

РЕЕСТР РИЗИКІВ
Житомирської обласної державної (військової) адміністрації

№	Функція, процес обласної державної (військової) адміністрації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Рівень ризику за наявності корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термін (строки) виконання заходу	Відповідальний виконавець	Необхідні ресурси	Індикатори виконання
1	Управління персоналом. Проведення добору на посади державної служби в умовах воєнного стану	Імовірність прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди під час добору осіб на посади державної служби в ОВА в умовах воєнного стану.	В умовах дії воєнного стану, за яких законодавством передбачено спрощений порядок добору та призначення на посади державної служби без проведення конкурсів, існує імовірність того, що посадові особи обласної державної (військової) адміністрації, уповноважені на організацію та здійснення добору персоналу, з метою отримання неправомірної вигоди можуть надавати необґрунтовані переваги окремим кандидатам та/або приймати кадрові рішення в умовах конфлікту інтересів.	1. Відсутність законодавчо визначених єдиних та обов'язкових критеріїв оцінки кандидатів під час застосування спрощеного порядку добору на посади державної служби. 2. Недобросовісність посадових осіб. 3. Тиск керівництва. 4. Конфлікт інтересів.	Запобігання корупційним ризикам під час добору на посади державної служби забезпечується нормами Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII, зокрема вимогами щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і відповідальності за порушення антикорупційного законодавства. Загальні принципи та вимоги до добору і проходження державної служби встановлено Законом України «Про державну службу» № 889-VIII. Особливості застосування кадрових процедур у період дії воєнного стану визначено Законом України «Про правовий режим воєнного стану».	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Запровадити первинний відбір резюме кандидатів шляхом заповнення чек-листа, створеного на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії. 2. Дотримання процедури врегулювання конфлікту інтересів (в разі його наявності).	Постійно, під час дії воєнного стану.	1. Керівник апарату обласної державної (військової) адміністрації. 2. Керівники структурних підрозділів обласної державної (військової) адміністрації. 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної (військової) адміністрації та уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів.	В межах наявних ресурсів	1. Наявний заповнений чек-лист до кожного резюме кандидата. 2. Відсутність конфлікту інтересів у 100% випадках прийняття на посаду.
2	Запобігання та виявлення корупції.	Можливість несвочасного подання/неподання працівниками обласної державної (військової) адміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Існує імовірність, що посадові особи ОВА (в тому числі працівники які звільнилися у звітному періоді) можуть умісно або з необережності неподати декларації/подати їх з порушенням строків.	1. Недобросовісність посадових осіб. 2. Недостатній рівень обізнаності щодо вимог фінансового контролю серед працівників ОВА.	1. Вимоги щодо фінансового контролю, обов'язку подання декларацій та відповідальності за порушення встановлені Законом України «Про запобігання корупції» № 1700-VII. Повноваження уповноваженого підрозділу щодо контролю та консультування суб'єктів декларування закріплені Типовим положенням, затвердженим наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21. Додатково застосовуються методичні рекомендації та роз'яснення НАЗК. 2. Виконання вимог розпорядження голови облдержадміністрації від 03.09.2020 № 488 "Про організацію контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства".	високий - 3 бали	середній - 2 бали	високий - 6 балів	1. Проведення навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Запровадження внутрішнього механізму перевірки факту подання декларацій. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.09.2020 № 488 "Про організацію контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства". 3. Актуалізація роз'яснень щодо вимог фінансового контролю та порядку подання, заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку, відповідальності за їх порушення на офіційному вебсайті облдержадміністрації. 4. Повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвочасного подання.	1. Щорічно, до 01 березня. 2. До 31.12.2026. 3. Щороку до 31 січня. 4. В разі виявлення таких випадків.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів.	Не потребує додаткових ресурсів	1. Наявність відмітки журналом обліку проведених заходів та консультацій. 2. Актуалізація діючого розпорядження. 3. Актуалізація роз'яснень щодо вимог фінансового контролю на офіційному вебсайті облдержадміністрації. 4. Кількість своєчасно направлених повідомлень до НАЗК про виявлені порушення.
