур, недостатня прозорість, недостатній рівень доброчесності членів обласної конкурсної комісії	Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації
(пункт 2, стор. 3)

ТАБЛИЦЯ
щодо пропозиції заходів із усунення (зменшення) рівня виявлення корупційних ризиків

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
1. Ризики в управлінні персоналом (роботі з кадрами)						
1. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення одного з кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Низька	1. Обов'язкове попередження кожного члена комісії перед початком її роботи про персональну відповідальність за порушення законодавства 2. Обрання варіанта ситуаційного завдання та ознайомлення з ним членів комісії здійснювати перед початком конкурсної відбору, з метою унеможливлення безпосереднього контакту одного з членів комісії та одного з кандидатів на посаду	1. Начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління. 2. Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурного підрозділу облдержадміністрації	1-2. Постійно перед кожним проведенням конкурсу	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Перед кожним проведенням конкурсу члени комісії попереджаються керівником державної служби про відповідальність за порушення законодавства. 2. Ознайомлення членів комісії із обраним варіантом ситуаційного завдання перед конкурсом

1	2	3	4	5	6	7
2. Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів	Низька	1. Проведення періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 2. Розроблення внутрішнього механізму щодо повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів	1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації. 2. Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурного підрозділу облдержадміністрації	1. Згідно з графіком навчань. 2. II квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Проведено згідно з планом періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Розроблено внутрішній локальний акт (пам'ятка) про повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів
3. Вплив керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом	Низька	1. Розроблення внутрішнього акту для врегулювання цієї процедури. 2. Передбачення відповідальності посадових осіб в посадовій інструкції	1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. 2. Департамент фінансів облдержадміністрації	1-2. III квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів	1. Наявність розробленого внутрішнього акту для врегулювання цієї процедури. 2. Наявність у посадовій інструкції керівника пункту про відповідальність
4. Можливість отримання керівником управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації неправомірної вигоди під час співбесіди з потенційним кандидатом на заняття вакантних посад	Середня	1. Розроблення внутрішнього алгоритму та пам'ятки про порядок дій при отриманні пропозиції неправомірної вигоди чи отримання подарунка. 2. За можливості, здійснення відеозапису співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції	1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. 2. Управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації	1. III квартал 2022 року 2. Під час проведення курсу	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього алгоритму та пам'ятки. 2. Здійснено відеозапис співбесіди з кандидатами в режимі відеоконференції

1	2	3	4	5	6	7
5. Можливість впливу сторонніх (посадових) осіб на прийняття рішення членами Комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду пропозицій щодо відзначення державними нагородами України щодо представлення до державних нагород осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня	Низька	1. Врахування при прийнятті рішення громадської думки про нагородження. 2. Здійснення аудіофіксації засідань такої комісії. 3. Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород	1. Керівник апарату облдержадміністрації. 2. Відділ з питань персоналу та нагород апарату облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1-3. Можливість уникнення фактів неправомірного прийняття рішень щодо представлення до державної нагороди осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня
6. Зниження рівня відповідальності працівника у зв'язку з наступним звільненням з посади	Середня	1. Здійснення додаткового контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які є працівник, що звільняється, та передача вищезазначеного під відповідальність іншому працівнику, визначеному керівником	1-2. Керівники структурних підрозділів апарату та облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління	1-2. Постійно перед звільненням підлеглого працівника	1,-. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Додатковий контроль за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися здійснено. 2. Звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передача вищезазначеного під відповідальність іншому працівнику, визначеному керівником, забезпечено

1	2	3	4	5	6	7
2. Ризики в роботі із вхідною кореспонденцією, запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян						
1. Можливість недоброчесного розгляду посадовими особами листів, заяв, звернень, запитів під час опрацювання вхідної кореспонденції	Низька	1. Моніторинг розгляду листів, заяв, звернень, запитів, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого звітування. 2.. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення	1. Керівники: відділів загального контролю, роботи із зверненнями громадян, сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. 2. Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	1. Протягом 2021-2023 років 2. II квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1. Моніторинг розгляду листів, заяв, звернень, запитів, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу здійснюються на постійній основі. 2. Попереджено кожного працівника під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації

1	2	3	4	5	6	7
<p>2. Ймовірність прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем, посадовою особою юридичної особи публічного права при розгляді повідомлень, листів, звернень юридичних та фізичних осіб, в яких викладається інформація стосовно суб'єкта звернення, будь якої іншої особи та одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації чи її апарату, а також підприємств, установ, організацій, що належать до її сфери управління</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Проведення періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>2. Розроблення внутрішнього механізму щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів державними службовцями, посадовими особами юридичної особи публічного права.</p> <p>3. Встановлення контролю за недопущенням доручення розгляду/перевірки інформації державному службовцю або посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації</p>	<p>1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p>2. Визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p>3. Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	<p>1,3. Протягом 2021-2023 років.</p> <p>2. III квартал 2022 року</p>	<p>1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує</p>	<p>1. Проведено згідно з планом періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>2. Розроблено внутрішній локальний акт щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів державними службовцями облдержадміністрації, посадовими особами юридичної особи публічного права.</p> <p>3. Запроваджено контроль за недопущенням доручення розгляду/перевірки інформації державному службовцю або посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації</p>

