

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Житомирської обласної
державної адміністрації

Віталій БУНЕЧКО

"22" лютого 2021 року.

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків
в діяльності Житомирської обласної державної адміністрації

В рамках підготовки Антикорупційної програми Житомирської обласної державної адміністрації на 2021-2022 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 22.01.2021 року по 22.02.2021 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 22.01.2021 року № 24 затверджено новий склад комісії.

З метою проведення оцінки корупційних ризиків членам комісії з оцінки корупційних ризиків та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації 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 25.01.2021 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-завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації з членами Комісії 27.01.2021 року 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 з

питань взаємодії з правоохоронними органами від 25.01.2021 №394/2-21/36 з 25.01.2021 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.

12.02.2021 повторно на офіційному сайті облдержадміністрації було розміщено оголошення про залучення громадських експертів до участі в розробленні Антикорупційної програми облдержадміністрації на 2021-2022 роки та оцінки корупційних ризиків.

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 крім загальних управлінських сфер діяльності також **сфери діяльності** облдержадміністрації, які передбачені статтею 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», а саме:

- фінансова діяльність (питання формування бюджету, фінансів та обліку);
- організація роботи у сфері організаційно-адміністративного забезпечення (господарська діяльність);
- організація роботи з управління персоналом;
- оборонна, мобілізаційна та режимно-секретна робота;
- правове забезпечення діяльності облдержадміністрації;
- внутрішній аудит;
- здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;
- сфера соціально-економічного розвитку територій;
- сфера управління майном, приватизація, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;
- сфера промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;
- сфера науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї;
- сфера використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
- сфера зовнішньоекономічної діяльності;
- сфера соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати;
- реалізація державної політики у сфері архівної справи.

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

- нормативно-правові акти, які регламентують відповідну діяльність;
- робочі матеріали (службова та внутрішня документація, листування з юридичними та фізичними особами) стану організації управлінського процесу в Житомирській облдержадміністрації;
- 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 ЗМІ;
 матеріали роботи із запобігання та виявлення корупції.

Комісія проаналізувала стан виконання Антикорупційної програми облдержадміністрації на 2019-2020 роки за 2020 рік на підставі Звіту про виконання заходів Антикорупційної програми за 2020 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.

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

Олександр ФЕДЬКО

Секретар Комісії

Олег ХАБЧУК

Додаток 1

до Звіту про оцінку корупційних ризиків
в діяльності облдержадміністрації

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

№ п/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
1. Організація роботи з 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.	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.	1. Можлива недоброчесність осіб, які мають доступ до обраного варіанту ситуаційного завдання.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації державної служби, оскарження результатів конкурсу у судовому порядку.
2	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору.	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору.	1. Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії 2. Відсутність відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. 3. Відсутність громадського контролю за проведенням конкурсів.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, призначення на посади осіб, які не відповідають критеріям компетентності до посади, втрата репутації державної служби, оскарження результатів конкурсу у судовому порядку.
3	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на	Посадові особи, в тому числі особа, уповноважена на проведення співбесіди з кандидатами на посаду державної служби, під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, може задовольнити приватний інтерес під час	1. Спрошений порядок проведення добору. 2. Відсутність внутрішнього та громадського контролю за проведенням добору.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, призначення на посади осіб, які не відповідають критеріям компетентності до посади, втрата репутації державної служби,

