



ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

11.03.2021

№ 153

Про затвердження Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки

Керуючись статтями 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 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

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Житомирської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки (далі – Антикорупційна програма), що додається.
2. Погодити Антикорупційну програму з Національним агентством з питань запобігання корупції у встановленому порядку.
3. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, відповідальним за виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, визначених Антикорупційною програмою, надавати щопівроку до 05 січня та 05 липня інформацію про виконання зазначеної програми сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації для узагальнення та інформування облдержадміністрації до 15 січня та 15 липня.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Віталій БУНЕЧКО

ПОГОДЖЕНО
Рішення НАЗК

№

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Житомирської обласної
державної адміністрації
11 березня 2021 р. № 153

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

**Житомирської обласної державної адміністрації
на 2021-2022 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) забезпечує виконання на території Житомирської області Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; дотримання законності і правопорядку, 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 2021-2022 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 2021-2022 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 і виявлення корупції в обласній державній адміністрації, що проводяться на постійній основі сектором з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату адміністрації, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, визначено такі:

1) підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації шляхом організації безперервного процесу професійного навчання, надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання законодавства щодо запобігання корупції;

2) вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату;

3) 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;

4) 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 або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та керівництву облдержадміністрації;

5) 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;

6) забезпечення функціонування регулярних та внутрішніх каналів для повідомлень громадянами та працівниками облдержадміністрації про можливе порушення вимог антикорупційного законодавства, забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечення захисту працівників, які повідомили про можливе порушення антикорупційного законодавства від негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

7) 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;

8) забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті 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

У 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 № 31 в обласній державній адміністрації з 22 січня 2021 року по 22 лютого 2021 року проведено оцінку корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків проводилася Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі-Комісія), яка утворена розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.02.2017 № 54. У зв'язку з організаційно-кадровими змінами розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.01.2021 № 24 затверджено новий склад комісії.

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 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 22 лютого 2021 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 Житомирської області Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради розроблені на 2021-2023 роки та затверджені Національним агентством з питань державної служби загальні короткострокові та загальні професійні (сертифікатні) програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які включають такі теми:

- засади антикорупційної політики в Україні;
- фінансовий контроль та моніторинг способу життя;
- дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції:
- етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- викривачі корупції. Гарантії захисту викривачів за законодавством України;
- окремі аспекти функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

До проведення занять залучаються керівний склад облдержадміністрації, викладачі вищих навчальних закладів м. Житомира та представники правоохоронних органів.

На офіційному вебсайті 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.

Працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації у 2021-2022 роках заплановано занять на таку тематику:

№ з/п	Тема навчального заходу	Цільова аудиторія	Форма проведення та контролю	Термін виконання	Відповідальний
1.	Вивчення Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів, затвердженої рішенням НАЗК від 06.12.2016 №126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за №1718/29848.	Члени Комісії з оцінки корупційних ризиків	Експрес-тестування 1 год.	Січень 2022	сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами
2	Фінансовий контроль за особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Порядок заповнення декларацій.	Працівники апарату та структурних підрозділів ОДА	Семінар «Запитання відповіді» 1 год.	1 квартал 2021 1 квартал 2022	сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами
3	Запобігання та шляхи врегулювання конфлікту інтересів	Працівники апарату та структурних підрозділів ОДА	Семінар 1 год. Тестування 0,5 год	2 квартал 2021 2 квартал 2022	сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами
4	Механізми запобігання та протидії корупції (обмеження та заборони, спеціальна перевірка та інші)	Працівники апарату та структурних підрозділів ОДА	Семінар-1 год. Тестування- 0,5 год.	3 квартал 2021 3 квартал 2022	сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами
5.	Викривачі корупції. Культура повідомлень. Механізми захисту	Працівники апарату та структурних підрозділів ОДА	Семінар-1 год. Тестування- 0,5 год	4 квартал 2021 4 квартал 2022	сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами

З метою поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування планується проведення таких заходів:

розміщення Антикорупційної програми на 2021-2022 роки та звітів про її виконання і моніторингу на офіційному вебсайті облдержадміністрації (після її погодження Національним агентством з питань запобігання корупції) та забезпечення вільного доступу до зазначених матеріалів всіх працівників та представників громадськості;