1	2	3	4	5	6	7
3. Можливий вплив третіх осіб на працівника під час підготовки відповіді на звернення громадян з питань функціонування системи охорони здоров'я в області	Низька	<p>1. Упровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду звернень громадян.</p> <p>2. Внесення змін у посадові інструкції щодо відповідальності за неналежний розгляд звернень громадян</p>	1-2. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	1-2. III квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	<p>1. Наявність впровадженого внутрішнього локального акта повідомлення про конфлікт інтересів під час розгляду звернень громадян.</p> <p>2. Наявність у посадовій інструкції працівника пункту про відповідальність</p>
4. Можливий вплив третіх осіб на працівника під час розгляду та опрацювання запитів на публічну інформацію	Низька	<p>1. Упровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду запитів на публічну інформацію.</p> <p>2. Внесення зміни у посадові інструкції щодо відповідальності за неналежний розгляд запитів на публічну інформацію.</p> <p>3. За можливості, визначення окремої особи, відповідальної за організацію розгляду запитів на публічну інформацію</p>	1-3. Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації	1-3. III квартал 2022 року	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	<p>1. Наявність впровадженого внутрішнього локального акта повідомлення про конфлікт інтересів під час розгляду запитів на публічну інформацію.</p> <p>2. Наявність у посадовій інструкції працівника пункту про відповідальність.</p> <p>3. Наявність окремо визначеної особи, відповідальної за розгляд запитів на публічну інформацію</p>

1	2	3	4	5	6	7
3. Ризики в управлінні службовою інформацією						
1. Використання службової інформації, отриманої під час виконання своїх посадових обов'язків	Середня	1. Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до службової інформації. 2. Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом вибіркового аналізу вхідної кореспонденції, а в разі виявлення порушень, повідомлення керівництва облдержадміністрації	1. Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	1. Протягом 2021-2023 років 2. Щопівроку	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових витрат не потребує	1. Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації щодо доступу до службової інформації та відповідальність у разі її розголошення. 2. Проведено вибіркиму перевірку вхідної кореспонденції з метою виявлення можливих порушень
2. Розголошення персональних даних працівниками служби у справах дітей з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб	Середня	1. Періодичний моніторинг адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти", з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах. 2. Попередження адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти", про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення	1. Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації. 2. Працівник служби у справах дітей облдержадміністрації, на якого покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції	1. Щотижня. 2. II квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових витрат не потребує	1. Здійснено моніторинг адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти". 2. Попереджено під особистий підпис адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти" про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення

1	2	3	4	5	6	7
4. Ризики в юридичній роботі						
1. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату облдержадміністрації під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації у судах	Низька	1. Участь за рішенням керівника юридичного відділу в судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу. 2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень сектором з питань запобігання та виявлення корупції ОДА на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	1. Начальник юридичного відділу апарату адміністрації 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	1. Під час участі у судових справах 2. Щопівроку	1-2. Не потребує додаткових витрат. У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу. 2. Проведено вибіркового моніторингу прийнятих судових рішень
5. Ризики в роботі внутрішнього аудиту						
1. Ймовірне використання головним спеціалістом (з питань внутрішнього аудиту) апарату облдержадміністрації в особистих цілях службової інформації, отриманої під час проведення внутрішнього аудиту на об'єкті перевірки	Низька	1. Попередження працівника з внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки про дотримання Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 року № 1217 та про відповідальність за його порушення. 2. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи, внутрішніх навчань щодо дотримання вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про інформацію"	1. Начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату адміністрації. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	1. Перед початком проведення внутрішнього аудиту. 2. Протягом 2021-2023 років, згідно з планом навчань	1-2. Не потребує додаткових витрат. У межах наявних ресурсів	1. Керівник державної служби попереджає працівника з внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки щодо дотримання Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту та про відповідальність за його порушення. 2. Проведено роз'яснювальну роботу (внутрішні навчання) щодо дотримання вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про інформацію"

1	2	3	4	5	6	7
2. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу, з метою приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту та ймовірність необ'єктивного висвітлення інформації в аудиторському звіті	Низька	Упровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до підготовки аудиторського звіту та наданні висновків і рекомендацій за результатами проведеного внутрішнього аудиту	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату облдержадміністрації	Відповідно до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту (перед початком проведення внутрішнього аудиту)	Не потребує додаткових витрат. У межах наявних ресурсів	Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо повідомлення про конфлікт інтересів під час проведення внутрішнього аудиту та підготовки аудиторського звіту
6. Ризики в організації роботи із запобігання та виявлення корупції						
1. Ймовірність порушення вимог фінансового контролю щодо несвоєчасного подання/неподання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, неподання повідомлення про суттєві зміни або повідомлення про відкриття валютного рахунку суб'єктом декларування або членом його сім'ї в установі банку-нерезидента	Середня	1. Проведення навчань для державних службовців, що призначаються або звільняються стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави. 2. Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язки щодо запобігання та виявлення корупції	1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	1. Згідно з графіком навчань. 2. Щопівроку	1-2. Не потребує додаткових витрат. У межах наявних ресурсів	1. Проведено згідно з планом періодичних тренінгів, навчань з питань фінансового контролю. 2. Інформацію зі структурних підрозділів зібрано та опрацьовано

1	2	3	4	5	6	7
<p>2. Ймовірність недотримання строків та термінів передачі корпоративних прав особами, що призначені на керівні посади в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також інформування про зазначену передачу корпоративних прав НАЗК</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Упровадження механізму обов'язкового інформування керівництва облдержадміністрації про строки та терміни передачі корпоративних прав при призначенні на посаду.</p> <p>2. Упровадження механізму обов'язкового інформування керівництва структурних підрозділів облдержадміністрації шляхом розроблення відповідної пам'ятки та встановлення термінів передачі корпоративних прав при призначенні на посаду</p>	<p>1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>2. Уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1-2. Під час призначення особи на посаду керівного складу</p>	<p>1-2. Не потребує додаткових витрат.</p> <p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>1-2. Наявність внутрішнього локального акта</p>
<p>3. Можливість невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p>	<p>Низька</p>	<p>Розроблення проєкту розпорядчого документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (осіб) питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p>	<p>І квартал 2022 року</p>	<p>Не потребує додаткових витрат</p>	<p>Прийнято розпорядчий документ щодо доручення керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p>

