



УКРАЇНА

**ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**голови обласної державної адміністрації**

13.03.2019

№ 86

Про затвердження Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки

Керуючись статтями 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтю 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 р. №126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848

1. Затвердити Антикорупційну програму Житомирської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки (далі – Антикорупційна програма), що додається.
2. Погодити Антикорупційну програму з Національним агентством з питань запобігання корупції.
3. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації забезпечити виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, визначених Антикорупційною програмою та надавати щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом інформацію про виконання зазначеної програми головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації для узагальнення та інформування облдержадміністрації про стан виконання Антикорупційної програми до 15 числа.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації

Ігор ГУНДИЧ

**ПОГОДЖЕНО**  
Рішення НАЗК

№

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Розпорядження голови  
облдержадміністрації  
13.03.2019 № 86

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА**

**Житомирської обласної державної адміністрації  
на 2019-2020 роки**

## **I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з реалізації та виконання антикорупційної стратегії і державної Антикорупційної програми**

Згідно з статтями 118, 119 Конституції України, Житомирська обласна державна адміністрація ( далі-облдержадміністрація) здійснює виконавчу владу на території Житомирської 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.

Антикорупційна програма Житомирської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Головною метою Антикорупційної програми Житомирської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки ( далі- Антикорупційна програма) є впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також вжиття додаткових й посилення діючих заходів, спрямованих на підвищення доброчесності на державній службі, дотримання правил етичної поведінки, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації.

### **Основними завданнями Антикорупційної програми є:**

визначення основних засад щодо запобігання та протидії корупції в облдержадміністрації та заходів з їх реалізації;

організація виконання Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми;

систематичне проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, визначення заходів щодо їх усунення (мінімізації):

забезпечення підвищення рівня правової обізнаності державних службовців ( посадових осіб), на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»;

забезпечення постійного моніторингу ефективності реалізації в облдержадміністрації антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми.

**Загальна відомча політика** обласної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації 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 непідкупності, прозорості та відповідальності; ефективної системи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; невідворотності відповідальності за скоєння корупційних та пов'язаних з корупцією дій;

**політичних:** органічне поєднання зі сформованою Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України антикорупційною політикою, належного виконання заходів, передбачених Державною програмою запобігання та протидії корупції;

**організаційних:** правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій; постійного контролю за розробленням та виконанням заходів щодо запобігання корупційним проявам, належної взаємодії з відповідними органами, установами та організаціями з питань вжиття заходів, спрямованих на запобігання корупції;

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

**соціальних:** створення в суспільстві атмосфери неприйняття корупції, прозорості в діяльності органів державної влади.

Загальна відомча антикорупційна політика облдержадміністрації полягає у створенні ефективного механізму запобігання корупції та конфлікту інтересів в облдержадміністрації, виявленні корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпеченні своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків, дотримання посадовими особами правил етичної поведінки, відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Основними заходами з виконання загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації, визначено на постійній основі таке:

підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації;

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 ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату;

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

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки, у передбачених законодавством випадках, проведення службових розслідувань в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли у вчиненні корупційного правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції;

виявлення та оцінка корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах та вжиття заходів щодо їх усунення;

забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік, ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

забезпечення умов для повідомлень працівниками про можливе порушення вимог антикорупційного законодавства, забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, співпраці з викривачами, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності облдержадміністрації.

*Після затвердження Верховною Радою України Антикорупційної стратегії на відповідний період, прийняття Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики в Україні, зазначений розділ Програми буде доповнено заходами з реалізації Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми.*

## II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, структурні підрозділи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

В рамках підготовки Антикорупційної програми Житомирської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 в обласній державній адміністрації проведено оцінку корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків проводилась комісією з оцінки корупційних ризиків (далі-комісія), яка утворена розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.02.2017 № 54 «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків». У зв'язку з організаційно-кадровими змінами розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.01.2019 № 3 «Про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків» до персонального складу комісії було внесено зміни.

Для залучення громадськості до процесу ідентифікації корупційних ризиків, відповідно до доручення заступника голови облдержадміністрації від 21.12.2018 №7793/43/2-18 з 10.01.2019 на офіційному сайті облдержадміністрації було розміщено відповідне оголошення щодо можливості представникам громадськості, експертам у сфері антикорупційної діяльності надати пропозиції (зауваження) відносно корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації для їх врахування при оцінюванні.

У результаті проведеної формальної ідентифікації корупційних ризиків та їх оцінки, запропонованих заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків головою облдержадміністрації 20 лютого 2019 року було затверджено **Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків** в діяльності Житомирської обласної державної адміністрації, який є складовою частиною Антикорупційної програми та включає:

1.Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту).

2.Заходи із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків із зазначенням корупційного ризику, його пріоритетності, заходів щодо усунення такого ризику, особи (осіб), відповідальної (их) за виконання заходів, строку виконання заходів щодо усунення корупційного ризику, ресурсів для впровадження заходів та очікуваних результатів (додаток 2 до Звіту).

### **III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування**

З метою забезпечення підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, посадових осіб державних закладів та установ навчальні заходи проводяться в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради. До проведення занять залучаються керівний склад облдержадміністрації, викладачі вищих навчальних закладів м. Житомира та представники правоохоронних органів.

У 2019-2020 роках заплановано проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації занять за тематикою «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» за програмою тренінгового навчального курсу для працівників державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування, яка запропонована Національним агентством з питань запобігання корупції :

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

Строк виконання: щороку, лютий-березень.

2.Засади антикорупційної політики в Україні. Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції в діяльності органів виконавчої влади.

Строк виконання: щороку, квітень, жовтень.

3.Організація роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій.

Строк виконання: щороку, лютий.

4.Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

Строк виконання: щороку, травень, вересень, листопад

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Запобігання корупції» запроваджено дистанційне навчання для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом розміщення навчальних матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції та інших методичних матеріалів.

#### **IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми**

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.02.2017 № 54 «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків» створено комісію з оцінки корупційних ризиків (далі – комісія), до складу якої включено працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище структурних підрозділів облдержадміністрації (департаменти, управління), а також керівників служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичних служб, відділу з питань державних закупівель та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, відділу внутрішнього аудиту.