постійне оновлення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про вжиті облдержадміністрацією заходи щодо запобігання та виявлення корупції в облдержадміністрації з метою виконання вимог антикорупційного законодавства, інформації про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

проведення консультативно-роз'яснювальної роботи серед працівників облдержадміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, порядку перевірки факту подання електронних декларацій суб'єктами декларування, недопущення виникнення конфлікту інтересів, відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або інших вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

обов'язкової участі працівників облдержадміністрації в онлайн навчанні програм антикорупційного спрямування, розміченим на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

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

Моніторинг виконання Антикорупційної програми на 2021-2022 роки полягає у фіксуванні прогресу та фактів виконання заходів, передбачених в Антикорупційній програмі, а саме заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків та навчальних заходів.

Суб'єктом, відповідальним за здійснення періодичного моніторингу виконання Антикорупційної програми, є сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації (далі-уповноважений підрозділ).

Для здійснення належної та точної оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, керівники самостійних структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації до 05 липня та 05 січня подають уповноваженому підрозділу інформацію про результати виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою та її додатками, за виконання яких вони є відповідальними.

Уповноважений підрозділ забезпечує узагальнення наданої виконавцями Антикорупційної програми інформації до 15 липня та 15 січня та інформує обласну державну адміністрацію про стан виконання заходів Антикорупційної програми. Звіт про результати виконання Антикорупційної програми за перше півріччя та за рік розміщуються на офіційному сайті облдержадміністрації у розділі «Запобігання проявам корупції»

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

Суб'єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми, є Комісія з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації, яка утворена згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.02.2017 № 54 «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків» (із змінами). Оцінка виконання Антикорупційної програми за попередній період здійснюється на засіданні комісії під час підготовки Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації та пропозицій щодо вжиття заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків або перегляду корупційних ризиків.

У період між засіданнями комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її перегляду покладається на завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації-секретаря комісії, контроль за виконанням заходів Антикорупційної програми - на заступника голови облдержадміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами – 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, протягом 30-ти календарних днів після надходження від Національного агентства з питань запобігання корупції обов'язкових до розгляду пропозицій, протягом 30-ти календарних днів після затвердження Антикорупційної стратегії та Державної програми з її реалізації.

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

Голова комісії, отримавши пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх обговорення на засідання комісії та надає свої пропозиції щодо їх врахування або відхилення.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом видання відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації, про що

повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції з метою погодження змін, в порядку, встановленому Національним агентством.

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, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції» на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації www.oda.zht.gov.ua в розділі «Запобігання проявам корупції» розміщується рубрика «Повідомлення про корупцію», в якій доступна інформація про функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а також розміщена електронна форма для відправлення повідомлення про корупцію (у тому числі анонімного) через вебсайт облдержадміністрації.

Внутрішніми каналами повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону визначено телефонну лінію (0412) 47-51-25 та електронну поштову скриньку antycor@apoda.zht.gov.ua.

Регулярними каналами повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначено телефон «гарячої лінії» голови облдержадміністрації (0412) 42-02-02, електронні поштові скриньки zvern@apoda.zht.gov.ua та zvern_ugl@apoda.zht.gov.ua

Завідувач сектору з питань запобігання
та виявлення корупції, взаємодії
з правоохоронними органами апарату
облдержадміністрації

Олег ХАБЧУК

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 правопорушення, 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 або іншої посадової особи (шляхом переконання інших членів) на прийняття рішення на прийняття конкурсної комісією необґрунтованого рішення.	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсної комісії.	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 інтересу працівниками служб управління персоналом апарату та структурних підрозділів під час проведення спеціальної	Посадові особи служб управління персоналом апарату та структурних підрозділів ОДА можуть задовільнити приватні інтереси шляхом проведення неповної спеціальної перевірки (призначення на посаду без спеціальної	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

