



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.04.2018

№ 405/А-2018

Про затвердження Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 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, та Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539:

1. Затвердити Антикорупційну програму Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки (далі – Антикорупційна програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій забезпечити:

- виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
- надання сектору запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації про виконання Антикорупційної програми.

3. Сектору запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації:

- направити Антикорупційну програму із супровідним листом та відповідними матеріалами на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції;

- здійснювати періодичний моніторинг виконання Антикорупційної програми;
- інформувати голову Одеської обласної державної адміністрації за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми.

4. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

**Голова обласної
державної адміністрації**

М.В.Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
20.04.2018 № 405/А-2018

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НА 2018-2020 РОКИ**

(передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов'язковими до виконання всіма працівниками структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій)

Одеса 2018

ЗМІСТ

Розділ I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації.

Розділ II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють.

Розділ III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в обласній державній адміністрації.

Розділ IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

Розділ V. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми.

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

РОЗДІЛ І

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації

Корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення є однією з найнебезпечніших загроз правопорядку, які породжують серйозні проблеми для стабільності та безпеки суспільства та економіки, підривають демократичні інститути і цінності, завдають шкоди сталому розвитку України і принципу верховенства права.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Основного Закону України).

У зв'язку з цим запобігання корупції та викорінювання її є обов'язком кожного державного органу, кожної посадової особи.

14 жовтня 2014 року прийнято Закон України № 1700-VII «Про запобігання корупції», частиною першою статті 19 якого встановлено, що в обласних державних адміністраціях приймаються антикорупційні програми.

Одеська обласна державна адміністрація (далі - облдержадміністрація) є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Облдержадміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Одеської області та забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально – економічного та культурного розвитку; програм охорони довкілля; підготовку та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Головною метою Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки (далі – Антикорупційна програма) є впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також вжиття додаткових й посилення діючих заходів, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції у сферах діяльності в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях (далі - райдержадміністрації).

Відомча політика облдержадміністрації щодо запобігання та протидії корупції в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністрацій ґрунтується на засадах:

Правових: верховенства права; недопущення порушення гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини, інтересів

суспільства і держави; дотримання принципів правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності та невідкупності, прозорості та відповідальності; прозорості в діяльності державних службовців й ефективності системи запобігання врегулювання конфлікту інтересів; невідворотності відповідальності за скоєння корупційних та пов'язаних з корупцією дій.

Організаційних: правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій; безперервності процесу розроблення, встановлення й заохочування нових ефективних видів заходів, спрямованих на запобігання корупції, постійної плідної взаємодії з відповідними органами, установами та організаціями з питань вжиття заходів, спрямованих на запобігання корупції (зокрема шляхом зміцнення у процесі практичного застосування встановленої Законом України «Про державну службу» системи набору, проходження та просування по службі державних службовців на принципах ефективності й прозорості, із застосуванням об'єктивних критеріїв, таких як бездоганність роботи, здібність тощо).

Політичних: органічне поєднання зі сформованою антикорупційною політикою та проведенням ефективної скоординованої політики протидії корупції та прозорості процесу виконання покладених на облдержадміністрацію, райдержадміністрації та їх структурні підрозділи завдань та функцій, забезпечення для громадськості ефективного механізму доступу до інформації.

Фінансових: застосування процедур публічних закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об'єктивних критеріях прийняття рішень; цільового використання бюджетних коштів.

Соціальних: всіякого сприяння створенню в суспільстві атмосфери неприйняття корупції.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрації та їх структурних підрозділів ґрунтуються на необхідності виявлення основних причин допущення порушень діючого законодавства України, неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування; ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків; причинно-наслідкових зв'язків, які можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяло допущенню порушень вимог чинного законодавства України.

У зв'язку з цим з метою ефективної реалізації антикорупційної програми необхідно утворити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб, забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил

добросовісності щодо об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно - правових актів.

Основними заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів визначено: проведення серед посадових осіб роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції шляхом проведення семінарів, утворення та розміщення на сайтах відповідної інформації щодо запобігання проявам корупції, підвищення кваліфікації державних службовців з питань отримання вимог антикорупційного законодавства; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства; вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень фактів у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів; здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки; проведення службових розслідувань (перевірок) та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції; виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень в облдержадміністрації, райдержадміністраціях та їх структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління; забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційних веб-сайтах суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів; забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно – правових актів; забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів до вчинення корупційних або пов'язаних з

корупцією правопорушень з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

РОЗДІЛ II

Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації здійснювалась на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої 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 (далі – Методологія оцінки), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, а також розпорядженнями голови облдержадміністрації від 06 липня 2017 року № 554/А-2017 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності Одеської обласної державної адміністрації» та від 13 лютого 2018 року № 128/А-2018 «Про проведення оцінки корупційних ризиків».