Згідно з Положенням про комісію з оцінки корупційних ризиків до завдань комісії належить:

1. Планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у процесі діяльності обласної державної адміністрації.
2. Проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної адміністрації з метою виявлення ризиків у нормативно- правових актах та організаційно-управлінській діяльності.
3. Організація отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків шляхом використання різних джерел.
4. Здійснення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків.
5. Здійснення оцінки корупційних ризиків у встановленому порядку.
6. Підготовка Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації та пропозицій щодо вжиття заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків.

Оцінка результатів виконання заходів проводиться комісією відповідно до визначених критеріїв, що повинні включати: своєчасність виконання заходів, повноту виконання заходу, результат їх здійснення (вплив результатів вжитого заходу на стан дотримання вимог закону та ідентифікований корупційний ризик).

Для здійснення належної та точної оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, особи, відповідальні за виконання заходів, щокварталу: до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня та 10 січня подають головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (уповноваженій особі) інформацію про результати виконання заходів.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформації та щокварталу до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня та 15 січня інформує обласну державну адміністрацію про стан виконання заходів Антикорупційної програми.

У період між засіданнями комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її перегляду покладається на головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, контроль за виконанням



Антикорупційної програми - на заступника голови облдержадміністрації – голову комісії з оцінки корупційних ризиків.

Антикорупційна програма переглядається комісією за результатами проведеної щорічної оцінки її виконання, виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, у тому числі антикорупційного, виявлення недостатньо ефективних заходів, передбачених Антикорупційною програмою, надання пропозицій Національним агентством, після затвердження Антикорупційної стратегії та Державної програми з її реалізації, а також суб'єктом здійснення такого перегляду.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, приймає голова обласної державної адміністрації у таких випадках:

за висновками комісії з оцінки корупційних ризиків під час моніторингу та контролю за виконанням заходів програми;

у разі надходження від Національного агентства з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій до Антикорупційної програми;

після затвердження Антикорупційної стратегії та прийняття Державної антикорупційної програми протягом 30-ти календарних днів з дня такого затвердження (прийняття)

#### **V. Інші, спрямовані на запобігання корупційним проявам та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи**

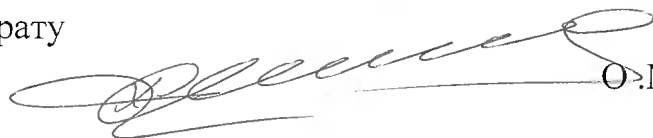
З метою отримання інформації про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення в облдержадміністрації :

в робочі часи функціонує постійно діюча пряма телефонна лінія уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, номер телефону якої та номери телефонів спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання корупції розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Запобігання корупції»;

письмові звернення , пов'язані із наданням інформації про порушення антикорупційного законодавства, пропонується направляти на спеціальну електронну адресу уповноваженої особи [o.habchuk@oda.zt.gov.ua](mailto:o.habchuk@oda.zt.gov.ua);

забезпечено можливість подання анонімного повідомлення про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення через офіційний веб-сайт облдержадміністрації.

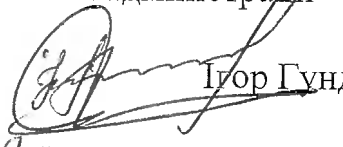
Головний спеціаліст з питань запобігання  
та виявлення корупції апарату  
облдержадміністрації



О.М. Хабчук

« 11 » березня 2019 року.

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Житомирської обласної  
державної адміністрації

  
Ігор Гундич  
"20" лютого 2019 року.

ЗВІТ  
за результатами оцінки корупційних ризиків  
в діяльності Житомирської обласної державної адміністрації

В рамках підготовки Антикорупційної програми Житомирської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 року № 31 в обласній державній адміністрації з 10.01.2019 року по 30.01.2019 року проведено оцінку корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків проводилась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі-Комісія), яка утворена розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.02.2017 № 54 «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків». У зв'язку з організаційно-кадровими змінами розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.01.2019 року № 3 до персонального складу комісії були внесені відповідні зміни.

З метою проведення оцінки корупційних ризиків членам комісії з оцінки корупційних ризиків та керівникам структурних підрозділів відповідно до Робочого плану з оцінки корупційних ризиків у діяльності Житомирської обласної державної адміністрації (далі-Робочий план), який затверджено головою Комісії з оцінки корупційних ризиків 10.01.2019 року, було доручено здійснити попередню ідентифікацію корупційних ризиків у структурних підрозділах шляхом проведення опитування (інтерв'ювання) їх працівників, дослідженням нормативно-правових актів, положень про структурні підрозділи та посадових обов'язків певних працівників, результатів внутрішніх аудитів, аналізу звернень громадян та публікацій у засобах масової інформації. Секретарем Комісії-головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації з членами Комісії проведено інструктивне заняття з методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади та ознайомлено з прикладами корупційних ризиків які є характерними для усіх органів влади, а також заходів щодо їх усунення (мінімізації).

Для залучення громадськості до процесу ідентифікації корупційних ризиків, відповідно до доручення заступника голови облдержадміністрації

від 21.12.2018 №7793/43/2-18 року з 10.01.2019 року на офіційному сайті облдержадміністрації було розміщено відповідне оголошення щодо можливості представникам громадськості, експертам у сфері антикорупційної діяльності надати пропозиції (зауваження) відносно корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації для їх врахування при оцінюванні. Зазначене оголошення продубльовано на Першому Житомирському інформаційному порталі ([www.1.zt.ua](http://www.1.zt.ua)). Під час оцінки корупційних ризиків пропозицій (зауважень) від представників громадських об'єднань, окремих фізичних осіб не надходило

Згідно до Робочого плану, об'єктами оцінки корупційних ризиків було визначено наступні **сфери діяльності** облдержадміністрації:

- робота з вхідною кореспонденцією;
- управління персоналом;
- адміністративні послуги, ліцензування та дозвільна діяльність;
- юридична робота та внутрішній аудит;
- проведення процедур публічних закупівель;
- управління фінансовими та матеріальними ресурсами;
- організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції.