		самоврядування, перевірки повноти проведення спеціальної перевірки, дотримання обмежень на державній службі шляхом приховування зазначеної інформації, неподання повідомлення у передбачених випадках.		
7	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 недоброочесність 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.	1. Недоброочесна поведінка уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції 2. Відсутність внутрішнього контролю за діями уповноваженої особи.	Недотримання вимог антикорупційного законодавства в діяльності органу влади, репутаційні та іміджеві втрати органу влади. Притягнення посадових осіб до відповідальності
5. Організація роботи у сфері організаційно-адміністративного забезпечення (господарська діяльність)				
8	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів об'єднання адміністрації в особистих цілях.	1. Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів. 2. Недоброочесна поведінка посадової особи	Притягнення посадових осіб до відповідальності, Фінансові та матеріальні втрати репутації державного органу
9	Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях	1. врегульованість процедури замовлення матеріальних цінностей 2. недоброочесна поведінка посадової особи	Притягнення посадових осіб до відповідальності, Фінансові та матеріальні втрати репутації державного органу
6. Сфера публічних закупівель				
10.	Задоволення особистого або іншого приватного інтересу уповноваженою особою з питань публічних закупівель при визначенні постачальників	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових публічних закупівель, можливість самостійно, без чітких	1. приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. 2. відсутність критеріїв відбору постачальників	Притягнення посадових осіб до відповідальності, Фінансові та матеріальні втрати репутації державного органу

	товарів, робіт та послуг при допорогових закупівлях.	критеріїв обирати постачальника товарів, робіт та послуг.	3. відсутність в структурних підрозділах (юрідичних особах) тинової 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
11	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, недотримання 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. Недоброчесність членів тендерного комітету	
7. Оборонна, мобілізаційна та режимно-секретна робота				
12	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, яка відповідає за формування, закупівлю, збереження та облік цінностей матеріального резерву	Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси в частині використання матеріальних цінностей, які закупаються, зберігаються, використовуються для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, формуванні Номенклатури та обсягів регіонального матеріального резерву	1. Недоброчесність 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
8. Фінансова діяльність (питання формування бюджету, фінансів та обліку)				
13	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.	1. Недоброчесність посадових осіб, які приймають рішення щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету	Вчинення посадовою особою корупційного правопорушення, фінансові та матеріальні втрати

14	Ймовірна можливість приватного задоволення інтересу посадовою особою під час отримання, використання видатків для реалізації галузевих, регіональних цільових програм на 2021-2022 роки	Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси в частині спрямування видатків на реалізацію галузевих, регіональних, цільових програм під час формування переліку заходів та розподілу видатків до пов'язаних з нею юридичних та фізичних осіб.	1. Недобросовісність посадових осіб, які приймають рішення щодо формування переліку заходів та розподілу видатків на виконання галузевих, регіональних, цільових програм. 2. Відсутність громадського контролю.	Вчинення посадовою особою корупційного правопорушення, фінансові та матеріальні втрати.
9. Сфера науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї				
15	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.	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.	1. Недобросовісність посадових осіб, які приймають рішення при розгляді звернень (заяв) громадян про неякісне надання медичної допомоги.	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, репутаційні втрати.
16	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.	1. Недобросовісність посадових осіб, які приймають рішення про допущення до атестації, або розглядають атестаційні матеріали на лікарів, які не відповідають критеріям атестації.	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, присвоєння кваліфікації особі, яка не відповідає вимогам.
17	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	Можливість посадової 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.

	, необхідних для розгляду звернення.		
18	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 усиновлювачі, наданні інформації про дітей-сиріт, які перебувають на обліку для усиновлення, сприянні у прискореному усиновленні без належної перевірки, тощо.	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, Порухнення прав і свобод дітей.
19	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.	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
20	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при виявленні порушень. вчиненими юридичними та	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.

21	<p>фізичними особами, ненакладання фінансових санкцій згідно вимог закону «Про охорону культурної спадщини».</p>	<p>спадщини, не реагуванні на звернення громадян, шляхом приховування порушень та ненакладання фінансових санкцій згідно вимог закону України «Про охорону культурної спадщини».</p>	<p>законодавства в сфері охорони культурної спадщини... 2. Недоброчесна поведінка посадової особи.</p>	<p>Репутаційні втрати, призначення на посади осіб, які не відповідають професійним критеріям відбору.</p>
	<p>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.</p>	<p>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 конкурсу на вакантні посади директорів закладів професійної (професійно-технічної освіти), що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету.</p>	<p>1. Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії 2. Відсутність відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. 3. Відсутність громадського контролю за проведенням конкурсів</p>	
10. Сфера соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати				
22	<p>Недоброчесна поведінка посадової особи з метою задоволення приватного інтересу під час визнання гуманітарного допомогою легкових автомобілей для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх отримання та вантажів вагою до 3 тонн.</p>	<p>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.</p>	<p>1. Недоброчесність посадових осіб, які готують супровідну документацію. 2. Недостатній громадський контроль.</p>	<p>Збитки держави у вигляді несплачених податків та митних платежів.</p>
23	<p>Недоброчесна поведінка посадової особи, яка готує та перевіряє пакет документів для подання на присвоєння почесного звання «Мати-героїня»</p>	<p>Недоброчесна поведінка посадової особи, яка займається збором, перевіркою та оформленням документів для подання на присвоєння почесного звання «Мати-героїня», встановлення термінів розгляду та</p>	<p>1. Нормативна неврегульованість процедури збору, перевірки та подання документів, невизначеність термінів розгляду. 2. Недостатній громадський контроль</p>	<p>Порушення прав громадян.</p>