1	2	3	4	5	6	7
4. Недостатня урегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації	Низька	Проведення навчання для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, визначених керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Згідно з графіком навчань	Не потребує додаткових витрат	Проведено навчання згідно з планом для визначених уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації
5. Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	Низька	<p>1. Проведення навчальних заходів щодо захисту викривачів для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.</p> <p>2. Розроблення пам'ятки про відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів.</p> <p>3. Ознайомлення з пам'яткою працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління</p>	<p>1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p>	<p>1. Згідно з графіком навчань</p> <p>2. III квартал 2022 року</p> <p>3. IV квартал 2022 року, (постійно – для новопризначених працівників)</p>	<p>Не потребує додаткових витрат.</p> <p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>1. Проведено навчання згідно з планом навчань стосовно захисту викривачів.</p> <p>2. Розроблено пам'ятку.</p> <p>3. Ознайомлено із пам'яткою усіх працівників апарату та структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління</p>

1	2	3	4	5	6	7
<p>6. Ймовірність виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів під час виконання своїх посадових обов'язків</p>	<p>Середня</p>	<p>1. Проведення навчальних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.</p> <p>2. Розроблення внутрішнього механізму щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p>	<p>1-2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p>	<p>1. Згідно з графіком навчань.</p> <p>2. II квартал 2022 року</p>	<p>1. Не потребує додаткових витрат. У межах наявних ресурсів</p>	<p>1. Проведено навчання згідно з планом навчань щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.</p> <p>2. Розроблено внутрішній локальний акт щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p>

1	2	3	4	5	6	7
7. Ризики в управлінні фінансовими ресурсами						
1. Ймовірна наявність приватного інтересу під час планування проекту обласного бюджету на наступний рік та внесенні змін до нього	Низька	1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації, інших зацікавлених осіб до бюджетного запиту. 2. Встановлення критеріїв пріоритетності при складанні проекту обласного бюджету та змін до нього та надання інформації керівництву 3. Розроблення внутрішнього механізму щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів при плануванні обласного бюджету	1-3. Департамент фінансів облдержадміністрації	1. Щокварталу 2. Постійно 3. IV квартал 2022 року	1-3. У межах наявних ресурсів	1. Здійснено аналіз отриманих пропозицій. 2. Кількість проведеного інформування щодо пріоритетності. 3. Наявність впровадженого внутрішнього локального акту
2. Можливе недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів обласного бюджету головними розпорядниками коштів	Середня	1. Складання заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та виконання (координація) цих заходів. 2. Контроль, координація та забезпечення публічності планування та використання бюджетних коштів, у тому числі розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів. 3. Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб причетних до управління бюджетними коштами області шляхом проведення навчань, тренінгів, семінарів з питань фінансової дисципліни	1-3. Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи облдержадміністрації	1. Щорічно (стосовно складання заходів та їх координації) 2. II квартал 2022 року 3. Під час колегій, нарад, семінарів (згідно з відповідними графіками, у тому числі із використанням ресурсів)	1-3. У межах наявних ресурсів	1. Збереження бюджетних коштів, їх ефективне та цільове використання. 2. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу області. 3. Формування позитивного сприйняття та довіри серед широких верств населення до органів влади

1	2	3	4	5	6	7
3. Навмисне завищення обсягів видатків під час надання пропозицій головними розпорядниками коштів до проєкту обласного бюджету	Середня	1. Проведення аналізу організаційно-розпорядчих актів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень у межах забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовником. 2. Здійснення контрольної-наглядової функції (у разі необхідності внесення змін до зазначених документів)	1-2. Департамент фінансів облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації	1-2. Постійно. 1-2. Протягом 2021-2023 років (у разі не обхідності - внесення змін)	1-2. Не потребує додаткових витрат. У межах наявних ресурсів	1. Підготовлено обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника на підставі аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. 2. Запроваджено контроль з боку керівництва щодо
8. Ризики в управлінні матеріальними ресурсами						
1. Можливість зловживання посадовими особами, які наділені повноваженнями щодо розпорядження майном установи в особистих чи інших неслужбових цілях	Середня	1. Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна. 2. Вжиття заходів внутрішнього аудиту. 3. Забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за виявлені порушення	1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації. 2. Головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату облдержадміністрації. 3. Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	1. Щокварталу 2. Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту 3. У разі підтвердження факту правопорушення	1-3. Не потребує додаткових витрат. У межах наявних ресурсів	1. Складено акт звірки цільового використання майна. 2. Проведено внутрішній аудит у структурних підрозділах ОДА. 3. Забезпечено притягнення до відповідальності посадових осіб