**Джерелами інформації** для виявлення (ідентифікації) та оцінки корупційних ризиків були :

нормативно-правові акти, які регламентують відповідну діяльність;  
матеріали перевірки стану виконавської дисципліни в Житомирській облдержадміністрації та окремих райдержадміністраціях Житомирської області;

положення про структурні підрозділи;  
штатні розписи та номенклатура справ;  
плани роботи структурних підрозділів;  
порядок надання адміністративних послуг (ліцензування, дозвільна система);

взаємодія з установами, організаціями, які належать до сфери управління структурного підрозділу;

- функціональні обов'язки державних службовців;
- інтерв'ювання / анкетування працівників;
- результати аудитів , перевірок та їх висновки;
- звернення фізичних та юридичних осіб та відповіді на них;
- інформація з відкритих джерел;
- матеріали роботи із запобігання та виявлення корупції.

Комісія проаналізувала стан виконання Антикорупційної програми облдержадміністрації за 2018 рік на підставі Звіту про виконання заходів Антикорупційної програми за 2018 рік та визнала, що заплановані практичні кроки щодо зменшення (мінімізації) встановлених корупційних ризиків в цілому виконано. Вдалось досягти покращення у сфері забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті

облдержадміністрації інформації щодо діяльності облдержадміністрації; забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів облдержадміністрації; забезпечення контролю за діями посадових осіб, наділених владними повноваженнями при здійсненні діяльності у сфері надання адміністративних послуг, ліцензування

Разом із зазначеними документами, Комісія опрацювала матеріали перевірки стану виконавської дисципліни в Житомирській облдержадміністрації та окремих райдержадміністрацій Житомирської області, яка була проведена робочою групою КМУ, склад якої затверджено Віце-прем'єр-міністром України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України. За результатами проведеної з 16.04.2018 року по 27.04.2018 року перевірки, членами робочої групи було складено 26 звітів за відповідними напрямками в яких зазначено 96 порушень, у тому числі 38 незначних, та 29 недоліків, про що було складено 125 карток порушень (недоліків). Опрацювання зазначених порушень сприяло додатковій ідентифікації корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, зокрема у сферах: управління матеріальними ресурсами, робота з вхідною кореспонденцією, заходи щодо запобігання корупції, надання адміністративних послуг, тощо.

Комісія приходить до висновку щодо необхідності перенесення певних корупційних ризиків, встановлених у 2018 році до плану заходів, щодо їх усунення на 2019 - 2020 роки у зв'язку з необхідністю продовження постійного контролю та їх актуальністю та усунення порушень і недоліків, які були встановлені під час перевірки робочою групою КМУ. Для мінімізації зазначених ризиків заплановано заходи постійного характеру.

У результаті проведеної формальної ідентифікації корупційних ризиків та їх оцінки шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної адміністрації, оцінки ймовірності виникнення, пріоритетності та наслідків члени Комісії погодили:

1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією **(Додаток 1)**.
2. Пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків із зазначенням корупційного ризику, його пріоритетності, заходів щодо усунення такого ризику, особи (осіб), відповідальної(их) за виконання заходів, строку виконання заходів щодо усунення корупційного ризику, ресурсів для впровадження заходів та очікуваних результатів **(Додаток 2)**.

Голова Комісії

О. О. Ясюнецький

Секретар Комісії

О. М. Хабчук

### Додаток 1

до Звіту про оцінку корупційних ризиків  
в діяльності облдержадміністрації у 2019 році

#### Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Житомирської обласної державної адміністрації за результатами їх ідентифікації, чинники корупційних ризиків та можливі негативні наслідки

№ п/п	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4
<b>1. Робота з вхідною кореспонденцією</b>			
1.	Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції, розгляді запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше.	Відсутність електронного документообігу (автоматизованої системи реєстрації) вхідної кореспонденції, відсутність моніторингу роботи з кожним документом у структурних підрозділах облдержадміністрації. Недостатній контроль з боку керівників за опрацюванням запитів, звернень.	Порушення норм чинного законодавства щодо дотримання строків, повноти та розгляду по суті вхідної кореспонденції, притягнення посадових осіб до відповідальності, Порушення прав громадян.
<b>2. Публічні закупівлі</b>			
2.	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі договорних).	-приватний інтерес постачальника товарів, робіт чи послуг. -відсутність критеріїв відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України «Про публічні послуги» -відсутність внутрішнього акту, який регулює процедуру проведення договорних закупівель.	Порушення норм чинного законодавства про публічні закупівлі, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові позови, відшкодування збитків, тощо
3.	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи PROZZORO	- відсутність в структурних підрозділах облдержадміністрації (юридичних особах) типової документації для кожного виду товарів, робіт і послуг, розроблений із залученням фахівців чи експертів.	
4.	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.		

5.	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.		
6.	Відсутність належного контролю за процедурою проведення закупівель.		
<b>3. Управління персоналом</b>			
7.	Можливість впливу з боку посадових (адміністратор конкурсу) або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з варіантами ситуаційних завдань.	Не встановлення контролю ( або недостагній контроль) з боку керівництва та уповноваженої особи з питань запобігання корупції за діяльністю конкурсних комісій. -відсутність належного контролю членами конкурсних комісій за діями кандидатів на вакантні посади державної служби під час складання першого та другого етапу конкурсного відбору.(можливість джерелами інформації, захищеними джерелами інформації, допоміжними пристроями). -прийняття не мотивованих рішень конкурсних комісій.	Порушення норм чинного законодавства про державну службу, про нагороди. Прийняття посадових осіб до відповідальності. Втрата авторитету державного органу.
8.	Можливість втручання керівників органу виконавчої влади у діяльність конкурсної комісії з метою впливу на прийняття нею рішень.		
9.	Можливість впливу члена конкурсної комісії, який зацікавлений у певних результатах роботи комісії, на прийняття рішення іншими членами комісії під час 3 етапу конкурсу (співбесіда)	-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. -суб'єктивний підхід до визначення кандидатур для представлення до нагородження державними нагородами, недостагній контроль за обґрунтованістю прийнятих рішень.	
10.	Прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам державної служби, у зв'язку з відсутністю обов'язкового проведення спеціальної перевірки.		
11.	Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на прийняття рішення щодо нагородження особи з метою сприяння		

	вдзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня.		
<b>4. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції</b>			
12.	Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають обов'язковість проведення спеціальної перевірки.	-Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття вакантних посад. -не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку.	Недотримання вимог антикорупційного законодавства в діяльності органу влади, репутаційні та іміджеві втрати органу влади. Притягнення посадових осіб до відповідальності.
13.	Недобросовісність посадових осіб при розгляді звернень громадян, неповідомлення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі отримання інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення при розгляді звернень фізичних осіб.	-приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	
14.	Недобросовісність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки посадових осіб-суб'єктів декларування на предмет неподання (несвочасного подання) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	-приватний інтерес уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо надання переваг чи приховування інформації про можливі порушення антикорупційного законодавства.	
15.	Недобросовісність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки проектів нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству.		

16.	Залучення до оцінки корупційних ризиків( у тому числі до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків) некваліфікованих посадових осіб або експертів.	-включення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків некваліфікованих працівників, які не володіють в достатній мірі знаннями про внутрішню та зовнішню діяльність органу влади. -не надання повної інформації про проведення оцінки корупційних ризиків на офіційному веб-сайті органу влади, приховування корупційних ризиків у діяльності органу влади.	
<b>5. Юридична робота</b>			
18.	Недобросовісність посадових осіб під час представництва інтересів облдержадміністрації або її структурних підрозділів в судах.	Відсутність дієвого механізму контролю за діями осіб, уповноважених на представництво інтересів в судах, при значному обсязі справ в господарському, цивільному та адміністративному судочинстві, де стороною виступає орган влади.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, репутаційні та іміджеві втрати.
19.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях		
<b>6. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами</b>			
20.	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, їх обліком та списанням.	Не встановлення в структурних підрозділах адміністрації контролю (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів ( у тому числі обсягами їх списання). Відсутність внутрішнього положення щодо використання фінансових та матеріальних ресурсів.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, репутаційні та іміджеві втрати
21.	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 внутрішнього акту, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за використанням та встановлює максимальні обсяги такого замовлення (або ж недосконалість такого акту)	
22.	Включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів		



	<p>місцевих бюджетів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовими ресурсами у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.</p> <p>23. 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 результативним показникам виконання бюджетної програми.</p> <p>24. Включення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм, що може призвести до продовження фінансування не ефективної програми.</p>	<p>Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень, низький контроль за діями посадових осіб.</p>	
--	---	--	--

### 7. Внутрішній аудит

25.	<p>Недобросовісність посадових осіб відділу внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, формування необ'єктивного висновку</p>	<p>-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 приховування інформації, яка стала їм відома в ході (у зв'язку) з проведенням внутрішнього аудиту. -приватний інтерес посадових осіб відділу внутрішнього аудиту щодо надання переваг та приховування інформації про порушення.</p>	<p>Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, репутаційні та іміджеві втрати.</p>
-----	---	---	--

## 8. Адміністративні послуги, ліцензування та дозвільна діяльність

26.	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади, які надають ці послуги.	Відсутність автоматизованої системи прийняття та обробки документів.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, репутаційні та іміджеві втрати.
27.	Недостатня прозорість в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги.	Відсутність можливості отримати адміністративну послугу через офіційний веб-сайт органу.	
28.	Недоброчесність посадових осіб при розгляді питань 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 верствам населення області та сім'ям, які опинились у скрутних життєвих обставинах, щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій, одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім'ям загиблих в АТО та інші види допомоги. -визнання вантажів гуманітарною допомогою, передачі легкових автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, у власність членам сімей померлих осіб з інвалідністю; - при проведенні державної агестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.	Відсутність на офіційному веб-сайті структурного підрозділу облдержадміністрації інформації про адміністративні послуги, які надаються, переліку документів, необхідних для їх отримання, платності послуги, підстав відмови (залишення без розгляду) Недостатній контроль з боку уповноваженого органу вищого рівня Недостатній контроль з боку уповноваженої з питань запобігання та виявлення корупції особи Затягування строків розгляду документів, витребування додаткових документів, які не є підставою для відмови. Неналежна організація роботи відповідних комісій та інших дорадчих органів. Вплив зацікавлених осіб на членів відповідних комісій та інших дорадчих органів. Формування складу відповідної комісії без врахування професійних та моральних якостей кандидатів, у тому числі: із залежних осіб, без залучення у передбачених випадках представників громадськості.	
29.	Недоброчесність посадових осіб при розгляді питань:		

Видачі ліцензії на експорт товарів, видачі ліцензії на імпорт товарів, видачі разової (індивідуальної) ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, видача сертифікату племінних (генетичних) ресурсів.

30. Недоброчесність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних громад (організацій).

31. Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо:

-погодження/непогодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх території і зон охорони;

-погодження/непогодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам'яток;

--надання/ненадання дозволу на проведення робіт на пам'ятниках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

-погодження/непогодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками іншим особам у володіння, користування, тощо;

-подання/неподання пропозицій Міністерству культури України щодо занесення музейних предметів Музейного фонду України до державного реєстру національного культурного надбання, занесення об'єктів культурної

спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього; -забезпечення/не забезпечення виготовлення, складання і передачу Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі падання дозволу за їх переміщенням (перепесенням) –демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження; -здійсненні контролю за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду.

32. Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо погодження проєктів землеустрою щодо: -надання у власність, користування, зміна умов користування землями державної власності та водними об'єктами громадянам і юридичним особам; -відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок, розташованих на території чи в межах об'єкта природно-заповідного фонду або прибрежної захисної смуги та в інших випадках.

33. Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: -видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; -видачі висновку щодо оцінки впливу на довкілля; -реєстрація декларацій про відходи;

	<p>-розгляді та погодженні проектів водоохоронних зон, меж зон санітарної охорони водних об'єктів, у тому числі джерел питного водопостачання; -погодження діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, яка впливає або може вплинути на стан та відтворення лісів, погодження лімітів використання лісових ресурсів, погодження заготовок деревини, тощо.</p>	
34.	<p>Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: -видачі ліцензії на право здійснення господарської діяльності з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії; -видачі ліцензії на право з централізованого водопостачання, водовідведення.</p>	
35.	<p>Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо видачі ліцензії на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти.</p>	
36.	<p>Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання: -видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів області; - організації та проведення конкурсів на визначення автоперевізників на міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування</p>	
37.	<p>Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо участі фізичної особи в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у складі формувань Цивільної оборони з метою</p>	

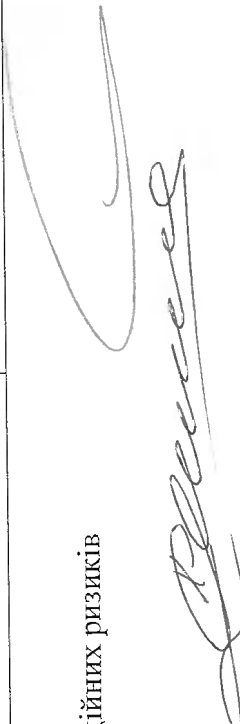
38.	подальшого набуття громадянським статусу особи, яка належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни (стаття 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») Недобросовісність посадових осіб при наданні адміністративної послуги з надання І категорії спортивним школам.		
-----	---	--	--

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків

Секретар Комісії

О.О. Ясюнецький

О.М. Хабчук



Додаток 2  
до звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
облдержадміністрації.

Таблиця оцінених корупційних ризиків  
у діяльності Житомирської обласної державної адміністрації та заходи з їх усунення

№ п/п Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризика (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<b>1. Робота з вхідною кореспонденцією</b>						
1. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції, розгляді запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше.	низька	1. Впровадження електронного документообігу в структурних підрозділах облдержадміністрації. 2. Постійний моніторинг процесу роботи з документами. 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян	Начальник управління та документації та роботи із зверненнями громадян Бойко Л.М.  Керівники структурних підрозділів ОДА	1. До кінця 2019 року  2-3. постійно	Договір ТОВ «Новатум» про придбання програмного забезпечення «ДОКПРОФ ВЕБ»	Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків повноти розгляду.
<b>2. Публічні закупівлі</b>						
2. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі договорних)	середня	1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему PROZORRO/ 2. Розробка та прийняття (внесення змін) до акту, який врегулює процедуру проведення договорних закупівель з метою формування єдиних вимог до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг) 3. Запровадження процедури аналізу цінних пропозицій та затвердження порядку їх здійснення. 4. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	упродовж 2019-2020 років	Веб-ресурс	Дотримання вимог чинного законодавства Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель в структурних підрозділах облдержадміністрації зі статусом юридичної особи

3. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи PROZZORO	середня	<p>подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору.</p> <p>1. Запровадження попереднього аналізу та вибірка перевірка керівниками структурних підрозділів ОДА проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.</p> <p>2. Детальне документування процесу ухвалених рішень.</p> <p>3. Обов'язковість перевірки відділом внутрішнього аудиту зазначеного корупційного ризику при перевірках.</p>	Керівники структурних підрозділів ОДА Відділу внутрішнього аудиту (Козяр С.П.)	Упродовж 2019-2020 років	---	Встановлення чіткої та прозорої процедури проведення публічних закупівель.
4. Дискредитію повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	середня	<p>1. Попередження кожного члена тендерного комітету за можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p> <p>2. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті ОДА та веб-сторінці структурного підрозділу.</p>	Керівники структурних підрозділів ОДА за участю управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (Григор'єва О.М.)	Упродовж 2019-2020 років	Веб-ресурс	Встановлення чіткої та прозорої процедури проведення публічних закупівель
5. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.	Низька	<p>1. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для ознайомлення</p> <p>2. Своєчасне реагування на скарги щодо незаконних дій посадових осіб</p> <p>3. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації</p>	Керівники структурних підрозділів ОДА	Упродовж 2019-2020 років	Веб-ресурс	Дотримання вимог чинного законодавства Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель
6. Відсутність належного контролю за процедурою проведення закупівель.	низька	<p>1. Під час проведення планових та позапланових перевірок в структурних підрозділах ОДА в обов'язковому порядку перевіряти процедуру проведення закупівель</p>	Відділ внутрішнього аудиту (Козяр С.П.)	Упродовж 2019-2020 років	Не потребує	Недопущення порушень законодавства про публічні закупівлі



## 3. Управління персоналом

7. Можливість впливу з боку посадових осіб (адміністратора, членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з варіантами ситуаційних завдань	низька	1. Вибір одного з варіантів ситуаційного завдання здійснювати перед початком другого туру конкурсу методом випадкового вибору у присутності конкурсантаів. 2. Постійний контроль за діями конкурсантаів з метою усунення можливості скористатися завчасно підготовленою інформацією (через інтернет, флеш-пам'ять USB, тощо) 3. Детальне документування процесу анонімної перевірки результатів 2 етапу.	Служба управління персоналом апарату облдержадміністрації (Семенчук Г.Ф.)  Керівники департаментів (управління, служб) облдержадміністрації	Постійно, під час проведення конкурсів на вакантні посади	Не потребує	Мінімізація корупційного ризику
8. Можливість втручання керівників органу виконавчої влади у діяльність конкурсної комісії з метою впливу на прийняття нею рішень.	середня	Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу (оціночних листах) мотивів та обґрунтування прийнятого рішення кожним членом комісії. Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад. Проведення аудіо-запису співбесіди ( на вимогу конкурсантаів)	Служба управління персоналом апарату облдержадміністрації (Семенчук Г.Ф.)  Керівники департаментів (управління, служб) облдержадміністрації	Під час проведення конкурсів	Не потребує	Забезпечення проведення прозорого конкурсу
9. Можливість впливу члена конкурсної комісії, який зацікавлений у певних результатах роботи комісії, на прийняття рішення іншими членами комісії під час 3 етапу конкурсу (співбесіда)	низька	1. Детальне документування процесу ухвалення рішення за результатами проходження усіх етапів конкурсу. 2. Проведення аудіо-запису співбесіди ( на вимогу конкурсантаів)	Служба управління персоналом апарату облдержадміністрації (Семенчук Г.Ф.)  Керівники департаментів (управління, служб) облдержадміністрації	Під час проведення конкурсів	Не потребує	Забезпечення проведення прозорого конкурсу
10. Прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам державної служби, у	низька	Запровадження обов'язкової перевірки достовірності поданих відомостей кандидатів на посади державної служби (у тому числі шляхом пошуку відомостей про	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Хабчук О.М.)	Під час проведення конкурсів	Не потребує	Недопущення порушення законодавства про державну