3	Запобігання та виявлення корупції.	Імовірність зловживання службовим становищем або неналежного виконання керівником або кадровою службою повноважень під час організації спеціальних перевірок, що може призвести до приховування негативної інформації щодо кандидатів або призначення особи без проведення сліпперевірки.	Під час організації спеціальних перевірок посадові особи ОВА можуть умісно не ініціювати перевірку, порушувати встановлений порядок її проведення або приховувати отриману інформацію з метою сприяння призначенню конкретної особи на посаду. Такі дії можуть бути зумовлені метою отримання неправомірної вигоди. Існує імовірність формального підходу до аналізу результатів спеціальної перевірки без належної оцінки виявлених обставин. Це створює умови для призначення осіб, які не відповідають вимогам законодавства.	1. Недобросовісність посадових осіб. 2. Конфлікт інтересів.	Порядок проведення спеціальних перевірок визначено Законом України «Про запобігання корупції» № 1700-VII та Порядком проведення спеціальної перевірки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171. Повноваження суб'єкта призначення, вимоги до проходження державної служби та відповідальність посадових осіб встановлено Законом України «Про державну службу» № 889-VIII. Обробка інформації під час спеціальних перевірок здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних». Додатковий контроль забезпечується уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до наказу НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 та методичних рекомендацій НАЗК.	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Проводити періодичний внутрішній контроль повноти та строків проведення спеціальних перевірок в структурних підрозділах ОВА. 2. Щопіврічний аналіз уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу проведення спеціальних перевірок в структурному підрозділі. 3. Дотримання процедури врегулювання конфлікту інтересів (в разі наявності).	1. Раз на 1 рік, відповідно до затвердженого графіку проведення перевірок. 2. Щопіврічно. Під час підведення підсумків виконання антикорупційної програми. 3. Постійно	1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату. 2. Уповноважені особи з запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів.	не потребує додаткових ресурсів	1. Акт перевірки щодо організації проведення спеціальної перевірки. 2. Наявний аналіз проведених спеціальних перевірок. 3. Врегулюваний конфлікт інтересів у 100% призначення на посаду за результатами сліпперевірки.

4	Публічні закупівлі в умовах воєнного стану.	Існує ризик необґрунтованого застосування посадовою особою апарату/структурного підрозділу ОВА, відповідальною за проведення публічних закупівель, переговорної процедури закупівлі, з метою створення переваг конкретному постачальнику або уникнення конкурентних процедур з метою отримання непропорційної вигоди.	Під час планування та проведення закупівель існує ризик штучного створення або формального використання підстав для застосування переговорної процедури без фактичної необхідності. Посадові особи, відповідальні за проведення публічних закупівель, можуть умисно маніпулювати обґрунтуванням наявності потреби, відсутності конкуренції або особливих умов воєнного стану. Такі дії призводять до обмеження конкуренції, неефективного використання бюджетних коштів та створення умов для отримання непропорційної вигоди. Наслідком є підвищення корупційної вразливості закупівельної діяльності органу.	1. Недобросовісність посадових осіб 2. Безпідставне застосування п.п. 4 п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель 3. Дискреція Замовника 4. Недостатній аналіз альтернативних способів закупівлі	1. Закон України "Про публічні закупівлі" 2. Наказ Міністерства України від 08.06.2021 № 40 "Про затвердження Примірних положень про уповноважену особу" 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" 4. Наказ апарату ОВА від 25.09.2025 № 25 "Про призначення уповноважених осіб та затвердження Положення про уповноважену особу у новій редакції" 5. Відомі довідки наказ керівників структурних підрозділів ОВА про затвердження положення про уповноважену особу з публічних закупівель.	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Обов'язкове оформлення обґрунтування з аналізом альтернативних процедур закупівлі. 2. Підвищення кваліфікації відповідальних осіб щодо застосування переговорної процедури в умовах воєнного стану. 3. Використання аналітичних інструментів ((bi.prozorro.org , clarity-project.info, asp.ua.org.) з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку	1, 2, 3 постійно.	1, 2, 3 Керівники структурних підрозділів обласної державної (військової) адміністрації та уповноважені особи з проведення публічних закупівель.	не потребує додаткових ресурсів	1. Наявність належного обґрунтування в тендерній документації. 2. Наявний сертифікат підвищення кваліфікації уповноваженої особи з публічних закупівель. 3. Аналітична довідка про здійснений моніторинг
5	Публічні закупівлі в умовах воєнного стану.	Імовірність внесення змін до істотних умов договору про закупівлю без наявності законних підстав з метою надання переваг конкретному постачальнику або зміни економічних умов договору після завершення конкурентної процедури.	Зловживаючи службовими повноваженнями під час виконання договору про закупівлю, посадові особи ОВА можуть ініціювати укладання додаткових угод без належного правового та економічного обґрунтування або з формальним поясненням на передбачені законом підстави. Зміни можуть стосуватися ціни, обсягів, строків виконання або технічних характеристик предмета закупівлі та призводити до істотного відхилення від результатів проведеної процедури. Існує імовірність непропорційного застосування таких змін в інтересах окремого постачальника з метою отримання непропорційної вигоди.	1. Недобросовісність посадових осіб 2. Тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників 3. Наявність вичерпного, але оцінюючого переліку підстав для внесення змін до договору	Порядок укладання, виконання та внесення змін до договорів про закупівлю визначено Законом України «Про публічні закупівлі», яким встановлено вичерпний перелік підстав для зміни істотних умов договору. Особливості здійснення закупівель та внесення змін до договорів в умовах воєнного стану регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, а вимоги щодо ефективного, раціонального та цільового використання державних коштів — постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710. Питання функціонування електронної системи закупівель, оприлюднення договорів, додаткових угод та змін до них визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. Контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель, у тому числі правомірності внесення змін до договорів, здійснюється органами державного фінансового контролю та Антимонопольним комітетом України в межах визначених повноважень.	