



ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.06.2021

№ 628/од-2021

Про внесення змін до Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021 – 2023 роки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», враховуючи Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджену рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 13 травня 2021 року № 257/21 «Про погодження антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021 – 2023 роки»:

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки, затвердженої розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 30 березня 2021 року № 305/од-2021, виклавши додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації в новій редакції (додається).

2. Сектору запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації забезпечити повідомлення Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції про результати розгляду пропозицій.

3. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

Голова

Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Одеської обласної
державної адміністрації

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня /висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікуванні результати
1.	Можлива недоброчесність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше) шляхом не реєстрації або часткової реєстрації (без зазначення важливих даних) запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше.	Низька	1. Прийняття рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; внесення змін до інструкції з діловодства; проведення навчань серед працівників; визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи. 2. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації Швиденко С.О. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації Попазова І.І. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації Бішляга М.Є. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники	Протягом 2021-2023 років	Фінансовий	Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та розгляд по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).

			повідомлень з метою встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення відповідно до схеми стандартної процедури розгляду повідомлень Національного агентства з питань запобігання корупції. 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян.	відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.			
2.	Можлива відсутність контролю за опрацюванням вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше), що може призвести до перегляду, скачування або друку документів з метою передачі стороннім особам для отримання неправомірної вигоди або задоволення іншого приватного інтересу.	Низька	1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідних запитів, звернень, листів-відповідей на них (у тому числі моніторингу системи на	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації Швиденко С.О. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації Попазова І.І. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації Бішляга М.Є. Завідувач сектору	Протягом 2021-2023 років	Вебресурс	1. Встановлений додатковий контроль. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень

			<p>предмет перегляду, скачування або друку документів стороннім особам) та звітування перед керівництвом про результат такого моніторингу.</p> <p>2. Публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосуються.</p>	<p>запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів</p> <p>запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій</p>			<p>громадян та інше).</p> <p>3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.</p>
3.	<p>Можлива нерегульованість (або недостатня урегульованість - у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.</p>	Низька	<p>1. Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію. Якщо такі порядки затверджені, але у разі наявності в них прогалин внести зміни та привести їх у відповідність.</p> <p>2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.</p> <p>3. Розроблення чек-листа</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації Попазова І.І. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації Бішляга М.Є. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівник відповідного</p>	До 01.09.2021	-	<p>1. Урегульованість процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.</p> <p>2. Встановлення чіткого та якісного алгоритму роботи із запитами і зверненнями та дотримання норм чинного законодавства.</p>

			проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо звернень громадян та доступу до публічної інформації.	структурного підрозділу райдержадміністрацій.			
4.	Можливі дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (у тому числі допорогових) шляхом встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу	Середня	<p>1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro.</p> <p>2. Розробка та прийняття (внесення змін) до акта, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуги при здійсненні допорогових закупівель).</p> <p>3. Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.</p> <p>4. Оприлюднення інформації про проведення</p>	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів.	До 01.09.2021	Веб-ресурс	<p>1. Унеможливлення дискреційних повноважень.</p> <p>2. Дотримання вимог чинного законодавства.</p> <p>3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель.</p> <p>4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.</p>

			<p>закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля на офіційному вебсайті організації, відповідальної за проведення закупівель.</p> <p>5. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, у порівнянні з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі</p>				
5.	<p>Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи Pgozorro шляхом навмисного поділу предмету закупівлі на частини або зменшення його вартості з метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури</p>	Середня	<p>1. Запровадження попереднього аналізу та погодження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.</p> <p>2. Детальне документування процесу ухвалення рішень.</p> <p>3. Здійснення контролю</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи)</p>	До 01.09.2021	-	<p>1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів.</p> <p>2. Дотримання вимог чинного законодавства.</p> <p>3. Встановлення чіткої</p>

	закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		тендерних комітетів обласної та районних державних адміністрацій на предмет наявності / відсутності порушень у сфері публічних закупівель органами державної аудиторської служби та рахунковою палатою. 4. Здійснення аналізу річного плану щодо наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування відкритих торгів у цілому та/або застосування «європейських» торгів. 5. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). 6. Оцінка уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками облдержадміністрації / райдержадміністрацій на предмет їх повторності та систематичності.	райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів.			процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.
6.	Можлива недоброчесність посадових осіб, які входять до складу	Низька	1. Забезпечення прозорості процедур публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом дотримання	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники	Протягом 2021-2023 років	Вебресурс	1. Недопущення зловживання службовим становищем.