Оцінка корупційних ризиків проводилась згідно з робочим планом, затвердженим головою комісії з оцінки корупційних ризиків та доведеним до членів комісії. Робочим планом були визначені об'єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, а також відповідальні особи та строк проведення.

Оцінка корупційних ризиків членами комісії здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

За підсумками проведеної роботи складено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків (далі – Звіт), що додається. З урахуванням Методології оцінки звіт складається з двох елементів: опису ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

РОЗДІЛ III

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в обласній державній адміністрації

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Реалізація заходів дасть можливість:

1) здійснювати профілактичний вплив та надавати роз'яснення законодавства з метою попередження передумов здійснення корупційних правопорушень посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

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

3) зменшити вплив корупціогених ризиків на діяльність облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

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

5) забезпечити формування правової свідомості, добросовісної поведінки державних службовців облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

6) сформуванню у державних службовців ідею абсолютної нетерпимості до корупції.

Детальний опис заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікувані результати наведено у додатку 2 до Звіту.

РОЗДІЛ IV

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації проводиться та планується проведення наступних семінарів-навчань за такими темами:

1. Порядок заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, порядок перевірки відомостей, зазначених у деклараціях.

Строк виконання: лютий кожного року.

2. Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі його виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Строк виконання: червень кожного року.

3. Організація роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

Строк виконання: вересень кожного року.

4. Відповідальність за порушення норм антикорупційного законодавства.

Строк виконання: листопад кожного року.

Навчання буде проведено завідувачем сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Крім того, працівники сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, інші посадові особи облдержадміністрації та райдержадміністрацій братимуть участь у семінарах з підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання корупції, які проводитимуться в Одеському регіональному інституті державного

управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У разі проведення Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, «круглих столів» та інших навчальних заходів з основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечена участь працівників уповноваженого структурного підрозділу у таких заходах.

З метою поширення інформації антикорупційного спрямування можуть проводитись семінари, «круглі столи», тренінги тощо із залученням як працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій так і громадськості.

На офіційному веб-порталі облдержадміністрації запроваджено ведення рубрики «Запобігання та протидія корупції».

РОЗДІЛ V

Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми

Загальну координацію і контроль за ходом виконання Антикорупційної програми здійснює голова облдержадміністрації.

Періодичний моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Виконавці Антикорупційної програми щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми сектор запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Сектор запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації здійснює аналіз та узагальнення наданої інформації про стан виконання відповідних заходів Антикорупційної програми.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою проводиться сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щоквартально за критеріями фактичного виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику, результати якої оформлюються у спеціальному звіті.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеної оцінки результатів їх здійснення, а також після проведення додаткової оцінки корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни та/або доповнення.

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

Законом України «Про запобігання корупції» визначено, що антикорупційні програми погоджуються Національним агентством з питань запобігання корупції. Отже, у разі надання зауважень та пропозицій до Антикорупційної програми у строки, визначені Національним агентством з питань запобігання корупції, програма підлягає перегляду та/або доопрацюванню.

РОЗДІЛ VI

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

1. З метою отримання інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення в облдержадміністрації:

- функціонує постійно діюча пряма телефонна лінія, номер телефону якої розміщено на сайті облдержадміністрації у розділі «Повідомити про корупцію»;

- письмові звернення, пов'язані із наданням інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, пропонується направляти на спеціальну електронну адресу для направлення письмових звернень;

- затверджено та розміщено на офіційному веб-порталі облдержадміністрації графік особистого прийому громадян завідувачем сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

2. Розглядаються анонімні повідомлення, які містять фактичні дані та можуть бути перевірені.

3. Проводиться перевірка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації на відповідність антикорупційному законодавству.

**Начальник сектору запобігання
та виявлення корупції Одеської
обласної державної адміністрації**

В.І.Буюклі

Додаток
до Антикорупційної програми
Одеської обласної державної
адміністрації на 2018-2020 роки

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Одеської обласної державної
адміністрації

Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації здійснювалась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), склад якої затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.07.2017 № 554/А-2017.