виський - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Проведення періодичного моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника визначеною посадовою особою замовника 2. Обов'язкове документальне підтвердження підстав для внесення змін до договору з аналізом їх впливу на загальну вартість і результати закупівлі. 3. Підвищення кваліфікації відповідальних осіб щодо правомірності внесення змін до договорів.	1. При укладанні додаткової угоди до договору закупівлі. 2. Щорічно, при підведенні підсумків виконання антикорупційної програми. 3. Постійно.	1, 2, 3 Керівники структурних підрозділів обласної державної (військової) адміністрації та уповноважені особи з проведення публічних закупівель.	не потребує додаткових ресурсів	1. Довідка моніторингу додаткових угод із належним правовим та економічним обґрунтуванням. 2. Наявність письмового обґрунтування необхідності укладання додаткової угоди до кожного договору про закупівлю. 3. Наявність сертифіката про підвищення кваліфікації в уповноваженій особи з публічних закупівель.
6	Облік та збереження матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні	Імовірність непропорційного використання, списання або відчуження матеріальних ресурсів органу внаслідок неналежного обліку, збереження та контролю за їх рухом.	У процесі обліку та збереження матеріальних ресурсів посадові особи, зловживаючи службовим становищем, можуть допускати порушення встановлених процедур інвентаризації, списання або передачі майна без належного документального оформлення. Матеріальні цінності можуть використовуватися не за призначенням, передаватися третім особам або списуватися за формальними підставами. Недостатня фіксація руху майна унеможливила ефективний контроль та створення умови для прихованих службових зловживань. Це призводить до втрат майна та неефективного використання ресурсів органу та імовірності отримання непропорційної вигоди зацікавленою особою.	1. Нерегулярне проведення інвентаризацій 2. Формальний підхід до процесу обліку та збереження матеріальних ресурсів в організації 3. Недобросовісність посадових осіб, включених до складу інвентаризаційної комісії	Правові засади обліку, збереження та списання матеріальних ресурсів визначено Законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про управління об'єктами державної власності». Порядок інвентаризації активів і зобов'язань, а також списання об'єктів державної власності регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності». Вимоги щодо ефективного, раціонального та цільового використання бюджетних ресурсів встановлено Бюджетним кодексом України та постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710. Контроль за дотриманням законодавства у сфері обліку й збереження матеріальних ресурсів здійснюється органами державного фінансового контролю в межах визначених повноважень.	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Включення в комісію щодо проведення інвентаризації уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу. 2. Дотримання термінів проведення регулярних інвентаризацій та обов'язкових позапланових інвентаризацій при зміні матеріально відповідальних осіб. 3. Затвердити графік проведення інвентаризації на поточний рік	1. до 31.12.2026 року. 2. Постійно. 3. Щорічно, до 01 березня.	1,2,3 Керівник апарату та керівники структурних підрозділів обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Наявність внутрішнього акту про склад комісії. 2. Проведено інвентаризації у встановлені строки. 3. Затверджено графік інвентаризації

7	Проведення претензійно-позовної роботи в обласній державній адміністрації	Імовірність умисного неналежного здійснення претензійно-позовної роботи або злочинної бездіяльності посадових осіб Юридичного управління апарату ОВА з метою створення переваг окремим суб'єктам чи уникнення відшкодування збитків на користь держави з метою отримання неправомірної вигоди.	Під час здійснення претензійно-позовної роботи посадові особи Юридичного управління апарату можуть не ініціювати подання претензій і позовів, порушувати строки позовної давності або формально представляти інтереси ОВА у суді. Існує ризик неповного збору доказової бази, неналежної підготовки процесуальних документів чи відсутності участини позивача в судових засіданнях. Такі дії можуть здійснюватися з метою отримання неправомірної вигоди. Наслідком є втрата бюджетних коштів та порушення інтересів держави.	1. Недобросовісність посадової особи юридичного управління 2. Недотримання процесуальних вимог посадовою особою ОВА	Організація правової та претензійно-позовної роботи в органах виконавчої влади регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про розпорядчу службу міністерства, іншого органу виконавчої влади», наказ керівника апарату облдержадміністрації від 17.02.2021 № 4 «Про затвердження Положень про окремі структурні підрозділи апарату обласної державної адміністрації» (в частині положення про юридичне управління апарату облдержадміністрації), розпорядження обласної військової адміністрації від 19.12.2023 № 606 «Про затвердження Порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Житомирській обласній державній (військової) адміністрації».	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Проведення щопроку аналізу судових справ та прийнятих судових рішень начальником відділу претензійно-позовної роботи, інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції для виявлення можливої особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи 2. Участь за рішенням керівника юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного управління апарату ОВА.	1. Щопроку при підбитті підсумків антикорупційної програми 2. За потреби під час участі у судових справах	Начальник юридичного управління апарату обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Службова записка щодо проведеного аналізу судових справ та судових рішень. 2. Забезпечено участь 2-х працівників у резонансних справах.