	тендерного комітету, шляхом змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		вимог Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному вебпорталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель. 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації. 3. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до здійснення контролю процедури проведення закупівлі.	структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів.			2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.
7.	Можливі дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника шляхом включення технічних,	Низька	1. Попередження кожного члена тендерного комітету за можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.	Під час засідань тендерного комітету протягом 2021-2023 років	Вебресурс	1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства.

	<p>якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі під конкретного контрагента з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.</p>		<p>2. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному вебсайті для обговорення.</p> <p>3. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі.</p> <p>4. Залучення працівників уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.</p> <p>5. Використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>6. Оцінка уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів.</p>			<p>3. Дотримання принципу публічності та прозорості.</p>
--	---	--	--	---	--	--	--

8.	Можлива відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель, що може призвести до укладання договору замовником із недоброчесним контрагентом з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.	Низька	<p>1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozoogo, в якому передбачити порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі.</p> <p>2. У разі наявності рішення про порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі чітко його дотримуватись.</p> <p>3. Запровадження попереднього аналізу та вибіркової перевірки уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.</p> <p>4. Аналіз контрагентів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції та надання інформації про них голові облдержадміністрації / райдержадміністрації.</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Радулов В.І. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів.</p>	Протягом 2021-2023 років	-	<p>1. Встановлений контроль за проведенням процедур закупівель.</p> <p>2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.</p>
9.	Можливість впливу посадових або інших осіб (членів конкурсної	Низька	1. Детальне документування процесу ухвалення рішень за	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків.	Під час проведення конкурсного	-	1. Відкрите та прозоре проведення

	комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.		результатами проходження усіх етапів конкурсу. 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	відбору протягом 2021-2023 років		конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.
10.	Можливість впливу посадових або інших осіб щодо сприяння визначення кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано Одеською обласною радою Одеській обласній державній адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.	Середня	1. Ініціювання розроблення проекту Порядку відбору та призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано обласною радою Одеській обласній державній адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям, якщо порядок порядок відбору не врегульовано на рівні органів місцевого самоврядування. 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи процесу відбору.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій	Під час розгляду кандидатур протягом 2021-2023 років	-	1. Розроблений Порядок відбору та призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління. 2. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 3. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.

11.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень.	Низька	<ol style="list-style-type: none"> 1. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. 3. Розроблення та прийняття внутрішнього порядку повідомлення членом конкурсної комісії облдержадміністрації / райдержадміністрації про конфлікт інтересів та його подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. 	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.</p>	Під час засідання конкурсної комісії протягом 2021-2023 років	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.
12.	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Низька	<ol style="list-style-type: none"> 1. Запровадження періодичного моніторингу уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад. 2. Встановлення процедури розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії. 3. Нагадування членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту 	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В.</p>	Протягом 2021-2023 років	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Запроваджений періодичний моніторинг. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії на прийняття рішень комісією. 3. Дотримання норм чинного законодавства. 4. Встановлена процедура розкриття інформації.

			інтересів.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.			
13.	Можлива недоброчесність членів конкурсних комісій шляхом надання переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Середня	1. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. 2. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. 3. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі та не брати участі у конкурсній процедурі на цю посаду: недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдань, які	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Під час засідання конкурсних комісій протягом 2021-2023 років	-	1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства. 3. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії.

			<p>вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань).</p> <p>4. Залучення співробітників уповноваженого підрозділу (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції до складу конкурсних комісій під час проведення конкурсів на посади керівників структурних підрозділів обласної / районних державних адміністрації та їх апаратів.</p>				
14.	<p>Можливі дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису (безобґрунтоване утворення нових посад або скорочення існуючих з метою реалізації приватного інтересу шляхом працевлаштування близьких осіб та позбавлення від небажаних осіб що заважають протизаконній діяльності).</p>	Низька	<p>1. Розробка внутрішнього акта, який визначає порядок дій посадових осіб органу у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки за яких такі зміни можуть бути внесені (зміна повноважень органу, проведення функціонального аналізу тощо).</p> <p>2. Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих.</p> <p>3. Попередній аналіз проектів розпоряджень про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом (особою) з</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій.</p>	<p>Під час внесення змін до структури та штатного розпису протягом 2021-2023 років</p>	-	<p>1. Розроблений внутрішній акт. 2. Унеможливлення безпідставної зміни до структури або штатного розпису. 3. Недопущення порушення норм чинного законодавства.</p>