1	2	3	4	5	6	7
2. Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях	Середня	<p>1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника під час планування закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.</p> <p>2. Вжиття заходів внутрішнього аудиту.</p> <p>3. Забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за виявлені порушення</p>	<p>1. Уповноважені особи, визначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p>2. Головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату облдержадміністрації.</p> <p>3. Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	<p>1. Щокварталу.</p> <p>2. Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.</p> <p>3. У разі підтвердження факту правопорушення</p>	<p>1-3. Не потребує додаткових витрат.</p> <p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>1. Підготовлено обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника на підставі аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p> <p>2. Проведено внутрішній аудит у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p>3. Забезпечено притягнення до відповідальності посадових осіб</p>
3. Можливий вплив зацікавлених третіх осіб при здійсненні процедури списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації	Середня	<p>1. Запровадження механізму повідомлення про конфлікт інтересів у посадових осіб, що причетні до списання матеріальних цінностей.</p> <p>2. Залучення до складу комісії по списанню матеріальних цінностей в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>3. Запровадження механізму внутрішнього списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації</p>	<p>1-3. Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації</p>	<p>1. 2. II квартал 2022 року</p> <p>2. Постійно</p> <p>3. Щокварталу</p>	<p>1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує</p>	<p>1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму.</p> <p>2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.</p> <p>3. Наявність механізму внутрішнього звітування</p>

1	2	3	4	5	6	7
4. Можливе завищення (заниження) обсягів робіт при участі в складанні актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	Середня	1. Розроблення внутрішнього механізму для врегулювання відповідної процедури. 2. Здійснення перевірки разом із представником проєктної організації, обґрунтованість внесених даних та обсягів робіт в актах	1-2. Управління інфраструктури облдержадміністрації	1. I квартал 2022 року 2. Постійно	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього механізму, який врегулює відповідну процедуру. 2. Кількість здійснених перевірок
8.5. Можливе погодження актів приймання виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали та роботи, що не передбачені договірною ціною, без підтвердження їх вартості	Середня	1. Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення цієї процедури на законодавчому рівні. 2. Перевірка вартості матеріалів в актах приймання виконаних робіт лише з підтверджуючими документами	1-2. Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	1. I квартал 2022 року. 2. Постійно	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій. 2. Кількість прийнятих актів на підставі підтверджуючих документів, у порівнянні з неприйнятими актами
9. Ризики у сфері публічних закупівель						
1. Можливість впливу керівників на уповноважену особу, відповідальну за проведення публічних закупівель, при здійсненні процедури проведення та прийняття рішення під час публічних закупівель	Низька	1. Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні. 2. Визначення відповідальності посадових осіб структурних підрозділів за вплив при здійсненні закупівель	1-2. Департамент економічного розвитку облдержадміністрації	1. IV квартал 2022 року. 2. I квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій. 2. Наявність пункту в посадовій інструкції про відповідальність особи

1	2	3	4	5	6	7
2. Можливість впливу керівника на посадову особу ,відповідальну за підготовку тендерної документації, з метою надання переваги певному постачальнику товарів, робіт чи послуг при здійсненні публічних закупівель	Висока	1. Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні. 2. Повернення на додаткове опрацювання матеріалів уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції	1-2. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	1. IV квартал 2022 року. 2. Постійно	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій. 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту
3. Можливий вплив третіх осіб на уповноважену особу, відповідальну за проведення публічних закупівель під час їх проведення у Департаменті природних ресурсів та екології облдержадміністрації	Низька	1. Розроблення внутрішнього механізму щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів. 2. Повернення на додаткове опрацювання матеріалів уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції. 3. Періодичний моніторинг щодо питань проведення публічних закупівель	1-3. Департамент природних ресурсів та екології облдержадміністрації	1. I квартал 2022 року. 2. Постійно. 3. Щопівроку	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього механізму. 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту. 3. Наявність піврічного моніторингу

1	2	3	4	5	6	7
4. Можливе встановлення в тендерній документації завищених видатків під час здійснення закупівель товарів чи послуг у Департаменті розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	Середня	1. Аналіз необхідних обсягів закупівель. 2. Моніторинг щодо видатків у тендерній документації при проведенні публічних закупівель. 3. Попередження уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі, за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства	1-3. Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації 3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	1,3. Під час проведення закупівель. 2. Щопівроку	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Проведено аналіз необхідного обсягу закупівель. 2. Наявність піврічного моніторингу. 3. Попереджено уповноважену особу Департаменту, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі, про відповідальність
5. Завищення очікуваної вартості закупівель (товарів, робіт, послуг)	Середня	1. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін. 2. Моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівель (товарів, робіт, послуг). 3. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 18.02.2020 року № 275	1-3. Керівники, уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення закупівель, структурних підрозділів облдержадміністрації	1-3. Постійно під час проведення закупівель	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Кількість використаних аналітичних модулів. 2. Проведено моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівель. 3. Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

1	2	3	4	5	6	7
6. Завищення обсягів закупівель	Низька	<p>1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.</p> <p>2. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.1.2016 року № 710.</p> <p>3. Розроблення внутрішнього акта, який передбачатиме детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу</p>	<p>1-2. Керівники, уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення закупівель, структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>3. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	1-3. Постійно під час проведення закупівель	1-3. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Наявність обґрунтування щодо необхідних обсягів закупівель.</p> <p>2. Кількість обґрунтувань та характеристик.</p> <p>3. Наявність розробленого внутрішнього акта</p>

1	2	3	4	5	6	7
7. Поділ одного предмета для укладання прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Середня	<p>1. Здійснення аналізу річного плану на предмет наявності поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою “уникнути” застосування процедури відкритих торгів.</p> <p>2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін.</p> <p>3. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації проєктів прямих договорів</p>	<p>1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>2-3. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації</p>	<p>1. Протягом року.</p> <p>2-3. Постійно під час проведення закупівель</p>	<p>1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>1. Наявність аналізу річного плану.</p> <p>2. Кількість використання аналітичних модулів.</p> <p>3. Наявність попереднього аналізу контрагентів</p>
8. Укрупнення предмета закупівлі з метою мінімізації конкуренції	Низька	<p>1. Здійснення аналізу річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі з метою мінімізації конкуренції.</p> <p>2. Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі, відповідно до прийнятого в органі внутрішнього акта закупівель.</p> <p>3. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю</p>	<p>1-3. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	<p>. Протягом року.</p> <p>2-3. Постійно під час проведення закупівель</p>	<p>1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>1. Наявність аналізу річного плану та тендерної документації.</p> <p>2. Наявність обґрунтувань доцільності закупівель .</p> <p>3. Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю</p>