зв'язку з відсутністю обов'язкового проведення спеціальної перевірки.		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).	Служба управління персоналом апарату облдержадміністрації (Семенчук Г.Ф.) Керівники департаментів (управління, служб) облдержадміністрації		службу
11. Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на прийняття рішення щодо нагородження особи з метою сприяння відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня	низька	1. Детальне вивчення на засіданнях комісії з нагородження поданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. 2. Забезпечення неухильного дотримання вимог нагородного законодавства. 3. Обов'язкове врахування при прийнятті рішення про нагородження громадської думки	Служба управління персоналом апарату облдержадміністрації (Семенчук Г.Ф.)	Упродовж 2019-2020 років	Уникнення фактів можливого безпідставного нагородження

#### 4. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції.

12. Відсутність (недостатність) контролю за якістю проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають обов'язковість проведення спеціальної перевірки	середня	1. Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за організацією проведення спеціальних перевірок. 2. Проведення навчань (тренінгів) із розглядом типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок. 3. Попередження кожного працівника, відповідального за повноту та правильність проведення спеціальної перевірки, про персональну відповідальність у разі порушення вимог антикорупційного законодавства. 4. періодичний перегляд уповноваженою особою матеріалів спеціальних перевірок	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА (Хабчук О.М.) Уповноважені особи структурних підрозділів юридичних осіб публічного права	Упродовж 2019-2020 років	Не допущення порушення вимог законодавства під час проведення спеціальних перевірок
--	---------	---	--	--------------------------	---

<p><b>13.</b> Недоброчесність посадових осіб при розгляді звернень громадян, неповідомлення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі отримання інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення при розгляді звернень фізичних осіб.</p>	<p>середня</p>	<p>1. Проведення додаткових занять працівниками відділу роботи із зверненнями громадян із роз'ясненням вимог антикорупційного законодавства. 2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства</p>	<p>3 із</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА (Хабчук О.М.) Начальник управління Документобігу та роботи із зверненнями громадян (Бойко Л.М.) Керівники структурних підрозділів (департаментів, управління) ОДА</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Не допущення порушень вимог антикорупційного законодавства та законодавства щодо доступу до інформації та звернень громадян.</p>
<p><b>14.</b> Недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки посадових осіб-суб'єктів декларування на предмет неподання (несвочасного подання) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>	<p>низька</p>	<p>1. Попередження уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів ОДА про персональну відповідальність за приховування фактів неподання (несвочасного) декларацій працівниками. 2. Ініціювати проведення службових розслідувань у разі виявлення фактів приховування зазначених фактів. 3. Щоквартально інформувати уповноважену особу про стан дотримання вимог фінансового контролю у разі звільнення працівників.</p>	<p>3</p>	<p>Керівники структурних підрозділів ОДА  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА (Хабчук О.М.)</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Не допущення порушень антикорупційного законодавства</p>
<p><b>15.</b> Недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки проектів нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству.</p>	<p>низька</p>	<p>1. Кожен факт виявлення (встановлення) невідповідності вимогам антикорупційного законодавства при перевірці (візуванні) проектів нормативно-правових актів оформлювати письмовою довідкою з інформуванням керівництва ОДА.</p>	<p>3</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА (Хабчук О.М.)</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Дотримання норм чинного законодавства Встановлення дієвого контролю.</p>
<p><b>16.</b> Залучення до оцінки корупційних ризиків( у тому числі до</p>	<p>низька</p>	<p>1.Періодичний перегляд складу Комісії з оцінки корупційних ризиків щодо персональної участі кожного члена в</p>	<p>3</p>	<p>Голова Комісії Ясюнецький О.О. Секретар Комісії</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років під час</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Побудова ефективної системи</p>

<p>роботи комісії з оцінки корупційних ризиків) некваліфікованих посадових осіб або експертів.</p> <p><b>17.</b> Непрозрачність проведення оцінки корупційних ризиків, недоброчесність посадових осіб, які здійснюють оцінку корупційних ризиків та підготовку антикорупційної програми.</p>	<p>низька</p>	<p>ефективній роботі комісії.</p> <p>2.Проведення навчань (тренінгів) в частині вивчення методики виявлення та оцінки корупційних ризиків</p> <p>1.Розміщення об'яви про проведення оцінки корупційних ризиків на головній сторінці веб-сайту та в місцевих засобах масової інформації.</p> <p>2.Обов'язкову фіксацію проведеної роботи членів комісії в письмових матеріалах (протоколах, довідках).</p> <p>3.Попередження членів Комісії про персональну відповідальність за приховування інформації відносно діяльності структурного підрозділу</p>	<p>Хабчук О.М.</p> <p>Голова Комісії Ясконезький О.О. Секретар Комісії Хабчук О.М.</p>	<p>оцінки корупційних ризиків</p> <p>Упродовж 2019- 2020 років під час оцінки корупційних ризиків</p>	<p>Веб-ресурс</p>	<p>оцінки корупційних ризиків.</p> <p>Побудова ефективної системи оцінки корупційних ризиків</p>
<p><b>5. Юридична робота</b></p>						
<p><b>18.</b> Недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів облдержадміністрації або її структурних підрозділів в судах.</p>	<p>низька</p>	<p>1.Проведення періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи.</p> <p>2.Систематичне проведення навчань, семінарів з особами, які здійснюють представницькі функції в судах.</p> <p>3. Перегляд повноважень представників, зафіксованих у дорученнях на представництво інтересів.</p>	<p>Начальник юридичного управління апарату (Демидчук І.В.)</p> <p>Керівники структурних підрозділів ОДА</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Не допущення порушень з боку осіб, які виконують представницькі повноваження</p>
<p><b>19.</b> Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях</p>	<p>низька</p>	<p>1.Проведення періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи.</p> <p>2. Своєчасне внесення змін до існуючого порядку ведення позовної та договірної роботи у разі структурних змін в ОДА або повноважень структурних підрозділів ОДА</p>	<p>Начальник юридичного управління апарату ОДА (Демидчук І.В.)</p> <p>Керівники структурних підрозділів ОДА</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Не допущення порушень з боку осіб, які виконують представницькі функції</p>