	перевірка документів на власний розсуд.	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.	Недобросовісна поведінка членів комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.	1. Загроза життю та здоров'ю дітей 2. Суттєві матеріальні та іміджеві втрати з боку органу влади. 3. Притягнення посадових осіб до юридичної відповідальності.	1. Незаконний вплив на членів комісії з боку посадових осіб. 2. Прийняття немотивованих рішень комісією.		
24							
25		Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів під час природних ресурсів під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля.	11. Сфера використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля	Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	1. Дискреційні повноваження посадової особи. 2. Можливість особистого контакту заявника з посадовою особою.		

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	Члени комісії попереджаються керівником державної служби, ознайомлюються з обраним варіантом перед конкурсом.
2.	Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншої 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 включаются представники громадськості. 3.Проводиться відеофіксація співбесіди.
3.	Можливість задоволення приватного інтересу працівниками служб управління персоналом	середня	1.Обов'язкова перевірка матеріалів спеціальної перевірки уповноваженою особою перед призначенням кандидата на посаду	Сектор з питань запобігання та виявлення	Під час перевірки кандидатів	Не потребує додаткових витрат	Візування наказу про призначення після

апарату та структурних підрозділів під час проведення спеціальної перевірки кандидата на посаду та наявність заборон щодо прийняття на державну службу	посаду. 2.перевірка уповноваженою особою кандидата на посаду за відомостями Реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та ознайомлення особою справою кандидата. 3.візування уповноваженою особою проектів наказів про призначення на посаду	корупції, взаємодії правоохоронних органів	на посаду	ознайомлення матеріалами спеціальної перевірки та особової справи кандидата.	3
1. Організація правової роботи					
4.Можливе задоволення працівниками управління приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів держави в особі облдержадміністрації в судах.	низька	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.	1.Під час участі у судових справах 2. Щопівроку, при підведенні підсумків антикорупційної програми	Не потребує додаткових витрат	Забезпечено участь 2-х працівників у резонансних справах 2. Щоквартальний вибірковий моніторинг судових справ
2. Внутрішній аудит					
5.Можливе задоволення працівниками управління приватних інтересів під час проведення оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, законності проведення господарських операцій, стану управління державним майном.	низька	1.Обов'язкове проведення внутрішнього аудиту групою у кількості не менше 2-х осіб. 2.вибірковий щоквартальний аналіз начальником управління внутрішнього аудиту процедури проведення перевірки. 3.обов'язкове попередження кожного працівника перед проведенням перевірки про правила Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту.	Начальник внутрішнього аудиту	Не потребує додаткових витрат	1.Обов'язкова участь 2-х осіб у перевірках 2. Вибірковий щоквартальний аналіз проведення перевірок. 3.дотримання кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту.
4.Заходи щодо запобігання та виявлення корупції					
6. Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань	низька	1.проведення щоквартального аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та	Щоквартально	Не потребує додаткових витрат	Щоквартальне інформування керівника органу

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	інформування керівника органу та керівника державної служби про виявленні порушення та моніторингу інформації в ЗМІ.	виявлення корупції, взаємодії з правоохоронним и органами апарату ОДА.		з обов'язковим моніторингом публікацій в ЗМІ.
7. 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 и органами апарату ОДА	постійно	Не потребує додаткових витрат 1
5. Організація роботи у сфері організаційно-адміністративного забезпечення (господарська діяльність)					
8. Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях.	низька	Проводити вибірково контрольну звірку щодо цільового використання державного майна в апараті та структурних підрозділах.	1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату ОДА. 2. Керівники структурних підрозділів ОДА	щоквартально	Складання акту звірки цільового використання майна
9. 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.	1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату ОДА. 2. Керівники структурних підрозділів ОДА	1. Щоквартально. 2. Під час планування	1. Складання довідки. 2. Планування потреб здійснюється на підставі пропозицій структурних підрозділів.