З метою врахування можливих пропозицій та зауважень громадськості та експертів розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.02.2018 № 128/А-2018 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» було опубліковано на офіційному веб-порталі.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія оцінки) комісією згідно із затвердженим робочим планом була проведена робота з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, проаналізовано низку нормативно-правових актів, положень про структурні підрозділи, інші організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, внутрішні інструкції, які регулюють різні аспекти діяльності органу, включаючи управління персоналом, фінансове, юридичне управління, порядок надання адміністративних послуг та дозволів тощо.

На основі здійсненого аналізу встановлені чинники та умови, що можуть заохочувати (стимулювати) викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні своїх функцій діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

Оцінка корупційних ризиків комісією здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.

У ході оцінки корупційних ризиків розроблено заходи спрямовані на їх мінімізацію або усунення з визначенням відповідальних осіб та строків їх виконання.

Враховуючи вимоги Методології оцінювання, опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

(додаток 1), а також оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення додаються до цього звіту (додаток 2).

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків з додатками є невід'ємною частиною Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки.

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та
можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов'язаного з корупцією

№ з/п	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Робота з вхідною кореспонденцією			
1	Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).	- відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів (із можливістю аудиту роботи з кожним документом). - не встановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються).	Порушення норм чинного законодавства щодо недотримання строків, повноти та розгляду по суті вхідної кореспонденції, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
2	Відсутність контролю за опрацюванням вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).	- відсутність внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства.	
3	Неврегульованість (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.	- неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення.	

Публічні закупівлі			
1	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових).	- приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. - відсутність внутрішнього акту, який регулює процедуру проведення допорогових закупівель. - відсутність критеріїв відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі".	Порушення норм чинного законодавства про публічні закупівлі, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
2	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи Pgozogo.	- відсутність у органі влади типової документації, для кожного виду товарів робіт і послуг, розробленої із залученням фахівців чи експертів.	
3	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.		
4	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.		
5	Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель.		
Управління персоналом			
1	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.	- не встановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за діяльністю конкурсних комісій. - відсутність у документах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.	Порушення норм чинного законодавства про державну службу, про нагороди, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
2	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень.	- не проведення аналізу проектів актів щодо створення, внесення змін до конкурсних комісій на предмет виникнення конфлікту інтересів у окремих працівників у разі їх включення до складу комісії.	
3	Можливість впливу члена конкурсної	- прийняття не мотивованих рішень конкурсної комісією.	

	<p>комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору.</p> <p>4 Недоброчесність членів конкурсної комісії.</p> <p>5 Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису.</p> <p>6 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.</p> <p>7 Відсутність у посадових інструкціях та положеннях про структурні підрозділи чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи або їх дублювання.</p> <p>8 Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів комісії) під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження, з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня.</p>	<p>- відсутність нормативно визначеного обов'язку щодо періодичного перегляду посадових інструкцій працівників, положень про структурні підрозділи.</p> <p>- безвідповідальний суб'єктивний підхід до визначення кандидатур для представлення до нагородження державними нагородами, недостатній контроль за обґрунтованістю відповідних рішень.</p>	
Юридична робота			
1	Недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів в судах.	- неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до

2	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях.	прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури погодження проектів нормативно - правових актів, які надходять від інших органів.	відповідальності, відшкодування збитків та інше.
3	Неврегульованість (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) порядків ведення позовної та/або договірної роботи в структурних підрозділах обласної та районних державних адміністраціях.	- відсутність порядку ведення претензійно-позовної роботи. - відсутність акту, який встановлює процедуру погодження проектів нормативно-правових актів (або ж недосконалість такого акту).	
4	Недосконалість процедури погодження проектів розпорядчих актів районних державних адміністрацій.		
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції			
1	Відсутність захищених від витoku інформації каналів для повідомлень про корупцію.	- не запровадження органом влади системи подання повідомлень про корупцію. - відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про корупцію (або ж недосконалість такого порядку). - приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад. - не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку. - неповідомлення працівників про персональну	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
2	Неврегульованість (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 опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).		