1	2	3	4	5	6	7
9. Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, шпучне завищення обсягів закупівель	Середня	<p>1. Аналіз необхідних обсягів закупівель.</p> <p>2. Моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівель (товарів/послуг/робіт).</p> <p>3. Попередження уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі, за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p>	<p>1. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p>2. Уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівлі у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p>3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації</p>	1-2. Щопівроку	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Наявність аналізу щодо закупівель.</p> <p>2. Проведено моніторинг цін.</p> <p>3. Попереджено уповноважену особу Департаменту, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі, про відповідальність</p>
10. Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод	Висока	<p>1. Забезпечення обґрунтування необхідності укладання додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.</p> <p>2. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт чи послуг.</p> <p>3. Проведення моніторингу додаткових угод до укладених договорів щодо закупівель товарів, послуг чи робіт</p>	<p>1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>2. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції, визначені у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p>3. Визначені керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації уповноважені особи або підрозділи</p>	1,3. Постійно під час проведення закупівель. 2. Щопівроку	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Наявність обґрунтування необхідності в укладанні додаткових угод.</p> <p>2. Кількість завізованих уповноваженою особою проєктів додаткових угод до договорів замовника на закупівлю.</p> <p>3. Наявність моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю</p>

1	2	3	4	5	6	7
11. Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити	Низька	<p>1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом облдержадміністрації, який є ініціатором закупівлі.</p> <p>2. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при проведенні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч.4 ст.4 ЗУ "Про публічні закупівлі"</p>	1-2. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	1-2. Постійно під час проведення закупівель	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Наявність належного обґрунтування.</p> <p>2. Кількість проведених консультацій замовником</p>
12. Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції	Низька	<p>1. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications).</p> <p>2. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при проведенні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч.4 ст.4 ЗУ "Про публічні закупівлі".</p>	1-4. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	1-2,4. Постійно під час проведення закупівель	1-4. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Періодичність використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій.</p> <p>2. Кількість проведених консультацій замовником.</p>

1	2	3	4	5	6	7
		<p>3. Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації у частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинно бути залучено не менше ніж два структурних підрозділи замовника.</p> <p>4. Оприлюднення обґрунтованих технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.1.2016 року № 710</p>		3. III квартал 2022 року		<p>3. Наявність запровадженого механізму.</p> <p>4. Наявність оприлюдненого обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі</p>
13. Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції	Низька	1. Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації до процедури	1-2. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	1-2. III квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта

1	2	3	4	5	6	7
		2. Запровадження процедури подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав під час проведення закупівлі				2. Наявність процедури подвійного контролю
14. Неповідомлення учасника про невідповідність пропозиції	Низька	<p>1. Забезпечення проведення навчань (тренінгів) для уповноважених осіб замовника, відповідальних за організацію та проведення закупівель у структурному підрозділі облдержадміністрації, у частині обов'язку дотримання визначених строків повідомлення учасника про невідповідність пропозиції відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі".</p> <p>2. Розробка (внесення змін) до внутрішніх процедур (положення, інструкцій), які регулюють порядок розгляду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації повідомлень про корупцію від учасників закупівель.</p> <p>3. Публікація на вебсайті замовника контактів для зв'язку з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції</p>	1-3. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	1. Відповідно до затверджених графіків навчань, у сфері закупівель. 2-3. II квартал 2022 року	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	<p>1. Кількість проведених навчань (тренінгів).</p> <p>2. Наявність внутрішніх процедур (внесення змін до існуючих).</p> <p>3. Наявність контактних даних про уповноважену особу на вебсайті замовника</p>

1	2	3	4	5	6	7
15.Неповна перевірка учасників процедури закупівлі	Низька	<p>1. Забезпечення проведення навчань (тренінгів) із проведення публічних закупівель для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлені корупційних ризиків.</p> <p>2. Розробка внутрішнього акту закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з “нетиповим” для замовника предметом закупівлі тощо).</p> <p>3. Розробка чек-листа щодо перевірки учасників тендеру з урахуванням вимог ст. 17 ЗУ “Про публічні закупівлі” (періодична перевірка окремих закупівель)</p>	1-3. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	1. Відповідно до затверджених графіків навчань, у сфері закупівель. 2-3. III квартал 2022 року	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Кількість проведених навчань (тренінгів).</p> <p>2. Наявність розробленого внутрішнього локального акта.</p> <p>3. Наявність розробленого чек-листа щодо перевірки учасників тендеру</p>

1	2	3	4	5	6	7
16. Недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо.	Висока	<p>1. Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною особою.</p> <p>2. Перевірка під час проведення внутрішнього аудиту у структурному підрозділі облдержадміністрації підписаних договорів замовника на відповідність умов договору та отриманих робіт, товарів чи послуг</p>	<p>1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>2. Комісія із внутрішнього аудиту</p>	<p>1. III квартал 2022 року.</p> <p>2. Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту</p>	<p>1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує</p>	<p>1. Запроваджено перед підписанням документів про виконання умов, процедуру моніторингу щодо виконання договору.</p> <p>2. Кількість проведених щорічних внутрішніх аудитів</p>
17. Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника	Середня	<p>1. Розробка та впровадження акта поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів.</p> <p>2. Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів у членів тендерного комітету та відмову у включенні їх до складу тендерного комітету.</p> <p>3. Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом інтересів; ознайомлення членів тендерного комітету із таким механізмом та попередження їх про відповідальність у разі його порушення.</p>	1-3. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	1-3. II квартал 2022 року	1-4. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Наявність впровадженого акта та механізму.</p> <p>2. Наявність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів у членів тендерного комітету.</p> <p>3. Наявність розробленого внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів.</p>