			питань запобігання та виявлення корупції.				
15.	Можливість прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Середня	<p>1. Забезпечення проведення спеціальної перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p>2. Письмове попередження особи, яка претендує на заняття вакантної посади, про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей.</p> <p>3. Залучення уповноваженого підрозділу (осіб) до процедури прийняття на посаду державної служби осіб у частині проведення перевірки достовірності даних наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В. Співробітники уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій</p>	Під час прийняття на посаду осіб протягом 2021-2023 років	-	<p>1. Проведення спеціальної перевірки достовірності відомостей.</p> <p>2. Недопущення порушення норм чинного законодавства при призначенні на посаду.</p>

			завіреніми копіями документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили або пов'язані з корупцією правопорушення).				
16.	Можливість затвердження посадових інструкцій та положень структурних підрозділів, у яких вбачається перевищення повноважень з метою впливу на коло юридичних та фізичних осіб для вирішення особистих питань, реалізації приватного інтересу та отримання матеріальної вигоди.	Низька	1. Перегляд посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін. 2. Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб на відповідальність чинному законодавству, забезпечення відсутності їх дублювання, контроль за їх здійсненням.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Постійний контроль щодо відповідності посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи вимогам чинного законодавства.
17.	Ймовірне нагородження та представлення до державних нагород осіб, які не відповідають вимогам, шляхом впливу посадовими особами, наділених владними повноваженнями або іншими особами (членами комісії) під час прийняття та оформлення документів щодо	Низька	1. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісій з державних нагород.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрації.	Під час представлення до державних нагород осіб протягом 2021-2023 років	-	1. Запроваджений зовнішній контроль. 2. Уникнення порушень норм чинного законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомні заслуги для відзначення.

	нагородження, з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		3. Детальне вивчення на засіданні комісії наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. 4. Здійснення аудіофіксацій засідань комісій з питань нагород та формування їх архіву.	Завідувач сектору нагород апарату облдержадміністрації. Гуменюк Г.Д. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій.			
18.	Можлива недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів у судах шляхом впливу посадової особи яка представляє інтереси в суді на розгляд справи через особисту зацікавленість у результатах судової справи з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Низька	1. Скасування довіреностей на представництво інтересів у судах, які були видані звільненим особам і строк дії яких не минув, а також особам, щодо яких було встановлено порушення антикорупційного законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо). 2. Проведення періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи. 3. Проведення навчань, семінарів з уповноваженими особами, які здійснюють представництво інтересів місцевих державних адміністрацій у судах. 4. Розроблення та	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації Яшина Н.Б. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків нанесених державі.

			затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюють представництво інтересів облдержадміністрації в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками.	підрозділів райдержадміністрацій.			
19.	Ймовірність впливу високопосадових та інших зацікавлених осіб на представників юридичних служб у суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Низька	1. Проведення періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації Яшина Н.Б. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків, нанесених державі.
20.	Ймовірна недосконалість нормативно-правових документів (або недостатня урегульованість - у разі, якщо документ	Низька	1. Розробка та затвердження актів (внесення змін до них), які визначають порядок ведення позовної роботи та порядок роботи договірної роботи у структурних підрозділах	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної	Протягом 2021-2023 років	-	1. Удосконалення нормативно-правових актів та порядків. 2. Дотримання норм чинного

	затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядків ведення позовної та/або договірної роботи в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та райдержадміністраціях.		обласної та районних державних адміністраціях (або усунуть існуючі прогалини, наявність яких чинить потенційну загрозу вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень).	адміністрації Яшина Н.Б. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.			законодавства. 3. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді.
21.	Ймовірна недосконалість процедури погодження проектів розпорядчих актів районних державних адміністрацій шляхом затвердження розпорядчих актів без погодження з відповідними підрозділами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Низька	1. Внесення змін до регламенту районних державних адміністрацій, в якому передбачити чіткий алгоритм погодження проектів розпорядчих актів районних державних адміністрацій, з якого встановлювались би послідовність дій посадових осіб і були зрозумілі їхні обов'язки.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного апарату управління апарату обласної державної адміністрації Яшина Н.Б. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	До 01.09.2021	-	1. Розроблений чіткий алгоритм погодження проектів розпорядчих актів. 2. Прийняття нормативно - правових актів, які відповідають чинному законодавству.
22.	Ймовірна відсутність	Низька	1. Запровадити онлайн-	Голова та члени	До 01.08.2021	Веб-ресурс	1. Запроваджена