3	Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	<p>відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала їй відома в ході (у зв'язку з) проведення такої перевірки.</p> <p>- приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики.</p>	
4	Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків.	- відсутність положення про комісію з оцінки корупційних ризиків (або прогалини у такому положенні).	
5	Залучення до оцінки ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб.	- незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.	
6	Недобросовісність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми.	- розміщення інформації про початок оцінки ризиків або опитувальників у підрубриках на веб-сайті, не проведення інформаційних кампаній з цих питань.	
7	Недобросовісність 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).	<p>- приватний інтерес уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо надання переваг та приховуванні інформації про</p> <p>корупційні або пов'язані з корупцією правопорушень.</p>	
8	Недобросовісність 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.		

9	Недобросовісність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству.		
Надання адміністративних послуг			
1	Складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні.	- включення до нормативно-правового, іншого акту, який регулює надання адміністративних послуг, формулювань щодо: можливості отримувати додаткові документи органом влади без встановлення чітких випадків, коли таке одержання можливе (наприклад "у разі потреби", "якщо працівник вважає, що поданих документів недостатньо" тощо); невичерпності	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
2	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг.	переліку таких документів ("інші документи, подання яких необхідно для надання адміністративної послуги"); можливості відмови у наданні послуги без зазначення чітких підстав (у тому числі, оскільки наявна можливість відмови з "інших підстав, встановлених законодавством").	
3	Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг.	- відсутність автоматизованої системи прийняття та обробки документів.	
4	Недостатня прозорість в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги.	- відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт.	
5	Недобросовісність посадових осіб при: - розгляді та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпеченні організації та проведення громадських слухань при розгляді	- відсутність на сайті інформації про адміністративні послуги, які надаються, переліку документів, необхідних для її отримання, безоплатності/платності послуги, а також підстав відмови (залишення документів без розгляду). - недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня.	

6	<p>проектів містобудівної документації місцевого рівня; - розгляді та наданні висновків проектів землеустрою щодо надання земельних ділянок у власність, оренду тощо.</p> <p>Недобросесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - 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 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 в наслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім'ї загиблих (померлих) в АТО та ін.; іншої шоквартальної допомоги.</p>	<p>- недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>- затягування строків розгляду документів, витребування додаткових документів, які не є підставою для відмови, недостатня регламентації підстав для відмови.</p> <p>- неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів.</p> <p>- неврегульованість або недостатня неврегульованість нормативно – правових актів, наявність ознак нормативно – правового припису, що може свідчити про наявність в нормативно – правовому акті корупціогенних факторів.</p>	
7	<p>Недобросесність посадових осіб при розгляді питання щодо надання/ненадання компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету суб'єктам малого і</p>		

	середнього підприємства.		
8	Недобросовісність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій.		
9	<p>Недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - погодження/не погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони; - погодження/не погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам'яток; - надання /не надання дозволу на відновлення земляних робіт; - погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління. - 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; - укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки; - подання/не подання пропозицій 		

10	<p>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</p> <p>- забезпечення (не забезпечення) виготовлення (не виготовлення), складання (не складання) і передачі (не передачі) 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 цінність, з метою збереження.</p> <p>Недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо погодження/не погодження проектів 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 натурі (на місцевості); - надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки. 		
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

11	<p>Недобросесність посадових осіб при розгляді питання щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видачі (не видачі) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; - видачі (не видачі) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об'єктів другої та третьої груп); - видачі (не видачі) висновку щодо оцінки впливу на довкілля; - реєстрації (не реєстрації) декларацій про утворення відходів. 		
12	<p>Недобросесність посадових осіб при розгляді питання щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видачі (не видачі) ліцензій на право здійснення господарської діяльності з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії; - видачі (не видачі) ліцензій на право з централізованого водопостачання, водовідведення; - видачі (не видачі) дозволу на розміщення зовнішньої реклами по за межами населених пунктів Одеської області. 		
13	<p>Недобросесність посадових осіб при розгляді питання щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видачі (не видачі) ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти; 		

14	<p>- переоформлення (не переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти.</p> <p>Недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 автостанційного збору власникам автостанцій розташованих на території Одеської області. 		
Управління фінансами та матеріальними ресурсами			
1	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів.	- не встановлення контролю (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання).	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
2	Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з	- відсутність внутрішнього положення щодо використання фінансових та матеріальних ресурсів	

	метою їх подальшого списання або зміни.	(або ж недосконалість такого положення).	
3	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.	- відсутність акту, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення (або ж недосконалість такого акту).	
4	Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників.	- відсутність внутрішнього положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників (або ж недосконалість такого положення).	
5	Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій.	- одноособове прийняття рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам.	
6	Включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.	- неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	
7	Нецільове використання бюджетних коштів розпорядниками коштів, шляхом витрачання на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів визначеним у паспорті бюджетної програми та		