## 6. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

<p><b>20.</b> Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, їх обліком та списанням.</p>	<p>низька</p>	<p>1. Затвердження в структурних підрозділах ОДА інструкції щодо порядку здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедури системи внутрішнього контролю. 2. Неформальне проведення щорічної інвентаризації активів. 3. Призначення (перегляд) матеріально відповідальних осіб та укладання з ними договорів про матеріальну відповідальність.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів ОДА-юридичних осіб.</p>	<p>Упродовж 2019 року  Жовтень 2019, 2020  Упродовж 2019 років</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Недопущення втрат матеріальних активів, притягнення посадових осіб до відповідальності</p>
<p><b>21.</b> Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків особистих цілях</p>	<p>низька</p>	<p>1. Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме порядок замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі встановленої процедури, а також встановлюватиме порядок їх достовірності та доцільності. 2. Складання та затвердження річних планів закупівель</p>	<p>Керівники структурних підрозділів ОДА-юридичних осіб.</p>	<p>До липня 2019  Січень 2019, 2020</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів.</p>

<p><b>22.</b> 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 фінансовими ресурсами у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.</p>	<p>низька</p>	<p>1. Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів . 2. Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю . 3. Періодична вибірка перевірка документів. У разі отримання інформації стосовно навмисного включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству.</p>	<p>Керівник департаменту фінансів ОДА (Мініч Л.Г.) Структурні підрозділи ОДА-головні розпорядники коштів: Градівський В.М. Прокопєць Ю.В. Крисюк Р.А. Кульчицький Є.В. Гресь С.М. Безносок С.В. Суслик М.П. Ревенко О.М. Нарфентієва Т.М. Шевчук Л.П. Григор'єва О.М. Пилипчук Н.С. Забродський Г.О.</p>	<p>Під час формування (перегляду) обласного бюджету 2019-2020 роки</p>	<p>Веб-сайт ОДА, Веб-сайти структурних підрозділів</p>	<p>Недопущення порушень законодавства при використанні бюджетних коштів.</p>
<p><b>23.</b> Нецільове використання коштів розпорядниками коштів, шляхом витрачання на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми</p>	<p>низька</p>	<p>1. Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю . 2. Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів. Інформування правоохоронних органів у разі встановлення фактів нецільового використання бюджетних коштів</p>	<p>Структурні підрозділи ОДА-головні розпорядники коштів  Відділ внутрішнього аудиту (Козяр С.П.)</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років  Згідно плану перевірок</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Недопущення порушень законодавства при використанні бюджетних коштів</p>
<p><b>24.</b> Включення головними розпорядниками коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних</p>	<p>низька</p>	<p>1. Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів, а також про їх цільове використання</p>	<p>Керівник департаменту фінансів ОДА (Мініч Л.Г.) Структурні підрозділи ОДА-головні розпорядники коштів: Градівський В.М.</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>	<p>Веб-сайт ОДА, Веб-сайти структурних підрозділів</p>	<p>Недопущення порушень законодавства при використанні бюджетних коштів</p>

<p>програм, що може призвести до продовження не фінансування ефективної програми.</p>			<p>Прокопець Ю.В. Крисяк Р.А. Кульчицький Є.В. Гресь С.М. Безносок С.В. Суслик М.П. Ревенко О.М. Парфентієва Т.М. Шевчук Л.П. Григор'єва О.М. Пилинчук Н.С. Забродський Г.О.</p>		
<b>7. Внутрішній аудит</b>					
<p>25. Недоброчесність посадових осіб відділу внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, формування необ'єктивного висновку</p>	<p>низька</p>	<p>1.Проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять внутрішній аудит. 2.Попередження працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність, об'єктивність проведення аудиту, нерозголошення службової інформації. 3.Періодичну перевірку посадових осіб, які проводять внутрішній аудит на наявність конфлікту інтересів</p>	<p>Відділ внутрішнього аудиту (Козяр С.П.)</p>	<p>постійно</p>	<p>Не потребує</p> <p>Недопущення порушень при проведенні внутрішніх аудитів.</p>
<b>8. Адміністративні послуги, ліцензування та дозвільна діяльність</b>					
<p>26. Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади,</p>	<p>низька</p>	<p>1.Подальший розвиток інтегрованих прозорих офісів-центрів надання адміністративних послуг (Центрів), збільшення кількості адміністративних послуг, які надаються через Центри.. 2.Запровадження автоматизованої системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття</p>	<p>Департамент агропромислового розвитку та економічної політики (Традівський В.М.)</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>	<p>Фінансуваня з державного та місцевого бюджету</p> <p>Спрощення процедури отримання адміністративної послуги</p>

які надають ці послуги.	низька	рішення про надання адміністративної послуги	Керівники структурних підрозділів ОДА Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (Григор'єва О.М.)	До липня 2019 року	Не потребує Веб-сайт	Забезпечення принципів доступності отримання адміністративних послуг
27. Недостатня прозорість в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги.	низька	1. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу. 2. Заповнення відповідною інформацією рубрику «Адміністративні послуги» офіційного веб-сайту облдержадміністрації	Керівники структурних підрозділів ОДА Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (Григор'єва О.М.)	До липня 2019 року	Не потребує Веб-сайт	Забезпечення принципів доступності отримання адміністративних послуг
28. Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: -направлення, відмови, 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 верствам населення області та сім'ям, які опинились у скрутних життєвих обставинах, щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій, одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-	низька	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій, які розглядають зазначені питання. 3. Перегляд організаційно-розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. 6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб	Департамент праці, соціальної та сімейної політики (Прокопєць Ю.В.)	Упродовж 2019-2020 років	Не потребує	Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності



<p>курортного лікування осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім'ям загиблих в АТО та інші види допомоги.</p> <p>-визнання вантажів гуманітарною допомогою, передачі легкових автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, у власність членам сімей померлих осіб з інвалідністю;</p> <p>- при проведенні державної атестації дитячих закладів та оздоровлення та відпочинку.</p>	<p>низька</p>	<p>1.Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.</p> <p>2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання.</p> <p>3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.</p> <p>4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.</p> <p>6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб</p>	<p>Департамент агропромислового розвитку та економічної політики (Градівський В.М.)</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>
<p><b>29.</b> Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання: -видачі ліцензії на експорт товарів, - видачі ліцензії на імпорт товарів, -видачі разової (індивідуальної) ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, -державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, -видача сертифікату племінних</p>						

(генетичних) ресурсів.	низька	7.Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу 1.Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2.Підвищення кваліфікації осіб, які розглядають зазначені питання. 3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. 6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб	Управління культури та туризму (Парфентієва Т.М.)	Упродовж 2019-2020 років	Не потребує	Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності
30. Недоброчесність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних громад (організацій).	низька	1.Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій, які розглядають зазначені питання. 3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. 6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб	Управління культури та туризму (Парфентієва Т.М.)	Упродовж 2019-2020 років	Не потребує	Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності
31. Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: -погодження програм та проєктів 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 розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон	низька	1.Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій, які розглядають зазначені питання. 3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. 6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб. 7.Розроблення інформаційних та технологічних	Управління культури та туризму (Парфентієва Т.М.)	Упродовж 2019-2020 років	Не потребує	Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності

<p>охорони цих пам'яток;  --надання дозволу на проведення робіт на пам'ятниках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок  -погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками іншим особам у володіння, користування, тощо;  -подання пропозицій Міністерству культури України щодо занесення музейних предметів Музейного фонду України до державного реєстру національного культурного надбання, занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;  -забезпечення виготовлення, складання і передачу Міністерству України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної</p>		карток на кожну адміністративну послугу				
---	--	---	--	--	--	--

<p>спадщини, а в разі надання дозволу за їх переміщенням (перенесенням) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження; -здійсненні контролю за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду.</p>	<p>низька</p>	<p>1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій, які розглядають зазначені питання. 3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. 6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб. 7. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу</p>	<p>Управління екології та природних ресурсів (Ревенко О.М.)</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>
<p><b>32.</b> Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо погодження проектів землеустрою щодо: -надання у власність, користування, зміна умов користування землями державної власності та водними об'єктами громадянам і юридичним особам; -відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок, розташованих на території чи в межах об'єкта природно-заповідного фонду або прибережної захисної</p>						

<p>смуги та в інших випадках</p> <p><b>33.</b> Недоброочесність посадових осіб при розгляді питання щодо: -видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; -видачі висновку щодо оцінки впливу на довкілля; -реєстрація декларацій про відходи; -розгляді та погодженні проектів водоохоронних зон, меж зон санітарної охорони водних об'єктів , у тому числі джерел питного водопостачання; -погодження діяльності підприємств, установ, та організацій громадян, яка впливає або може вплинути на стан та відтворення лісів, погодження лімітів використання лісових ресурсів, погодження заготовок деревини, тощо.</p>	<p>низька</p>	<p>1.Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання. 3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. 6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб. 7.Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу</p>	<p>Управління екології та природних ресурсів (Ревенко О.М.)</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>
<p><b>34.</b> Недоброочесність посадових осіб при розгляді питання щодо: -видачі ліцензії на право здійснення господарської діяльності виробництва,</p>	<p>низька</p>	<p>1.Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання. 3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за</p>	<p>Департамент регіонального розвитку (Кульчицький Є.В.)</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>

постачання, транспортування теплової енергії; -видачі ліцензії на право централізованого водопостачання, водовідведення.		потребу, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. 6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб. 7. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу	Управління освіти і науки (Шевчук Л.П.)	Упродовж 2019-2020 років	Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності
<b>35.</b> Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо видачі ліцензії на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти.	низька	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій, які розглядають зазначені питання. 3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. 6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб. 7. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу	Управління освіти і науки (Шевчук Л.П.)	Упродовж 2019-2020 років	Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до
<b>36.</b> Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання: -видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених	низька	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій, які розглядають зазначені питання.	Управління дорожнього будівництва та інфраструктури (Крисяк Р.А.)	Упродовж 2019-2020 років	Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до

<p>пунктів області; - організації та проведення конкурсів на визначення автоперевізників на міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування</p>		<p>3. Перегляд організаційно-розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. 6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб. 7. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу</p>	<p>Управління цивільного захисту населення (Безносюк С.В.)</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>		<p>Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>
<p><b>37.</b> Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо участі фізичної особи в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у складі формувань цивільної оборони з метою подальшого набуття громадянством статусу особи, яка належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни (стаття 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»)</p>	<p>низька</p>	<p>1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій, які розглядають зазначені питання. 3. Перегляд організаційно-розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення. 4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. 6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб. 7. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу</p>	<p>Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>		<p>Недопущення порушень чинного законодавства</p>
<p><b>38.</b> Недоброчесність посадових осіб при наданні адміністративної</p>	<p>низька</p>	<p>1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Підвищення кваліфікації осіб, включених до</p>	<p>Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту</p>	<p>Упродовж 2019-2020 років</p>		<p>Недопущення порушень чинного законодавства</p>

<p>послуги з надання І категорії спортивним школам</p>	<p>складу відповідних комісій, які розглядають зазначені питання.</p> <p>3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.</p> <p>4. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.</p> <p>6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб.</p> <p>7. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу</p>	<p>(Гресь С.М.)</p>		<p>та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>
--	--	---------------------	--	--

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків

О.О. Ясюнецький

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків

О.М. Хабчук