	території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.	добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину. Така можливість пов'язана з тим, що добір проводиться у загальному спрощеному порядку, шляхом співбесіди, як правило, дистанційно в режимі відеоконференції та без зовнішнього контролю.		оскарження результатів конкурсу у судовому порядку.
4	Можливість задоволення інтересу працівниками служб управління апарату та структурних підрозділів під час проведення спеціальної перевірки кандидата на посаду та наявність заборон щодо прийняття на державну службу.	Посадові особи служб управління персоналом апарату та структурних підрозділів ОДА можуть задовільнити приватні інтереси шляхом проведення неповної спеціальної перевірки (призначення на посаду без спеціальної перевірки) призначення на посаду без перевірки щодо заборон займати посади державної служби.	1. Можлива недоброчесність посадової особи, 2. Виконання незаконної вказівки керівника. 3. Хабне уявлення про інтереси державного органу.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, призначення на посади осіб, які не відповідають критеріям компетентності до посади, втрата репутації державної служби, оскарження результатів у судовому порядку.
2. Організація правової роботи				
5	Можливе задоволення юридичного інтересу управління приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів держави в особі облдержадміністрації в судах.	Працівники юридичного управління під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів держави в особі облдержадміністрації в судах не вчиняючи передбачених процесуальними кодексами дій, сприяючи прийняттю рішення на користь іншої сторони.	Можлива недоброчесність працівника юридичного управління, який здійснює представництво інтересів держави в особі облдержадміністрації у суді.	Необґрунтовані судові рішення у справах, в яких однією зі сторін є держава в особі облдержадміністрації, за наслідком чого можливе порушення законодавства на користь фізичних або юридичних осіб.
3. Внутрішній аудит				
6.	Можливе задоволення працівниками управління внутрішнього аудиту приватних інтересів під час проведення оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, законності проведення господарських операцій, стану управління державним майном.	Працівники управління внутрішнього аудиту під час проведення перевірок у структурних підрозділах чи підвідомчих закладах можуть задовільнити свої або третіх осіб приватні інтереси, отримати неправомірну вигоду шляхом фальсифікації (приховування виявлених фактів порушень) результатів перевірки.	1. Самостійність та незалежність працівника управління внутрішнього аудиту під час проведення перевірки, 2. Можливість самостійно визначати сфери перевірки.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу.

4. Заходи щодо запобігання та виявлення корупції			
	Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства	Працівники уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції можуть задовільнити свої або третіх осіб приватні інтереси під час перевірки посадових осіб-суб'єктів декларування на предмет неподання (несвочасного подання) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перевірки повноти проведення спеціальної перевірки, дотримання обмежень на державній службі шляхом приховування зазначеної інформації, неподання повідомлення у передбачених випадках.	Недотримання вимог антикорупційного законодавства в діяльності органу влади, репутаційні та іміджеві втрати органу влади. Притягнення посадових осіб до відповідальності
7		1. Недоброческа поведінка уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції 2. Відсутність внутрішнього контролю за діями уповноваженої особи.	
8	Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час організації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Можлива недоброчесність посадових осіб при розгляді повідомлень викривачів, неповідомлення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі отримання інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, розголошення третім особам отриманої інформації.	Недотримання вимог антикорупційного законодавства в діяльності органу влади, репутаційні та іміджеві втрати органу влади. Притягнення посадових осіб до відповідальності
9	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	1. Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів. 2. Недоброческа поведінка посадової особи	Притягнення посадових осіб до відповідальності, Фінансові та матеріальні втрати репутації державного органу
10	Можливість умисного завищення замовлення	1. врегулюваність процедури замовлення матеріальних цінностей	Притягнення посадових осіб до відповідальності, осіб до відповідальності, Фінансові та матеріальні втрати репутації державного органу

5. Організація роботи у сфері організаційно-адміністративного забезпечення (господарська діяльність)

	матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях	2.недобросовісна поведінка посадової особи	Фінансові та матеріальні втрати втрата репутації державного органу
6. Сфера публічних закупівель				
11.	Задоволення особистого або іншого приватного інтересу уповноваженою особою з питань публічних закупівель при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при допорогових закупівлях.	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових публічних закупівель, можливість самостійно, без чітких критеріїв обирати постачальника товарів, робіт та послуг.	1.приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. 2.відсутність критеріїв відбору постачальників 3.відсутність в структурних підрозділах облдержадміністрації (юридичних особах) типової документації для кожного виду товарів, робіт і послуг, розроблений із залученням фахівців чи експертів.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, Фінансові та матеріальні втрати репутації державного органу
12	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника, неотримання встановленої процедури публічних закупівель з метою необґрунтованого обрання переможця процедури публічних закупівель.	1.приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг з метою отримання неправомірної вигоди 2.незаконний вплив на членів тендерного комітету 3. Недобросовісність членів тендерного комітету	Притягнення посадових осіб до відповідальності, Фінансові та матеріальні втрати репутації державного органу
7. Оборонна, мобілізаційна та режимно-секретна робота				
13	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, яка відповідає за формування, закупівлю, збереження та облік матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву	Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси в частині використання матеріальних цінностей, які закуповуються, зберігаються, використовуються для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, формуванні	1.Недобросовісність посадових осіб, які відповідають за формування, збереження та використання регіонального матеріального резерву 2.Передбачене законодавством обмеження доступу до інформації. 3.Відсутність громадського контролю.	Вчинення посадовою особою корупційного правопорушення, фінансові та матеріальні втрати