8	<p>результативним показникам виконання бюджетної програми.</p> <p>Включення 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 не результативної програми.</p>		
9	<p>Передача об'єктів права державної власності без дотримання встановленого порядку</p>		
Внутрішній аудит			
1	<p>Недобросовісність посадових осіб сектору внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, формування необ'єктивного висновку.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять внутрішній аудит. - неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала їй відома в ході (у зв'язку з) проведенням внутрішнього аудиту . - приватний інтерес посадових осіб сектору внутрішнього аудиту щодо надання переваг та приховуванні інформації про порушення. 	<p>Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.</p>

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	Недобросесність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).	Низька	1. Прийняття рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції з метою чого: закупівлі 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	Начальник управління діловодства апарату облдержадміністрації, Швиденко С.О. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації Попазова І.І. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Протягом 2018-2020 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).

			<p>про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень з метою встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.</p> <p>3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян.</p>				
2	Відсутність контролю за опрацюванням вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).	Низька	<p>1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень шляхом:</p> <p>запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідних запитів, звернень, листів-</p>	<p>Начальник управління діловодства апарату облдержадміністрації, Швиденко С.О.</p> <p>Начальник відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрацій Попазова І.І.</p> <p>Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.</p> <p>Керівники структурних підрозділів запобігання та</p>	Протягом 2018-2020 років	Веб-ресурс	Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше). Дотримання принципу прозорості та

			<p>відповідей на них (у тому числі моніторингу системи на предмет перегляду, скачування або друку документів стороннім особам) та звітування перед керівництвом про результатом 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>виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.</p>			відкритості.
3	<p>Неврегульованість (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 інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.</p>	<p>Начальник відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації Попазова І.І. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрацій.</p>	Протягом 2018-2020 років	-	<p>Встановлення чіткого та якісного алгоритму роботи із запитами і зверненнями та дотримання норм чинного законодавства.</p>
4	<p>Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів,</p>	Середня	<p>1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно</p>	<p>Керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій.</p>	Протягом 2018-2020 років	Веб-ресурс	<p>Дотримання вимог чинного законодавства. Встановлення чіткої</p>

	робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових).		через систему Prozofo. 2. Розробка та прийняття (внесення змін) до акту, 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). 3. Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення. 4. Оприлюднення інформації про проведення 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.	Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні розпорядники коштів.			процедури проведення публічних закупівель.
5	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи Prozofo.	Середня	1. Запровадження попереднього аналізу та вибіркова перевірка уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання вимог чинного законодавства. Встановлення чіткої процедури проведення

			виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 2. Детальне документування процесу ухвалення рішень.	структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні розпорядники коштів.			публічних закупівель.
6	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.	Низька	1. Забезпечення прозорості процедур публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом моніторингу застосування Закону України «Про публічні закупівлі». 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації. 3. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні розпорядники коштів.	Протягом 2018-2020 років	Веб-ресурс	Дотримання вимог чинного законодавства. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель
7	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її	Низька	1. Попередження кожного члена тендерного комітету за можливі наслідки	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Протягом 2018-2020 років	Веб-ресурс	Недопущення порушень чинного законодавства. Дотримання

	формування під конкретного постачальника.		порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. 2. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні розпорядники коштів.			принципу публічності та прозорості.
8	Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель.	Низька	1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozoqo, в якому передбачити порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі. 2. У разі наявності рішення про порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі чітко його дотримуватись. 3. Запровадження	Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Радулов В.І. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій - головні	Протягом 2018-2020 років	-	Недопущення порушень норм чинного законодавства, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

			попереднього аналізу та вибіркова перевірка уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.	розпорядники коштів.			
9	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.	Низька	1. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. 2. Моніторинг та перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду. 3. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.	Начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Протягом 2018-2020 років	-	Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.
10	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень.	Низька	1. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.	Начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Протягом 2018-2020 років	-	Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.
11	Можливість впливу члена конкурсної комісії	Низька	1. Запровадження періодичного	Завідувач сектору запобігання та	Протягом 2018-2020	-	Уникнення можливості впливу

	(шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору.		моніторингу з боку уповноваженого підрозділу (особи) 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 інтересів.	виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	років		на членів комісії на прийняття рішень комісією. Дотримання норм чинного законодавства.
12	Недобросовісність членів конкурсної комісії.	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	Начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Протягом 2018-2020 років	-	Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. Недопущення порушення норм чинного законодавства.