1	2	3	4	5	6	7
		4.Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівель чи підписання документів з цих питань	4.Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції визначені у структурних підрозділах облдержадміністрації	4. Щопівроку		4.Наявність періодичного аналізу перевірки потенційних контрагентів
18. Надання переваги при укладанні прямих договорів з конкретним постачальником	Середня	1. Розробка та прийняття (внесення змін у разі наявності) до акта, який врегулює порядок укладання прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників робіт, товарів чи послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market. 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, acm-ua.org, clarity-project.info). 3. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування визначеною уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації проєктів прямих договорів на закупівлю робіт, товарів чи послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи)	1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівлі у структурних підрозділах облдержадміністрації. 3. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації	1. III квартал 2022 року. 2-3. Постійно	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта або внесення змін до нього. 2. Кількість використаних аналітичних модулів. 3. Кількість проаналізованих контрагентів та завізованих проєктів прямих договорів на закупівлю робіт, товарів чи послуг

1	2	3	4	5	6	7
19. Умисна відміна закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів (робіт/послуг)	Низька	1. Моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом. 2. Проведення аналізу фактів відміни закупівель та розробка механізму виявлення таких фактів у майбутньому. 3. У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти проявів корупції під час процедури закупівлі	1-3. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	1-3. Постійно	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Наявність моніторингу оголошень закупівель з аналогічним предметом закупівлі. 2. Наявність механізму виявлення та проведення аналізу фактів відміни закупівель
20. Не оприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва	Низька	1. Моніторинг укладених договорів з метою контролю за повнотою публікації усіх додатків. 2. Контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)	1-2. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	1. Постійно. 2. Щодівроку	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Наявність моніторингу укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків. 2. Кількість перевірок розробленої проектно-кошторисної документації
21. Не оприлюднення договору про закупівлю або звіту про виконання договору про закупівлю, укладеного за результатами спрощеної процедури закупівлі	Низька	1. Контроль визначеним структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми актами) за оприлюдненням договору укладеного за результатами закупівлі. 2. Виявлення фактів не оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлі під час проведення внутрішнього аудиту в структурному підрозділі	1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату адміністрації	1. Постійно. 2. Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Кількість проведених заходів контролю. 2. Кількість виявлених фактів під час проведеного внутрішнього аудиту

1	2	3	4	5	6	7
10. Ризики під час надання адміністративних послуг						
1. Можливий вплив третіх осіб на працівника структурного підрозділу при прийнятті документів на реєстрацію релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	Низька	1. Створення опитувальника щодо якості надання послуги у реєстрації релігійних організацій. 2. Прийняття внутрішнього локального акта, який визначить механізм здійснення контролю за термінами виконання документів щодо реєстрації статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами. 3. Встановлення додаткового контролю з боку визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу за діяльністю осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій, а саме: проведення вибіркового перевірок; перевірка листів (відповідей) про відмову в реєстрації статуту релігійних організацій	1-2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації	1. I квартал 2022 року. 2. III квартал 2022 року. 3. Щопівроку	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Створення опитувальника щодо якості надання послуг. 2. Наявність розробленого внутрішнього акта. 3. Проведена вибіркова перевірка документів, що подавалися на реєстрацію статутів релігійних організацій
2. Можливість працівника структурного підрозділу задовольнити свій приватний інтерес під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я на території області	Низька	1. Розробка та прийняття (внесення змін у разі наявності) до акта, який врегулює порядок та критерії оцінки за якими проводиться акредитація закладів охорони здоров'я.	1-3. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	1. III квартал 2022 року	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта або внесення змін до нього

1	2	3	4	5	6	7
		<p>2. Обов'язкове відображення у документації усіх проведених заходів під час акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>3. Розробити та запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів акредитаційної комісії</p>		<p>2. Постійно під час роботи акредитаційної комісії.</p> <p>3. II квартал 2022 року</p>		<p>2. Наявність у документації проведених заходів та обґрунтування щодо прийнятого рішення.</p> <p>3. Наявність впровадженого внутрішнього локального акта повідомлення про конфлікт інтересів членами акредитаційної комісії</p>
<p>3. Можливість надання незаконних переваг певним особам під час вирішення питань щодо влаштування до будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Запровадження внутрішнього механізму (внесення змін у разі наявності) щодо порядку подання підзвітними підрозділами соціального захисту населення області до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації належно сформованих особових справ (відповідно до існуючих вимог).</p> <p>2. Посилення контролю за належним виконанням посадовими особами власних повноважень, з метою недопущення безпідставної відмови або надання переваг під час видачі путівок для влаштування людей похилого віку до будинків-інтернатів, геріатричних пансіонатів тощо</p>	<p>1-2. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p>	<p>1. I квартал 2022 року.</p> <p>2. Щороку</p>	<p>1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує</p>	<p>1. Розроблено внутрішній акт (внесено зміни до існуючого), який передбачає чіткі вимоги та критерії щодо відповідності сформованих особових справ вимогам чинного законодавства України.</p> <p>2. Проведено перевірку поданих документів на видачу путівок та прийнятих по ним рішень на відповідність чинному законодавству України</p>