		Номенклатури та обсягів регіонального матеріального резерву	
8. Фінансова діяльність (питання формування бюджету, фінансів та обліку)			
14	Можливість впливу посадової особи або іншої особи (членів конкурсної комісії) під час прийняття рішення щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках.	Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси в частині вибору певного банку під час прийняття рішення про розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках.	Вчинення посадовою особою корупційного правопорушення, фінансові та матеріальні втрати
15	Ймовірна можливість приватного інтересу посадовою особою під час отримання, використання витратків для реалізації галузевих, регіональних, цільових програм на 2021-2022 роки	Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси в частині спрямування витратків на реалізацію галузевих, регіональних, цільових програм під час формування переліку заходів та розподілу витратків до пов'язаних з нею юридичних та фізичних осіб.	Вчинення посадовою особою корупційного правопорушення, фінансові та матеріальні втрати.
9. Сфера науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї			
16	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом скарг на неякісне надання медичної допомоги лікарем, який є близькою особою керівників закладів охорони здоров'я або членів комісії з оцінки департаменту охорони здоров'я.	Вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів членами Комісії з клініко-експертної оцінки, або залученими у якості експертів особами, які розглядають скарги на дії лікарів, що є близькими особами керівників закладів охорони здоров'я або членів Комісії.	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, репутаційні втрати.
17	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів членом атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я у зв'язку з розглядом матеріалів відносно близької особи або допуск до атестації без належних документів.	Можливість вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів членом атестаційної комісії при розгляді матеріалів, що стосуються близької особи або допущення до атестації близької людини, яка не відповідає критеріям або без належних документів.	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, присвоєння кваліфікації особі, яка не відповідає вимогам.

18	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, членом Комісії по розподілу виробів медичного призначення та лікарських виробів при виділенні виробів медичного призначення або лікарських засобів без дотримання черговості або з неповним переліком документів , необхідних для розгляду звернення.	Можливість посадові особи або члена комісії впливати на рішення комісії з розподілу виробів медичного призначення та лікарських виробів департаменту охорони здоров'я з метою задоволення приватного інтересу при виділенні виробів медичного призначення або лікарських засобів без дотримання черговості або з неповним переліком документів , необхідних для розгляду звернення.	1.Недобросовісність посадових осіб, які приймають рішення про виділення медичних виробів та лікарських препаратів. 2.Відсутність громадського контролю.	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, Фінансові та репутаційні втрати.
19	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам в процесі відбору дітей-сиріт.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою служби у справах дітей при вирішенні питання щодо визнання фізичних осіб кандидатами в усиновлювачів, наданні інформації про дітей-сиріт , які перебувають на обліку для усиновлення, сприянні у прискореному усиновленні без належної перевірки, тощо.	1.Недобросовісність посадові особи. 2. Обмежений доступ до реєстру дітей сиріт, які потребують усиновлення.	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, Порухення прав і свобод дітей.
20	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при погодженні (наданні дозволів) з питань пов'язаних з охороною пам'яток культурної спадщини.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою департаменту культури, молоді та спорту при наданні дозволів на погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних та інших робіт. виконання яких може позначитися та стані пам'яток культурної спадщини, погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини, відчуження або передачу іншим особам пам'яток культурної спадщини.	1.Дискреційні повноваження посадові особи. 2.Недостатній громадський контроль.	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
21	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при виявленні порушень. приховуванні порушень.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою департаменту культури, молоді та спорту при виявленні порушень в сфері	1.Відсутність внутрішнього акту(інструкції) щодо збору та формування справ про притягнення до відповідальності за порушення	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