			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 приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду: недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдань, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань).				
13	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису.	Низька	<p>1. Розробка внутрішнього акту, 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>	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів	Протягом 2018-2020 років	-	Унеможливлення безпідставної зміни до структури або штатного розпису. Недопущення порушення норм чинного законодавства.

			3. Попередній аналіз проектів розпоряджень про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції.	райдержадміністрацій.			
14	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.	Середня	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). 2. Письмове попередження особи, яка претендує на заняття вакантної посади про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей.	Начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Протягом 2018-2020 років	-	Недопущення порушення норм чинного законодавства при призначенні на посаду.
15	Відсутність у посадових інструкціях та положеннях про	Низька	1. Перегляд посадових інструкцій та положень про структурні	Керівники структурних підрозділів	Протягом 2018-2020 років	-	Відповідність про положень про структурні

	структурні підрозділи чітко вписаних функцій та повноважень кожної посадової особи або їх дублювання.		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.	облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій.			підрозділи вимогам чинного законодавства.
16	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів комісії) під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження, з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня.	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. 3. Детальне вивчення на засіданні комісій наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. 4. Забезпечення неухильного дотримання вимог нагородного законодавства України.	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Завідувач сектору нагород апарату облдержадміністрації. Гуменюк Г.Д. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій.	Протягом 2018-2020 років	-	Уникнення порушень норм чинного законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомні заслуги для відзначення.

17	Недобросесність посадових осіб під час представництва інтересів в судах.	Низька	<p>1. Скасування довіреностей на представництво інтересів в судах, які були видані звільненим особам і термін дії яких не минув, а також особам щодо яких було встановлено порушення антикорупційного законодавства (необгрунтована відмова від позову, його визнання тощо).</p> <p>2. Проведення періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи.</p> <p>3. Проведення навчань, семінарів з уповноваженими особами, які здійснюють представництво інтересів місцевих державних адміністрацій в судах.</p>	<p>Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації Ботезат О.П.</p> <p>Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.</p> <p>Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.</p>	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. Відшкодування збитків нанесених державі.
18	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях.	Низька	<p>1. Проведення періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи.</p>	<p>Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації Ботезат О.П.</p> <p>Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій інтереси яких представляє

				Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.			уповноважена особа в судах. Відшкодування збитків нанесених державі.
19	Неврегульованість (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) порядків ведення позовної та/або договірної роботи в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та райдержадміністраціях.	Низька	1. Розробка та затвердження актів (внесення змін до них), які визначають порядок ведення позовної роботи та порядок роботи договірної роботи в структурних підрозділах обласної та районних державних адміністраціях (або усунуть існуючі прогалини, наявність яких чинить потенційну загрозу вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень).	Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації Ботезат О.П. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства. Підтримання іміджу органу інтереси якого представляє уповноважена особа в суді.
20	Недосконалість процедури погодження проектів розпорядчих актів районних державних адміністрацій.	Низька	1. Внесення змін в регламент 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.	Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації Ботезат О.П. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних	Протягом 2018-2020 років	-	Прийняття нормативно правових актів які відповідають чинному законодавству.

				структурних підрозділів райдержадміністрацій.			
21	Відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію.	Низька	1. Прийняття рішення про запровадження системи подання повідомлень про корупцію у зв'язку з чим розробити положення про опрацювання повідомлень про корупцію; 2. Провести навчання (інформування) серед працівників місцевих державних адміністрацій.	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.	Протягом 2018-2020 років	Веб-ресурс	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.
22	Неврегульованість (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 опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).	Низька	1. Розробка та затвердження внутрішнього акту, 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).	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.	Протягом 2018-2020 років	-	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.
23	Відсутність (недостатність) контролю за проведенням	Низька	1. Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм антикорупційного законодавства,

	<p>спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.</p>		<p>підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (у разі, якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу). 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. 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства. 4. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на</p>	<p>облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.</p>			<p>недопустимість розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			проведення спеціальної), не розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.				
24	Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків.	Низька	<p>1. Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) шляхом залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості.</p> <p>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, в частині особистої заінтересованості в результаті такої оцінки.</p> <p>3. Внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у разі встановлення інтересу посадової особи у негативному результаті її роботи (наприклад, пропозиція заходів з усунення корупційних ризиків, які не</p>	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій, члени відповідної комісії.	Протягом 2018-2020 років	Веб-ресурс	Якісне, об'єктивне, всебічне проведення оцінки корупційних ризиків. Дотримання норм чинного законодавства, принципів прозорості та відкритості.