6. Сфера публічних закупівель

10. 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.
11. Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	середня	1. Використання Модулів аналітики Ві Prozogo 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 Prozogo та система YouControl використовуються на етапі підготовки документації

7. Оборонна, мобілізаційна та режимно-секретна робота

12. 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)

13. 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-щороку Під час ухвалення рішення	Не потребує	1. Видання наказу про склад комісії. 2. Письмове обґрунтування в протоколі засідання комісії прийнятого рішення.
14. Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою	низька	1. Фінансування заходів програм здійснювати після розгляду та погодження	Департамент фінансів-узагал.	щомісячно	Не потребує	Аналіз здійснених

особою під час отримання, використання видатків для реалізації галузевих, регіональних, цільових програм на 2021-2022 роки		профільними комісіями обласної ради з представленими планом заходів та видатків на них.	Структурні підрозділи ОДА-головні розпорядники коштів		видатків на виконання програм регіонального розвитку програм
9. Сфера науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї					
15. 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
16. 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
17. 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.	середня	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.	Департамент охорони здоров'я	1-2 перед початком роботи Комісії. 3.Щоквартально, до 05 числа наступного місяці	Не потребує
18. Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою у разі сприяння фізичним	середня	1.Щоквартальне аналіз розглянутих заяв (щодо усиновлення) та інформування уповноваженої особи з питань запобігання	Служба у справах дітей Відділ по роботі	1.щоквартально 2.У разі	Не потребує

<p>особам-усиновлювачам в процесі відбору дітей-сиріт</p>		<p>та виявлення корупції. 2.Обов'язкове інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про скарги громадян із зазначеного питання</p>	<p>із зверненнями громадян апарату ОДА</p>	<p>надходження</p>	<p>аналіз чи інформація</p>
<p>19. 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 на Консультаційній раді.</p>
<p>20. 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.Ціпіврічний 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 інформація.</p>
<p>21. Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншої посадової особи (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необгрунтованого рішення під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти</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. 4.обгрунтування прийнятого рішення.</p>	<p>Управління освіти і науки.</p>	<p>При проведенні конкурсу на вакантну посаду.</p>	<p>Не потребує оформлені протоколи комісії.</p>
<p>10. Сфера соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати</p>					
<p>22. 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.</p>	<p>середня</p>	<p>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.</p>	<p>Департамент праці, соціальної та сімейної політики</p>	<p>1.щорічно 2.за кожною справою 3.Щоквартально, до 05 числа наступного місяці</p>	<p>Не потребує Щоквартальний аналіз роботи робочої групи.</p>

<p>23. Недоброческа поведінка посадової особи, яка готує та перевіряє пакет документів для подання на присвоєння почесного звання «Мати-героїня».</p>	<p>середня</p>	<p>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</p>	<p>Департамент праці, соціальної та сімейної політики</p>	<p>1. до 01 вересня 2021 2. за кожним випадком. 3. Щоквартально, до 05 числа наступного місяця</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Видання внутрішнього акту. Щоквартальний аналіз оформлених справ.</p>
<p>24. Недоброческа поведінка членів комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.</p>	<p>низька</p>	<p>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</p>	<p>Департамент праці, соціальної та сімейної політики.</p>	<p>Під час розгляду питання</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Оформлення актів перевірки.</p>
<p>11. Сфера використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля</p>						
<p>25. Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля.</p>	<p>середня</p>	<p>1. Прийом документів здійснювати через ЦНАП 2. Встановлення додаткового контролю шляхом формування щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та допущених порушень 3. Інформування уповноваженої особи з питань запобігання корупції за фактами скарг.</p>	<p>Управління екології та природних ресурсів</p>	<p>Під час розгляду звернень</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Оформлення щоквартального аналізу</p>

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків

Олександр ФЕДЬКО

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків

Олег ХАБЧУК