	вчиненими юридичними та фізичними особами, ненакладання фінансових санкцій згідно вимог закону «Про охорону культурної спадщини».	охорони пам'яток культурної спадщини, не реагуванні на звернення громадян, шляхом приховування порушень та ненакладання фінансових санкцій згідно вимог закону України «Про охорону культурної спадщини».	законодавства в сфері охорони культурної спадщини. 2. Недоброческа поведінка посадової особи.	
22	Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншої посадової особи (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою управління освіти та науки облдержадміністрації під час формування складу конкурсної комісії, організації проведення конкурсу та визначення переможця під час проведення конкурсів на вакантні посади директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти), що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету.	1. Можлива недоброческа членів конкурсної комісії 2. Відсутність відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. 3. Відсутність громадського контролю за проведенням конкурсів	Репутаційні втрати, призначення на посади осіб, які не відповідають професійним критеріям відбору.
10. Сфера соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати				
23	Недоброческа поведінка посадової особи з метою задоволення приватного інтересу під час визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілей для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх отримання та вантажів вагою до 3 тонн.	Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси під час підготовки документації щодо визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілей для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх отримання та вантажів вагою до 3 тонн.	1. Недоброческа посадових осіб, які готують супровідну документацію. 2. Недостатній громадський контроль.	Збитки держави у вигляді несплачених податків та митних платежів.
24	Недоброческа поведінка посадової особи, яка готує та перевіряє пакет документів для подання на присвоєння почесного звання «Мати-героїня»	Недоброческа поведінка посадової особи, яка займається збором, перевіркою та оформленням документів для подання на присвоєння почесного звання «Мати-героїня», встановлення термінів розгляду та перевірка документів на власний розсуд.	1. Нормативна неврегульованість процедури збору, перевірки та подання документів, невизначеність термінів розгляду. 2. Недостатній громадський контроль	Порушення прав громадян.

25	Недобросесна поведінка членів комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.	Можливі порушення членом комісії при попередньому розгляді пакету документів для проведення державної атестації закладів оздоровлення, відпочинку дітей, не додержання термінів розгляду, не додержання критеріїв атестації, визначених нормативно-правовими актами.	1. Незаконний вплив на членів комісії з боку посадових осіб. 2. Прийняття немотивованих рішень комісією.	1. Загроза життю та здоров'ю дітей 2. Суттєві матеріальні та іміджеві втрати з боку органу влади. 3. Притягнення посадових осіб до юридичної відповідальності.
11. Сфера використання землі, приватного довілля				
26	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довілля.	Можливе задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів під час реєстрації, розгляду та погодження (надання дозволу) декларації про відходи, дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання висновку з оцінки впливу на довілля.	1. Дискреційні повноваження посадової особи. 2. Можливість особистого контакту заявника з посадовою особою.	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків

Секретар Комісії

Олександр ФЕДЬКО

Олег 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	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
1. Організація роботи з 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	низька	1. Обов'язкове попередження кожного члена конкурсної комісії перед початком її роботи про персональну відповідальність. 2. Обрання варіанту ситуаційного завдання та ознайомлення з ним членів комісії здійснювати перед початком конкурсного відбору.	1. Служба персоналу апарату керівники структурних підрозділів ОДА. 2. Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурних підрозділів ОДА	Постійно перед кожним конкурсом	Не потребує додаткових заходів	1. Члени комісії попереджаються керівником державної служби 2. ознайомлюється з обраним варіантом перед конкурсом.
2.	Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншою посадовою особою (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	низька	1. Забезпечити обов'язковість включення до складу комісії уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 2. При відборі на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити участь у роботі комісії представників громадськості або фахівців. 3. здійснювати аудіо та відеофіксацію співбесіди з кандидатами.	Служба персоналу апарату керівники структурних підрозділів ОДА.	Постійно перед кожним конкурсом	Не потребує додаткових витрат	1. Включення уповноваженої особи до складу конкурсної комісії 2. до складу комісії обов'язково включаються представники громадськості. 3. Проводиться відеофіксація співбесіди.
3.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими	середня	1. Відбір кандидатів для проведення співбесіди здійснювати 3 письмовим	Особи, уповноважені на	Під час кожної	Не потребує додаткових	1. відбір кандидатів для