1	2	3	4	5	6	7
4. Можливий вплив третіх осіб на посадових осіб структурного підрозділу, що здійснюють регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги з медичного обслуговування	Низька	1. Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівня. 2. Розроблення внутрішнього механізму для врегулювання цієї процедури	1-2. Департамент економічного розвитку облдержадміністрації	1. I квартал 2022 року. 2. II квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Кількість внесених відповідних пропозицій. 2. Наявність розробленого внутрішнього механізму
5. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу структурного підрозділу при встановленні термінів оприлюднення містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру	Низька	1. Розроблення внутрішнього механізму для регулювання цієї процедури. 2. Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання цих процедур на законодавчому рівні	1-2. Відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації	1. II квартал 2022 року. 2. I квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього механізму. 2. Кількість внесених відповідних пропозицій
6. Можливий вплив представників суб'єкта звернення на посадових осіб структурного підрозділу щодо суттєвого скорочення строків надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів	Низька	1. Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівня. 2. Розроблення внутрішнього механізму для врегулювання цієї процедури. 3. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції	1-3. Департамент природних ресурсів та екології облдержадміністрації	1. I квартал 2022 року. 2. II квартал 2022 року. 3. Постійно	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Кількість внесених відповідних пропозицій. 2. Наявність розробленого внутрішнього механізму. 3. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту

1	2	3	4	5	6	7
7. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Державного архіву області під час видачі довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних, майнових) на запити фізичних та юридичних осіб	Середня	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удосконалення порядку видачі довідок. 2. Встановлення контролю з боку визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за наданням архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб. 3. Розміщення у службовому приміщенні Державного архіву області інформації про вартість послуг 	1-3. Державний архів області	1-3. I квартал 2022 року	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	<ol style="list-style-type: none"> 1. Надання архівних довідок, копій документів здійснюється у присутності не менше 2 відповідальних осіб. 2. Забезпечено контроль уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву за наданням архівних довідок, копій документів. 3. Інформацію про вартість послуг розміщено в службовому приміщенні Державного архіву
8. Можливий вплив третіх осіб на членів ліцензійної комісії під час видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом	Низька	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення внутрішнього механізму (внесення змін у разі наявності), з метою визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративної послуги з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. 2. Визначення у посадовій інструкції відповідальності посадових осіб. 3. Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні 	1-2. Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації	<ol style="list-style-type: none"> 1. II квартал 2022 року. 2. I квартал 2022 року. 3. II квартал 2022 року 	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблено (внесено зміни) до внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та визначено чіткі критерії для відмови у наданні зазначеної адміністративної послуги. 2. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи. 3. Кількість внесених пропозицій

1	2	3	4	5	6	7
9. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на рішення щодо погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони	Низька	1. Розроблення внутрішнього механізму (внесення змін у разі наявності), з метою визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративної послуги з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. 2. Встановлення додаткового контролю з боку визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу	1-2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації	1. II квартал 2022 року. 2. Постійно	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Розроблено (внесено зміни) до внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури. 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою структурного підрозділу
10. Можливий вплив третіх осіб на членів комісії під час розподілу путівок між районами, містами, територіальними громадами області, для оздоровлення дітей у ДПУ "МДЦ Артек", ДП "УДЦ Молода гвардія" та інших дитячих оздоровчих закладах	Низька	1. Встановлено критерії відбору, оформлення та видачі путівок. 2. Моніторинг розподілу отриманих заявок	1-2. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	1. I квартал 2022 року. 2. Щокварталу	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Встановлено критерії відбору, оформлення та видачі путівок. 2. Отримано звітну інформацію від відповідальних працівників про кількість отриманих заявок
11. Можливість виникнення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради під час розгляду містобудівної документації	Середня	1. Розроблення внутрішнього акта для врегулювання цієї процедури. 2. Запровадження внутрішнього механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів	1-2. Відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації	1. II квартал 2022 року. 2. I квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження. 2. Наявність внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів

1	2	3	4	5	6	7
12. Можливість впливу з боку керівників на працівника структурного підрозділу щодо видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів с/г тварин	Низька	Розроблення внутрішнього акта для врегулювання цієї процедури	Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації	II квартал 2022 року	У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури
11. Ризики в контрольно-наглядовій діяльності обласної державної адміністрації						
1. Можливість втручання третіх осіб на процес прийняття рішень з питань щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні порушення під час проведення комплексних перевірок архівної справи	Низька	1. Розроблення методичних рекомендацій щодо здійснення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій. 2. Розгляд довідок про результати перевірок на засіданнях експертно-перевірної комісії Державного архіву Хмельницької області та прийняття колегіального рішення щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд. 3. Запровадження механізму повідомлення членів експертно-перевірної комісії про наявність конфлікту інтересів перед початком таких перевірок	1-3. Державний архів Хмельницької області	1. I квартал 2022 року. 2. Під час засідань експертно-перевірної комісії. 3. II квартал 2022 року	1-3. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Розроблено методичні рекомендації щодо здійснення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій. 2. Розглянуто на засіданнях експертно-перевірної комісії довідки про результати перевірок та прийнято колегіальне рішення про складання протоколів про адміністративні правопорушення вимог законодавства. 3. Наявність розробленого внутрішнього механізму