	<p>захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію може призвести до неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або порушення прав викривачів, розголошення відомостей про викривачів та змісту їх повідомлень, доступу до інформації третіх осіб.</p>		<p>форму подання повідомлень про корупцію. 2. Провести навчання (інформування) серед працівників місцевих державних адміністрацій.</p>	<p>комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій</p>			<p>онлайн-форма подання повідомлень про корупцію. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача.</p>
23.	<p>Можливість посадовою особою прийняття рішення в умовах потенційного та реального конфлікту інтересів з метою реалізації приватного інтересу</p>	Низька	<p>1. Вивчення трудової діяльності на предмет сумісництва, наявності корпоративних прав та родинних зв'язків, які підпадають під сферу впливу посадової особи. 2. Постійний моніторинг розпорядчих документів на предмет виявлення особистої зацікавленості посадової особи та прийняття нею рішень як особистих так і колегіальних.</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій</p>	Протягом 2021-2023 років	-	<p>1. Постійний моніторинг, вивчення трудової діяльності та родинних зв'язків посадової особи. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.</p>

			3. Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа, який визначатиме внутрішню процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у діяльності працівників облдержадміністрації / райдержадміністрацій.				
24.	Ймовірна неврегульованість (або недостатня врегульованість - у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) що може призвести до розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію та вчинення тиску на викривача (погрози, знищення майна тощо) третіми особами з метою	Низька	1. Розробка та затвердження внутрішнього акта, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації інших посадових осіб органу, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства з питань запобігання корупції).	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.	До 01.09.2021	-	1. Затверджений внутрішній акт щодо роботи з повідомленнями викривачів. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача.

	отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.						
25.	Ймовірна відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища шляхом внесення недостовірних даних посадовими особами, які проводять спеціальну перевірку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Низька	<p>1. Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції (у разі, якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу) шляхом погодження висновку служби персоналу.</p> <p>2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства.</p>	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.	Під час прийняття на роботу осіб протягом 2021-2023 років	-	<p>1. Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою).</p> <p>2. Дотримання норм антикорупційного законодавства, недопустимість розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.</p>

			4. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки), нерозголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.				
26.	Ймовірне непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків антикорупційної програми шляхом залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків зацікавлених осіб, формальних громадських організацій, що може призвести до неналежного визначення корупційних ризиків.	Низька	1. Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) шляхом залучення до процесу експертів та представників громадськості. 2. Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції аналізу роботи посадових осіб органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків, у частині особистої заінтересованості в результаті такої оцінки. 3. Внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у разі	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії.	Протягом 2021-2023 років	Вебресурс	1. Встановлення зовнішнього контролю. 2. Якісне, об'єктивне, всебічне проведення оцінки корупційних ризиків. 3. Дотримання норм чинного законодавства, принципів прозорості та відкритості.

			<p>встановлення інтересу посадової особи у негативному результаті її роботи (наприклад, пропозиція заходів з усунення корупційних ризиків, які не спрямовані на усунення чинників такого ризику).</p> <p>4. Активне використання вебсайтів місцевих державних адміністрацій у даному процесі шляхом розміщення заporoшень представників громадськості до оцінки корупційних ризиків.</p>				
27.	Ймовірність залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб, що може призвести до неправильного визначення корупційного ризику та не забезпечить належного реагування на подолання потенційної корупційної складової.	Низька	1. Проведення (навчань) тренінгів у частині оцінки корупційних ризиків перед та в процесі такої оцінки.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії.	Протягом 2021-2023 років	-	Проведення належної оцінки корупційних ризиків у діяльності органу, прийняття в подальшому якісної та дієвої антикорупційної програми.
28.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної	Низька	1. Залучення керівника органу (його заступника) до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків. 2. Попередження про	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та	Під час оцінки корупційних ризиків протягом 2021-2023 років	-	1. Введення керівника органу до роботи комісії. 2. Недопущення

	програми шляхом умисного невизначення корупційних ризиків з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.		персональну відповідальність працівників органу, які беруть участь у роботі комісії з оцінки корупційних ризиків за надання недостовірної інформації.	виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.			порушення норм чинного законодавства. 3. Підготовка якісної та дієвої антикорупційної програми.
29.	Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час виявлення фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (під час опрацювання звернень громадян, повідомлень про протиправну діяльність посадових осіб та інше) шляхом розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію або приховування даних з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.	Низька	1. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. 2. Розроблення пам'яток щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації згідно із зразками, наведеними у додатках 2 - 6 до роз'яснення Національного агентства від 24.02.2021 № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 3. Проведення комунікаційної кампанії та	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті запитів на публічну інформацію, звернень громадян.

			систематичне здійснення просвітницьких заходів щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації / райдержадміністраціях.				
30.	Ймовірна недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки посадових осіб – суб'єктів декларування на предмет неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом неподання повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та	Низька	1. Попередження кожного працівника структурного підрозділу з питань запобігання корупції про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 2. Здійснення організаційних заходів щодо початку чергового етапу декларування шляхом інформування працівників обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та контроль за ходом декларування.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Дієвий контроль з зазначених питань.

	дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.						
31.	Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу..	Низька	1. Розробка та затвердження (внесення змін) до актів органу, які визначають порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акта для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству на погодження до органу із встановлення вимог до осіб, які здійснюють погодження проектів нормативно-правових актів. 2. Попередження працівника, уповноваженого перевіряти проекти нормативно-правових актів про персональну відповідальність за порушення законодавства.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.	До 01.10.2021	-	1. Розроблення та затвердження акта який визначає порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акта для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству. 2. Дотримання антикорупційного законодавства та недопущення прийняття проектів нормативно-правових актів без його дотримання.
32.	Можлива складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з	Середня	1. Перегляд переліків документів необхідних для одержання адміністративних послуг та	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники	Протягом 2021-2023 років	-	1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення

	невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів. 2. Визначення чітких підстав (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. 3. Розроблення чітких інформаційних та технологічних карток, які встановлять конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлять перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше). 4. Розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на вебсайтах місцевих державних адміністрацій.	структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.			принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги.
33.	Можливість	Середня	1. Запровадження	Голова та члени	Протягом 2021-	-	1. Дотримання

	<p>безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг можуть призвести до виникнення корупційних ризиків з наявністю приватного інтересу посадових осіб.</p>		<p>автоматизованої системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги. 2. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожному адміністративну послугу, яку надає місцева державна адміністрація, в яких передбачити механізм уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади.</p>	<p>комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.</p>	2023 років		<p>норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання, уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади. 4. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожному адміністративну послугу.</p>
34.	<p>Ймовірна наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які беруть участь у наданні адміністративних послуг, може призвести</p>	Середня	<p>1. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені</p>	До 01.10.2021	-	<p>1. Усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення</p>

	до прийняття необґрунтованого рішення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		дискреційних повноважень, конкретизація строків та порядку надання адміністративних послуг.	надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.			зловживання службовим становищем.
35.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб, а саме можливість керівника органу та членів комісії сприяти затягуванню строків розгляду, надання необґрунтованих відмов заявникам, прийняття необґрунтованих рішень з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу при: - розгляді та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпеченні організації та проведенні громадських слухань	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації Беленко Н.В. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	<p>при розгляді проектів містобудівної документації місцевого рівня.</p>		<p>відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.</p> <p>6. Розміщення детальних планів територій у відкритому доступі на офіційному вебсайті облдержадміністрації / райдержадміністрацій на єдиній картографічній основі відповідного масштабу, виконаної згідно з вимогами містобудівного законодавства.</p> <p>7. Внесення у повному обсязі та належним чином до реєстру містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (згодом - до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва) відомостей про видані містобудівні умови та обмеження.</p> <p>8. Розроблення чек-листа проведення вибіркової</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій				
36.	Можливість участі членів архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є близькі особи, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, у якій вони працюють.	Середня	<p>1. На початку проведення засідання архітектурно-містобудівної ради оголошувати її членам про обов'язання повідомляти про наявність конфлікту інтересів та детально проводити фіксацію в протоколі.</p> <p>2. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.</p> <p>3. Підготовка та поширення серед членів архітектурно-містобудівної ради довідкових матеріалів (інфографік) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації Беленко Н.В. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій</p>	Під час засідання архітектурно-містобудівної ради	-	<p>1. Попередження про персональну відповідальність осіб.</p> <p>2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.</p>
37.	Недобросовісність посадових осіб, а саме можливість керівника органу та членів комісії приймати необґрунтовані рішення, надання необґрунтованих	Середня	<p>1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.</p> <p>2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації Коваленко Л.В.</p>	Протягом 2021-2023 років	-	<p>1. Проведення вибіркового перевірок.</p> <p>2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання</p>

<p>відмов заявникам, внесення до списку виплат по цільовій адресній допомозі, щомісячних стипендій, одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях неіснуючих осіб або таких що не мають законного права на отримання даної допомоги з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу при розгляді питань щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направлення, припинення, відмови, дострокового припинення проходження альтернативної (невійськової) служби; - надання/ненадання дозволу підприємствам громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування; - надання/ненадання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верстам населення 		<p>регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p> <p>3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи.</p> <p>4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.</p> <p>5. У разі прийняття рішень відповідних комісій про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.</p> <p>6. Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації /</p>	<p>Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи.</p> <p>Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.</p> <p>Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.</p>			<p>службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p>
---	--	---	--	--	--	---