			спрямовані на усунення чинників такого ризику). 4. Активне використання веб-сайтів місцевих державних адміністрацій у даному процесі.				
25	Залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб.	Низька	1. Проведення (навчань) тренінгів в частині проведення оцінки корупційних ризиків перед та в процесі проведення такої оцінки.	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій, члени відповідної комісії.	Протягом 2018-2020 років	-	Проведення належної оцінки корупційних ризиків в діяльності органу, прийняття в подальшому якісної та дієвої антикорупційної програми.
26	Недобросесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми.	Низька	1. Залучення керівника органу (його заступника) до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків. 2. Попередження про персональну відповідальність працівників органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків за надання недостовірної інформації.	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.	Протягом 2018-2020 років	-	Недопущення порушення норм чинного законодавства. Підготовка якісної та дієвої антикорупційної програми.
27	Недобросесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час виявлення фактів	Низька	1. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення	Голови місцевих державних адміністрацій. Завідувач сектору запобігання та	Протягом 2018-2020 років	-	Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків

	корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (під час опрацювання звернень громадян, повідомлень про протиправну діяльність посадових осіб та інше).		законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.	виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.			розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті запитів на публічну інформацію, звернень громадян.
28	Недобросовісність 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.	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.	Голови місцевих державних адміністрацій. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства. Дієвий контроль з зазначених питань.
29	Недобросовісність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству.	Низька	1. Розробка та затвердження (внесення змін) до актів органу, які визначають порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акту для перевірки на відповідність антикорупційному	Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи)	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання антикорупційного законодавства та недопущення прийняття проектів нормативно-правових актів без його дотримання.

			<p>законодавству на погодження до органу із встановлення вимог до осіб, які здійснюють погодження проектів нормативно-правових актів.</p> <p>2. Попередження працівника, уповноваженого перевіряти проекти нормативно-правових актів про персональну відповідальність за порушення законодавства.</p>	райдержадміністрацій.			
30	Складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні.	Середня	<p>1. Перегляд переліків документів необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів.</p> <p>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.</p> <p>3. Розроблення чітких інформаційних та технологічних карток, які встановлять конкретні вимоги для</p>	<p>Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.</p> <p>Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.</p>	До 01.06.2018 року	-	Дотримання норм чинного законодавства. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги.

			<p>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).</p> <p>4. Розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на веб – сайтах місцевих державних адміністрацій.</p>				
31	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг.	Середня	<p>1. Розвиток інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг.</p> <p>2. Запровадження автоматизованої системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги.</p> <p>3. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожен адміністративну послугу, яку надає місцева державна адміністрація, в яких</p>	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.	До 01.06.2018 року	-	Дотримання норм чинного законодавства. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання, уникнення безпосередніх контактів між

			передбачити механізм уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади.				суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади.
32	Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг.	Середня	1. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизація строків та порядку надання адміністративних послуг.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.	До 01.06.2018 року	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.
33	Недостатня прозорість в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги.	Середня	1. Розміщення інформації на стендах та офіційних веб-сайтах органу переліку адміністративних послуг, що надаються.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.	До 01.05.2018 року	Веб-ресурс	Дотримання принципів публічності та відкритості органу, зручності та доступності в отриманні адміністративних послуг.

34	<p>Недобросесність посадових осіб при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розгляді та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпечення організації та проведення громадських слухань при розгляді проектів містобудівної документації місцевого рівня. 	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 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 державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів 	<p>Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації Беленко Н.В.</p> <p>Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи.</p> <p>Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.</p>	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				
35	Недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо: <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 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 	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 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 	Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації Коваленко Л.В. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім'ї загиблих (померлих) в АТО та ін.; іншої щоквартальної допомоги.		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.				
36	Недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо надання/ненадання компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету суб'єктам малого і середнього підприємництва.	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 необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів 	Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Радулов В.І. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

			<p>(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>				
37	Недобросовісність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій.	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 державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих</p>	<p>Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Олійник О.В.</p> <p>Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.</p>	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