1	2	3	4	5	6	7
2. Можливість задовольнити свій приватний інтерес, шляхом отримання неправомірної вигоди, членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти	Низька	1. Встановлення ефективного контролю за діяльністю комісії, що здійснює перевірку дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. 2. Публікація на вебсайті структурного підрозділу інформації про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності	1-2. Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації	1. Відповідно до визначених планів засідання комісії. 2. Постійно, за результатами проведеної перевірки	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Засідання комісії з питань ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти під час надання відповідної адміністративної послуги, здійснюється виключно в режимі онлайн-трансляції. 2. Опубліковано результати перевірки на вебсайті структурного підрозділу
12. Ризики під час реалізації галузевих повноважень						
1. Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб структурного підрозділу, що входять до регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм	Низька	1. Розроблення внутрішнього механізму щодо повідомлення посадовими особами, що входять до регіональної комісії про наявність конфлікту інтересів. 2. Додаткове опрацювання уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу	1-2. Департамент економічного розвитку облдержадміністрації	1. II квартал 2022 року. 2. Щопівроку	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього механізму щодо повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів. 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою структурного підрозділу
2. Можливе зловживання повноваженнями посадовими особами при опрацюванні документів під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області	Низька	1. Забезпечення затвердження інформаційної та технологічної картки з одержання суб'єктами звернень дозволу, в яких передбачено: вичерпний перелік документів, необхідних для одержання дозволу; підстави для відмови в одержанні дозволу; строки розгляду звернень суб'єктів господарювання.	1-2. Управління інфраструктури облдержадміністрації	1-2. Постійно	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Забезпечено затвердження інформаційної та технологічної карток. Надаються обґрунтування у разі відмови в одержанні дозволу

1	2	3	4	5	6	7
		2. Унеможливлення контакту із суб'єктами господарювання шляхом прийняття звернень через центри надання адміністративних послуг області				2. Надання відповідних документів щодо видачі дозволів проходить через центри надання адміністративних послуг
3. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів колегії обласної державної адміністрації з метою підтримки клопотання щодо надання переваги творчим колективам та установам статусу академічного, закладам культури і мистецтва статусу національного, надання переваги претендентам на присвоєння почесних звань	Низька	1. Розроблення та запровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів колегії. 2. Встановлення додаткового контролю з боку визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу	1-2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації	1. II квартал 2022 року. 2. Постійно	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Наявність впровадженого внутрішнього локального акта щодо процедури повідомлення про конфлікт інтересів. 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту
4. Можливість впливу зацікавлених осіб (претендентів-перевізників) на членів обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області, з метою надання переваги при визначенні переможців-перевізників	Низька	1. Забезпечення контролю за проведенням конкурсного комітету шляхом залучення членів громадських організацій до його роботи. 2. Розроблення та запровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласного конкурсного комітету	1-2. Управління інфраструктури облдержадміністрації	1. Постійно, під час проведення конкурсного комітету. 2. II квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Відкрите та прозоре проведення засідання конкурсного комітету. Мінімізація вчинення правопорушень. 2. Наявність впровадженого внутрішнього локального акта щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласного конкурсного комітету

1	2	3	4	5	6	7
5. Можливість працівника структурного підрозділу задовольнити свій приватний інтерес під час розподілу бюджетних коштів між видами спорту	Низька	1. Розроблення внутрішнього механізму щодо прозорого розподілу бюджетних коштів між видами спорту. 2. Колегіальне прийняття рішення щодо формування календарного плану заходів на рік та внесення змін до нього	1-2. Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації	1. II квартал 2022 року. 2. Постійно, під час затвердження календарного плану та внесення змін до нього	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Розроблено організаційно-розпорядчий документ, у якому визначено та затверджено критерії розподілу бюджетних коштів між видами спорту. 2. Відкрита та прозора процедура затвердження календарного плану та внесення змін до нього
6. Можливість працівника служби у справах дітей облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час підготовки кандидатів в усиновителі, піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки	Низька	1. Розроблення пам'ятки про персональну відповідальність працівників служби у справах дітей облдержадміністрації за порушення норм законодавства під час підготовки відповідних кандидатів в усиновителі, опікуни, інших. 2. Створення опитувальника щодо якості проведення навчального курсу із підготовки зазначених кандидатів	1-2. Служба у справах дітей облдержадміністрації	1. I квартал 2022 року. 2. II квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено усіх працівників, які здійснюють підготовку відповідних кандидатів. 2. Створено та впроваджено в роботу опитувальник щодо підготовки відповідних кандидатів
7. Можливість впливу зацікавлених осіб на членів обласної комісії з прийняття рішень, щодо компенсації витрат суб'єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом, хмелярством	Низька	1. Включення до складу обласної комісії представників Департаменту фінансів облдержадміністрації та управління Держаудитслужби в області. 2. Розроблення та запровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії	Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації	1. I квартал 2022 року. 2. II квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	1. Долучено до складу обласної комісії представників інших структурних підрозділів облдержадміністрації та державних органів. 2. Наявність впровадженого внутрішнього локального акта щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії

1	2	3	4	5	6	7
8. Можливість задовольнити свій приватний інтерес шляхом отримання неправомірної вигоди членом обласної конкурсної комісії щодо надання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)	Низька	<p>1. Включення до складу обласної комісії представників управління Держаудитслужби в області, Департаменту фінансів облдержадміністрації, депутатів Хмельницької обласної ради</p> <p>2. Розроблення та запровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії</p>	Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації	<p>1. I квартал 2022 року.</p> <p>2. II квартал 2022 року</p>	1-2. У межах наявних ресурсів. Додаткових заходів не потребує	<p>1. Долучено до складу обласної комісії представників структурних підрозділів облдержадміністрації, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.</p> <p>2. Наявність впровадженого внутрішнього локального акта щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії</p>