	<p>області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій; одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім'ї загиблих (померлих) в АТО та ін.; іншої щоквартальної допомоги.</p>		<p>райдержадміністрації інформації про надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення.</p> <p>7. Встановити верхній поріг фінансової допомоги одній особі у вигляді фіксованої суми або відсотка від виділених коштів.</p> <p>8. Щороку визначати пріоритетні напрями стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватись фінансова підтримка діяльності, в тому числі дозвіл на право користування пільгами з оподаткування підприємствам громадських організацій інвалідів.</p> <p>9. Надання адміністративних послуг винятково через центри надання адміністративних послуг.</p> <p>10. Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.</p>				
38.	<p>Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо надання/ненадання компенсації частини</p>	Середня	<p>1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.</p> <p>2. Перегляд нормативно-</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики</p>	Протягом 2021-2023 років	-	<p>1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства,</p>

	<p>відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету суб'єктам малого і середнього підприємництва, яка пов'язана з можливістю керівника підрозділу та членів комісії сприяти та надавати переваги певним суб'єктам господарювання при формуванні переліку підприємств, яким передбачена компенсація з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.</p> <p>Можливість наявності конфлікту інтересу при прийнятті розгляді питань щодо компенсації частини відсоткової ставки по кредитах.</p>		<p>правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p> <p>3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи.</p> <p>4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.</p> <p>5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, у яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.</p> <p>6. Визначення чітких</p>	<p>та стратегічного планування облдержадміністрації Радулов Д.Д. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.</p>			<p>недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p>
--	---	--	---	--	--	--	---

			критеріїв для компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету, суб'єктам малого і середнього підприємництва. 7. Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.				
39.	Ймовірна недобросовісність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій яка пов'язана з можливістю керівника органу та членів комісії реалізувати приватний інтерес шляхом необґрунтованого затягування розгляду та реєстрації статутів релігійних організацій.	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій, та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Олійник О.В. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

			<p>послуги.</p> <p>5. У разі прийняття рішень відповідних комісій про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.</p> <p>6. Запровадження використання судових механізмів викупу та примусового відчуження пам'яток місцевого значення у недоброчесних власників.</p> <p>7. Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.</p>				
40.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - погодження/не погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних	Середня	<p>1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.</p> <p>2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих</p>	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років	-	<p>1. Проведення вибірових перевірок.</p> <p>2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем,</p>

<p>перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;</p> <p>- погодження/не погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам'яток;</p> <p>- надання /не надання дозволу на відновлення земляних робіт;</p> <p>- погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.</p> <p>- надання/не надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини;</p>		<p>державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p> <p>3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи.</p> <p>4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.</p> <p>5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.</p> <p>6. Розроблення, прийнята та публікація власних критеріїв розпорядження землями державної власності, які не</p>	<p>Олійник О.В. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.</p>			<p>усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p>
---	--	---	---	--	--	---

<p>- укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки; - подання/не подання пропозицій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змін до нього; - забезпечення (незабезпечення) виготовлення (невиготовлення), складання (нескладання) і передачі (непередачі) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну</p>		<p>суперечитимуть законодавству (наприклад, правило, що не забудовані земельні ділянки можуть передаватись у власність чи користування тільки шляхом проведення платних онлайн-аукціонів, а не шляхом безоплатної приватизації). 7. Забезпечення повної публічності у мережі Інтернет всіх рішень про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із оприлюдненням графічних матеріалів та/або документів, по яких надані такі дозволи за замовчуванням. 8. Максимально конкретно обґрунтовувати рішення про надання чи відмову в наданні земельної ділянки у приватну власність чи у користування. 9. Розроблення та поширення процедури (алгоритму) розгляду питань погодження (непогодження) проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а також надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>цінність, з метою збереження яка пов'язана з можливістю керівника органу та членів комісії висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необгрунтовані відмови у видачі дозволів; погодженні програм, проєктів; передачі, відчуження пам'яток місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.</p>		<p>земельних ділянок у натурі. 10. Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.</p>				
41.	<p>Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо погодження/непогодження проєктів землеустрою щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування та оренду); - надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 	Середня	<ol style="list-style-type: none"> 1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних 	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Радулов Д.Д. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору</p>	Протягом 2021-2023 років	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необгрунтованих дискреційних повноважень.