			<p>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>				
38	Недобросесність посадових осіб при розгляді питання щодо: <ul style="list-style-type: none"> - 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-</p>	Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Олійник О.В.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення

<p>перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх території і зон охорони;</p> <ul style="list-style-type: none"> - погодження/не погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам'яток; - надання /не надання дозволу на відновлення земляних робіт; - погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління. - 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; - укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки; - подання/не подання пропозицій центральному 		<p>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 адміністрацій.</p>	<p>Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.</p>			<p>необґрунтованих дискреційних повноважень.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------

	<p>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</p> <p>- забезпечення (не забезпечення) виготовлення (не виготовлення), складання (не складання) і передачі (не передачі) 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 цінність, з метою збереження.</p>						
39	<p>Недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо погодження/не погодження проєктів землеустрою щодо:</p> <p>- відведення земельних ділянок (передача у</p>	Середня	<p>1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.</p> <p>2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-</p>	<p>Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Радулов В.І.</p> <p>Голови, керівники відповідних</p>	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення

	<p>власність, надання у постійне користування та оренду);</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); - надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки. 		<p>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 адміністрацій.</p>	<p>структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи.</p> <p>Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.</p>			<p>необґрунтованих дискреційних повноважень.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------

40	<p>Недобросесність посадових осіб при розгляді питання щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видачі (не видачі) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; - видачі (не видачі) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об'єктів другої та третьої груп); - видачі (не видачі) висновку щодо оцінки впливу на довкілля; - реєстрації (не реєстрації) декларацій про утворення відходів. 	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 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 державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів 	<p>Директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Шатохіна І.В.</p> <p>Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.</p>	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				
41	Недобросесність 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.	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	Директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації Шалигайло А.І. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

			<p>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>				
42	<p>Недобросовісність 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 (не переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти. 	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 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 	<p>Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Лончак О.А. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.</p>	Протягом 2018-2020 років	-	<p>Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.</p>

			<p>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>				
43	<p>Недобросесність посадових осіб при розгляді питання щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	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 необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів 	<p>Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації Кононенко Ю.В.</p> <p>Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.</p>	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	загального користування; - укладання договору з власником автостанції щодо обслуговування пасажирів на внутрішньо обласних автобусних маршрутах; погодження/непогодження розміру автостанційного збору власникам автостанцій розташованим на території Одеської області.		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 державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				
44	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів.	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 вказаної інструкції.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання

			<p>3. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.</p> <p>4. Призначення матеріально-відповідальних осіб та укладання з ними договорів про матеріальну відповідальність.</p>				фінансово-бюджетної дисципліни.
45	Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.	Низька	<p>1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю.</p> <p>2. Проведення перевірок відповідно до вказаної інструкції.</p> <p>3. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.</p>	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.
46	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.	Низька	<p>1. Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності.</p>	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

			2. Складання річних планів закупівель.				
47	Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників.	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 виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного працівника.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.
48	Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій.	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	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.

			становищем), що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного працівника.				
49	Включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів 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.</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 включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з</p>	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2018-2020 років	Веб-ресурс	Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним Імовірність призначення та напрямом використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми

			метою перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству.				
50	Імовірність нецільового використання бюджетних коштів розпорядниками коштів, шляхом витрачання на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми.	Низька	1. Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари, наради). 2. Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів. У разі отримання даних стосовно нецільового використання бюджетних коштів, негайне інформування правоохоронних органів з метою перевірки законності витрачання цих коштів.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми.
51	Включення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно – цільового методу, що може призвести до продовження фінансування	Низька	1. Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів, а також про їх цільове використання.	Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Радулов В.І. Директор департаменту фінансів Зінченко М.А. Керівники	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та

	неефективної або не результативної програми.			структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.			напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми.
52	Імовірність безпідставної передачі об'єктів права державної власності з порушеннями чинного законодавства.	Низька	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.. 2. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2018-2020 років	-	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем та марнотратства.
53	Недобросовісність посадових осіб сектору внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, формування необ'єктивного висновку.		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 їй відома в ході (у зв'язку з) проведенням внутрішнього аудиту. 3. Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його	Завідувач сектору внутрішнього аудиту Волошановський І.І. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	До 31.12.2020 року	-	Дотримання норм чинного законодавства при проведенні внутрішніх аудитів, недопущення зловживання службовим становищем, забезпечення фінансової дисципліни.

			застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть порядок проведення внутрішніх аудитів.				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--