<p>особами під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, устанвленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.</p>		<p>обгрунтуванням. 2. Здійснювати відеозапис співбесід, які проводяться в режимі відеоконференції.</p>	<p>проведення співбесіди з кандидатами в апараті та структурних підрозділах ОДА</p>	<p>процедури відбору</p>	<p>витрат</p>	<p>співбесіди здійснювати з письмовим обгрунтуванням. 2. Здійснення відеофіксації під час співбесіди, яка проходить у вигляді відеоконференції.</p>
<p>4. Можливість задоволення приватного інтересу працівниками служб управління персоналом апарату та структурних підрозділів під час проведення спеціальної перевірки кандидата на посаду та наявність заборон щодо прийняття на державну службу</p>	<p>середня</p>	<p>1. Обов'язкова перевірка матеріалів спеціальної перевірки уповноваженою особою перед призначенням кандидата на посаду. 2. Перевірка уповноваженою особою кандидата на посаду за відомостями Реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та ознайомлення з особою справою кандидата. 3. Візування уповноваженою особою проектів наказів про призначення на посаду</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами</p>	<p>Під час оформлення кандидата на посаду</p>	<p>Не потребує додаткових витрат</p>	<p>Візування наказу про призначення після ознайомлення з матеріалами спеціальної перевірки та особової справи кандидата.</p>
1. Організація правової роботи						
<p>5. Можливе задоволення працівниками юридичного управління приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів держави в особі облдержадміністрації в судах.</p>	<p>низька</p>	<p>1. Участь за рішенням керівника Юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Юридичного управління. 2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p>	<p>1. начальник юридичного управління апарату ОДА 2. сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами</p>	<p>1. під час участі у судових справах 2. щоквартально, при підведенні підсумків антикорупційної програми</p>	<p>Не потребує додаткових витрат</p>	<p>Забезпечено участь 2-х працівників у резонансних справах 2. щоквартально, вибірково, моніторинг судових справ</p>
2. Внутрішній аудит						
<p>6. Можливе задоволення працівниками управління аудиту приватних</p>	<p>низька</p>	<p>1. Обов'язкове проведення внутрішнього аудиту групою у кількості не менше 2-х осіб.</p>	<p>Начальник управління внутрішнього</p>	<p>Під час кожної перевірки</p>	<p>Не потребує додаткових витрат</p>	<p>1. обов'язкова участь 2-х осіб у перевірках</p>

інтересів під час проведення оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, законності проведення господарських операцій, стану управління державним майном.		2. вибірковий щоквартальний аналіз аудиту процедури проведення перевірки. 3. обов'язкове попередження кожного працівника перед проведенням перевірки про правила Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту.	аудиту		2. вибірковий щоквартальний аналіз проведення перевірок. 3. дотримання кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту.
4. Заходи щодо запобігання та виявлення корупції					
7. Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, не реагування на порушення строків декларування, проведення спеціальних перевірок, дотримання встановлених заборон.	низька	1. проведення щоквартального аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та інформування керівника органу та керівника державної служби про виявленні порушення та моніторингу інформації в ЗМІ.	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронним і органами апарату ОДА.	щокварталь но	Не потребує додаткових витрат
8. Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час організації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	низька	1. Формування та ведення окремої справи, де накопичуються матеріали прийняття, перевірки та реагування на повідомлення викривачів. 2. Моніторинг публікацій в ЗМІ щодо можливих порушень антикорупційного законодавства з боку працівників облдержадміністрації.	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронним і органами апарату ОДА	постійно	1. Формування окремої справи щодо повідомлень викривачів. Не потребує додаткових витрат
5. Організація роботи у сфері організаційно-адміністративного забезпечення (господарська діяльність)					
9. Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях.	низька	Проводити вибіркву контрольну звірку щодо цільового використання державного майна в апараті та структурних підрозділах.	1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату ОДА.	щокварталь но	Складання акту звірки цільового використання майна Не потребує додаткових заходів

10. Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	низька	1. Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. 2. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	2. Керівники структурних підрозділів ОДА	1. Щоквартально. 2. Під час планування	Не потребує додаткових витрат	1. складання довідки. 2. планування потреб здійснюється на підставі пропозицій структурних підрозділів.
6. Сфера публічних закупівель						
11. Ймовірність задоволення особистого або іншого приватного інтересу уповноваженою особою з питань публічних закупівель при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при допорогових закупівлях	середня	Здійснення уповноваженою особою з тендерних закупівель аналізу критеріїв вибору постачальників, товарів, робіт чи послуг при допорогових закупівлях в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації	1.. Керівники структурних підрозділів ОДА 2. Уповноважена особа з тендерних закупівель апарату ОДА	Щоквартально, при підведенні підсумків виконання антикорупційної програми	Не потребує додаткових витрат	Моніторинг цінних пропозицій на ринку закупівель, вивчення контрагентів.
12. Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	середня	1. Використання Модуль аналітики Ві Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.	Керівники структурних підрозділів ОДА. (тендерні комітети, уповноважені особи в структурних підрозділах,	Під час проведення процедури закупівлі	Не потребує додаткових витрат	Аналітичні модулі Ві Prozorro та система YouControl використовуються на етапі підготовки документації
7. Оборонна, мобілізаційна та режимно-секретна робота						
13. Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, яка відповідає за формування, закупівлю, збереження та облік матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву	середня	1. Щоквартальне звітування облдержадміністрації про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу	Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи	Щоквартально до 05 числа наступного місяця	Не потребує	Щоквартальний звіт.

8. Фінансова діяльність (питання формування бюджету, фінансів та обліку)

14. Можливість впливу посадової особи або іншої особи (членів конкурсної комісії) під час прийняття рішення щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках.	низька	1. Переглянути склад конкурсної комісії щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках в банках 2. Прийняття рішення здійснювати з письмовим обґрунтуванням. 3. Попередження кожного члена комісії про персональну відповідальність.	Департамент фінансів	До 01.06.2021 Далі-шороку Під час ухвалення рішення	Не потребує	1. Видання наказу про склад комісії. 2. Письмове обґрунтування в протоколі засідання комісії прийнятого рішення.
15. Ймовірна можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою під час отримання, використання видатків для реалізації галузевих, регіональних, цільових програм на 2021-2022 роки	низька	1. Фінансування заходів програм здійснювати після розгляду та погодження профільними комісіями обласної ради з представленими планом заходів та видатків на них.	Департамент фінансів-узагал. Структурні підрозділи ОДА-головні розпорядники коштів	щомісячно	Не потребує	Аналіз здійснених видатків на виконання програм регіонального розвитку програм
9. Сфера науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї						
16. Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом скарг на неякісне надання медичної допомоги лікарем, який є близькою особою керівників закладів охорони здоров'я або членів Комісії з клініко-експертної оцінки департаменту охорони здоров'я.	середня	1. Залучення заявників до роботи Комісії 2. Попередження головою комісії членів комісії про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів та перевірка відсутності конфлікту інтересів у залучених експертів та членів комісії 3. Щоквартальний аналіз розглянутих звернень та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.	Департамент охорони здоров'я	1-2 перед початком роботи Комісії. 3. Щоквартально, до 05 числа наступного місяці	Не потребує	Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів.
17. Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів членом атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я у зв'язку з розглядом матеріалів відносно близької особи або допуск до атестації без належних документів	середня	1. Попередження головою Комісії членів комісії про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. 2. Вибіркова перевірка уповноваженою особою матеріалів атестаційних справ на виявлення можливого конфлікту інтересів. 3. щоквартальний аналіз розглянутих атестаційних справ та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції	Департамент охорони здоров'я	1-2 перед початком роботи Комісії. 3. Щоквартально, до 05 числа наступного місяці	Не потребує	Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів

<p>18. Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, членом Комісії по розподілу виробів медичного призначення та лікарських виробів при виділенні виробів медичного призначення або лікарських засобів без дотримання черговості або з неповним переліком документів, необхідних для розгляду звернення.</p>	<p>середня</p>	<p>1.Переглянути склад Комісії. 2.Вибіркова перевірка уповноваженою особою матеріалів, які надходять на розгляд комісії (черговість, підстава, надання) 3.щоквартальний аналіз розглянутих справ щодо виділення медичних виробів та лікарських препаратів.</p>	<p>Департамент охорони здоров'я</p>	<p>1-2 перед початком роботи Комісії. 3.Щоквартально, до 05 числа наступного місяці</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів та інших порушень.</p>
<p>19. Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам в процесі відбору дітей-сиріт</p>	<p>середня</p>	<p>1.Щоквартальне аналіз розглянутих заяв (щодо усиновлення) та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 2.Обов'язкове інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про скарги громадян із зазначеного питання</p>	<p>Служба у справах дітей Відділ по роботі із зверненнями громадян апарату ОДА</p>	<p>1.щоквартально 2.У разі надходження</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Мінімізація ризику. Підготовлений аналіз чи інформація</p>
<p>20. Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при погодженні(наданні дозволів) з питань пов'язаних з охороною пам'яток культурної спадщини</p>	<p>низька</p>	<p>1.Розгляд документів проводити через ЦНАП. 2.Попередній розгляд поданих документів на Консультативній раді із залученням представників громадськості</p>	<p>Департамент культури, молоді та спорту</p>	<p>Під час розгляду матеріалів.</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Протокол розгляду на Консультативній раді.</p>
<p>21. Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при виявленні або приховуванні порушень, вчиненими юридичними та фізичними особами, ненакладання фінансових санкцій згідно вимог закону «Про охорону культурної спадщини».</p>	<p>середня</p>	<p>1.Прийняття внутрішнього акту щодо порядку збору документів та оформлення справ щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини. 2.Щопіврічний аналіз та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про факти виявлених порушень та вжиті заходи.</p>	<p>Департамент культури, молоді та спорту.</p>	<p>1.до 01.грудня 2021 2.Під час розгляду матеріалів</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Підготовлена інформація.</p>
<p>22. Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншої посадової особи (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення під час проведення конкурсу на заміщення</p>	<p>середня</p>	<p>1.Формування членів конкурсної комісії здійснювати з урахуванням пропозицій громадських організацій. 2.Залучення представників громадськості до участі в роботі комісії. 3.відеофіксація процесу співбесіди членів комісії з кандидатами на посаду.</p>	<p>Управління освіти і науки.</p>	<p>При проведенні конкурсу на вакантну посаду.</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Належним чином оформлені протоколи комісії.</p>

вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	4.обґрунтування прийнятого рішення.					
10. Сфера соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати						
23. Недоброчесна поведінка посадової особи з метою задоволення приватного інтересу під час визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілей для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх отримання та вантажів вагою до 3 тонн.	середня	1.Регулярне оновлення членів робочої групи. 2.Обов'язкове оприлюднення рішень про визнання вантажів гуманітарної допомогою. 3.Щоквартальний аналіз розглянутих справ та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.	Департамент праці, соціальної та сімейної політики	1.щорічно 2.за кожною справою 3.Щоквартально, до 05 числа наступного місяці	Не потребує	Щоквартальний аналіз роботи робочої групи.
24.Недоброчесна поведінка посадової особи, яка готує та перевіряє пакет документів для подання на присвоєння почесного звання «Матері-героїня».	середня	1.Розроблення внутрішнього акту, який регламентує строки та порядок розгляду і перевірки поданих документів. 2.Обов'язкова перевірка обставин повернення документів на доопрацювання. 3.Щоквартальний аналіз опрацьованих документів та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції	Департамент праці, соціальної та сімейної політики	1.до 01 вересня 2021 2.за кожним випадком. 3. Щоквартально, до 05 числа наступного місяця	Не потребує	Видання внутрішнього акту. Щоквартальний аналіз оформлених справ.
25. Недоброчесна поведінка членів комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.	низька	1.Забезпечити попередню перевірку членами комісії достовірності поданих документів на відповідність їх реальному стану об'єкта та критеріям дотримання відповідності для категорії об'єкта нормативно-правовим актам з обов'язковим виїздом на місце. 2. дотримання термінів розгляду. 3.За кожним фактом надходження скарги чи звернення від юридичних або фізичних осіб проводити перевірку	Департамент праці, соціальної та сімейної політики.	Під час розгляду питання	Не потребує	Оформлення актів перевірки.
11. Сфера використання земель, природних ресурсів, охорони довкілля						
26. Ймовірність задоволення приватного інтересу особою управління екологією та	середня	1.Прийом документів здійснювати через ЦНАП 2. Встановлення додаткового контролю	Управління екології та природних	Під час розгляду звернень	Не потребує	Оформлення щоквартального о аналізу

природних ресурсів під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля.		шляхом формування щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та допущених порушень 3. Інформування уповноваженої особи з питань запобігання корупції за фактами скарг.	ресурсів			
---	--	---	----------	--	--	--

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків

Олександр ФЕДЬКО

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків

Олег ХАБЧУК