	<p>натурі (на місцевості);</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу відведення, завищенням відсоткової вартості оренди земельних ділянок та надання дозволів на розроблення технічної документації і проведення інвентаризації земельної ділянки; - заниження відсоткової вартості оренди земельних ділянок; - надання переваг проєктним установам, пов'язаних з посадовими особами. <p>Можливість наявності конфлікту під час винесення рішень щодо передачі у власність, постійне користування та оренду.</p>		<p>адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи.</p> <p>4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.</p> <p>5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.</p>	<p>запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.</p>			
42.	<p>Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо:</p>	Середня	<p>1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор</p>	Протягом 2021-2023 років	-	<p>1. Проведення вибіркового перевірок.</p> <p>2. Дотримання</p>

<p>- видачі (невидачі) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;</p> <p>- видачі (невидачі) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об'єктів другої та третьої груп);</p> <p>- видачі (невидачі) висновку щодо оцінки впливу на довкілля;</p> <p>- реєстрації (нереєстрації) декларацій про утворення відходів, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізувати приватний інтерес шляхом:</p> <p>- затягування процесу видачі дозволів та висновків;</p> <p>- надання переваг проектним установам, пов'язаних з посадовими особами.</p> <p>Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної</p>		<p>чинного законодавства.</p> <p>2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p> <p>3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи.</p> <p>4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.</p> <p>5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних</p>	<p>Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Буланович П.Г. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.</p>		<p>норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p>
---	--	---	--	--	---

	документації.		адміністрацій. 6. Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.				
43.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (невидачі) ліцензій на право здійснення господарської діяльності з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії; - видачі (невидачі) ліцензій на право з централізованого водопостачання, водовідведення; - видачі (невидачі) дозволу на розміщення зовнішньої реклами по за межами населених пунктів Одеської області, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу видачі ліцензій; - надання переваг установам, пов'язаних з посадовими особами.	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації Шалигайло А.І. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.		<p>державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.</p> <p>6. Оприлюднення на вебресурсі data.gov.ua та на вебсайті облдержадміністрації актуальної і повної інформації про рекламні конструкції, розташовані відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладені договори та плату за тимчасове користування місцями, які належать до державної форми власності, у т.ч. за допомогою геоінформаційних систем та у форматі відкритих даних відповідно до розроблених рекомендацій: https://data.gov.ua/pages/835-recm-urban-ad.</p> <p>7. Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.</p>				
44.	Ймовірна недоброчесність	Середня	1. Попередження про персональну	Голова та члени комісії з оцінки	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркового

<p>посадових осіб при розгляді питання щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видачі (невидачі) ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти; - переоформлення (непереоформлення) ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: <ul style="list-style-type: none"> - затягування процесу видачі ліцензій; - зловживання службовим положенням при прийнятті рішення щодо надання компенсації перевізникам за перевезення пільгової категорії громадян з метою реалізації приватного інтересу; - надання переваг установам пов'язаним з посадовими особами отримання неправомірної вигоди 		<p>відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.</p> <p>2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p> <p>3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи.</p> <p>4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.</p> <p>5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та</p>	<p>корупційних ризиків.</p> <p>Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Лончак О.А.</p> <p>Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.</p>			<p>перевірок.</p> <p>2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p>
--	--	--	---	--	--	---

	та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.		виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				
45.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - відбору юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування; - укладання договору із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування; - укладання договору з власником автостанції щодо обслуговування пасажирів на внутрішньо обласних автобусних маршрутах; погодження/непогодження розміру	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісій про визначення конкретних	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	<p>автостанційного збору власникам автостанцій, розташованих на території Одеської області, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затягування процесу укладання договорів; - надання переваги при проведенні тендерних процедур суб'єктам господарювання, до яких у посадової особи є приватний інтерес. <p>Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішення щодо укладання договору з суб'єктом господарювання.</p>		<p>ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.</p>				
46.	<p>Ймовірність впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної винагороди.</p>	Середня	<ol style="list-style-type: none"> 1. На початку проведення засідання конкурсного комітету оголошувати членам комітету про забов'язання повідомляти про наявність конфлікту інтересів та детально проводити фіксацію в протоколі. 2. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 3. Запровадження попереднього аналізу та 	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.</p>	Під час засідання комісії	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.

			візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на автобусних маршрутів загального користування.				
47.	Ймовірна відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів та відсутність належного контролю за їх списанням що можливо призведе до зловживань відповідальних посадових осіб при використанні фінансових та матеріальних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів шляхом необґрунтованого їх розподілу, штучного завищення потреби у фінансових та матеріальних цінностях з метою подальшого використання їх залишку у приватних цілях, а також	Низька	1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю. 2. Проведення перевірок відповідно до зазначеної інструкції. 3. Проведення інвентаризації активів та зобов'язань. 4. Призначення матеріально-відповідальних осіб та укладання з ними договорів про матеріальну відповідальність.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	До 01.09.2021	-	1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

	<p>можливість відповідальних за списання осіб реалізовувати штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни для отримання особистої неправомірної вигоди.</p>						
48.	<p>Ймовірна відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.</p>	Низька	<p>1. Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей винятково на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності.</p> <p>2. Складання річних планів закупівель.</p> <p>3. Запровадження процедури перевірки пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації / райдержадміністрації на замовлення матеріальних цінностей на предмет їх достовірності та доцільності.</p> <p>4. Розроблення та затвердження</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.</p>	До 01.09.2021	-	<p>1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта.</p> <p>2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.</p>

			внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який передбачатиме замовлення матеріальних цінностей винятково на підставі розроблених форм обґрунтування потреб.				
49.	Ймовірна недостатня врегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників що дає можливість, керівнику установи одноосібно приймати рішення щодо розміру надбавок та премій без відповідних обґрунтувань з метою реалізації приватного інтересу шляхом отримання незаконної винагороди.	Низька	1. Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників винятково на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного працівника. 2. Прийняття рішення щодо комісійного розгляду питань стосовно преміювання працівників облдержадміністрації / райдержадміністрації із залученням до роботи такої комісії представників профспілки.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	До 01.09.2021	-	1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

50.	Можливість головних розпорядників коштів місцевих бюджетів внесення недостовірних даних з метою отримання більшого обсягу бюджетного фінансування для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.	Низька	<p>1. Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів шляхом висвітлення матеріалів на офіційному вебсайті головних розпорядників.</p> <p>2. Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства.</p> <p>3. Періодична вибіркова перевірка документів. У разі отримання інформації стосовно навмисного внесення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству.</p>	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2021-2023 років	Вебресурс	<p>1. Забезпечення публічності та прозорості.</p> <p>2. Проведення періодичних перевірок.</p> <p>3. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним.</p>
51.	Імовірність нецільового використання коштів бюджетних коштів розпорядниками коштів шляхом витрачання на потреби, що по суті не	Низька	<p>1. Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних</p>	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років	-	<p>1. Проведення заходів внутрішнього контролю.</p> <p>2. Дотримання норм чинного</p>

	<p>відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.</p>		<p>коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари, наради). 2. Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів шляхом залучення до моніторингу та перевірок сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації. У разі отримання даних стосовно нецільового використання бюджетних коштів, негайне інформування правоохоронних органів з метою перевірки законності витрачання цих коштів.</p>	<p>Волошановський І.І. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій.</p>			<p>законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми.</p>
52.	<p>Можливість внесення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно – цільового методу, що може призвести до продовження фінансування неефективної або нерезультативної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації</p>	Низька	<p>1. Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів, а також про їх цільове використання шляхом висвітлення проєктів бюджетних запитів на офіційних веб-сайтах головних розпорядників коштів.</p>	<p>Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласдержаміністрації Радулов Д.Д. Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Зінченко М.А. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	Протягом 2021-2023 років	-	<p>1. Забезпечення публічності та прозорості. 2. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямам використання</p>

	приватного інтересу.			Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій.			бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми.
53.	Можливість внесення змін у розпис асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів Департаментом фінансів обласної державної адміністрації з метою впливу на прийняття/неприйняття керівниками цих структурних підрозділів управлінських рішень.	Середня	1. Своєчасне врахування у розписі асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації щодо затвердження структури та штатної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. При отриманні відповідних звернень від структурних підрозділів – отримання відповідних документів та пояснень з метою встановлення причини несвоєчасного або недостатнього фінансування таких структурних підрозділів. У разі виявлення підстав – здійснення необхідних заходів для проведення внутрішнього аудиту.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Зінченко М.А. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Волошановський І.І.	Протягом 2021-2023 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.
54.	Імовірність безпідставної передачі об'єктів права державної власності з порушеннями чинного законодавства, яка пов'язана з можливістю відповідальних осіб, використовуючи своє	Низька	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання дотримання норм чинного законодавства. 2. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних	Протягом 2021-2023 років	-	1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Проведення інвентаризацій активів.

	службове становище надавати певні переваги наблизеним суб'єктам господарювання шляхом встановлення мінімальної орендної ставки, заниження орендної площі приміщень, укладання договорів оренди в категорії яка не відповідає цільовому призначенню з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.			підрозділів райдержадміністрацій.			2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем та марнотратства.
55.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб сектору внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, яка пов'язана з можливістю приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту, формування необ'єктивного висновку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		1. Проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять внутрішній аудит. 2. Повідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала відома у ході проведення внутрішнього аудиту. 3. Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Волошановський І.І. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Проведення заходів із підвищення кваліфікації. 3. Дотримання норм чинного законодавства при проведенні внутрішніх аудитів, недопущення зловживання службовим становищем, забезпечення фінансової дисципліни.

			<p>призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть порядок проведення внутрішніх аудитів.</p> <p>4. Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації результатів проведення внутрішніх аудитів (крім інформації з обмеженим доступом).</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--