8	Організація роботи з доступу до публічної інформації	Імовірність умисного обмеження посадовими особами ОВА доступу до публічної інформації або надання її вибірково в інтересах окремих осіб.	Під час розгляду запитів на публічну інформацію посадові особи ОВА можуть бездіястно відповісти у наданні публічної інформації, затягувати строки відповіді або надавати неповні/недостовірні відомості. Існує ризик приховування публічної інформації, яка підлягає наданню відповідно до закону. Можливе неправомірне віднесення інформації до категорії з обмеженням доступом. Наслідком є зниження прозорості діяльності ОВА та порушення права громадян на доступ до інформації.	1. Недобросовісність посадової особи 2. Тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. 3. Недостатній рівень обізнаності законодавства з питань доступу до публічної інформації та наявних відповідальностей за його порушення 4. Можливість застосування суб'єктивного підходу під час прийняття рішення щодо віднесення інформації до службової або з обмеженням доступом 5. Наявність конфлікту інтересів	Організація доступу до публічної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Законом України «Про інформацію». Порядок оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних та вимоги до її оновлення визначаю постановами Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.01.2021 № 16 «Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Житомирській обласній державній адміністрації та Форми для подання таких запитів», розпорядження голови облдержадміністрації від 19.05.2020 № 320 «Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Житомирська обласна державна адміністрація».	середній - 2 бали	низький - 1 бал	низький - 2 бали	1. Періодичне проходження навчання з питань доступу до публічної інформації працівниками на яких покладено відповідальність щодо опрацювання запитів на інформацію, згідно з посадовими інструкціями. 2. Забезпечити щоквартальне оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації аналітичної довідки за результатами організації роботи з доступу до публічної інформації. 3. Перевірка керівником структурного підрозділу організації роботи з доступу до публічної інформації	1. Щороку 2. Щоквартально 3. Щороку	1. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату, керівники структурних підрозділів обласної державної (військової) адміністрації. 2. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної (військової) адміністрації.	не потребує додаткових ресурсів	1. Наявність у відповідних співробітників сертифікату про проходження навчання з цього напрямку. 2. Оприлюднено щоквартальну аналітичну довідку на офіційному вебсайті облдержадміністрації. 3. Наявний звіт щодо організації роботи з доступу до публічної інформації.
9	Використання фінансових ресурсів у сфері запровадження державної та регіональних програм підтримки суб'єктів господарювання в сфері агропромислової політики	Імовірність необгрунтованого або вибіркового розподілу фінансової підтримки в межах державних та регіональних програм з метою отримання неправомірної вигоди шляхом надання незаконних переваг окремим суб'єктам господарювання або в умовах конфлікту інтересів.	Під час реалізації програм фінансової підтримки посадові особи Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики ОВА можуть впливати на відбір отримувачів фінансування, умови надання коштів або обсяги підтримки без належного економічного та правового обґрунтування. Можливе формування критеріїв відбору або прийняття рішень у спосіб, що створює переваги окремим заявникам з метою отримання неправомірної вигоди або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	1. Недобросовісність посадових осіб 2. Наявність програм із широкими або оціночними критеріями відбору отримувачів фінансової підтримки 3. Неврегульований конфлікт інтересів	Постанова КМУ від 06.08.2025 № 950 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підприємств та переробки сільськогосподарської продукції»; постанова КМУ від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»; постанова КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»; Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021-2027 роки, що затверджена спільним розпорядженням Житомирської ОДА та Житомирського обласного радию (які змінами) від 09.05.2025 № 823/14.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Включення до складу комісії депутатів обласної ради та представників громадськості. Положення про комісію доповнити порядком та критеріями відбору представників громадськості. 2. Обов'язкова фіксація в протоколі засідання повноваження членів комісії про конфлікт інтересів. Обов'язкове дотримання процедури врегулювання конфлікту інтересів у разі його наявності. 3. Оприлюднення інформації про отримувачів та результати реалізації програм на офіційному вебсайті Департаменту.	1. 31.12.2026. 2. Постійно, під час роботи комісії. 3. Постійно, після засідання комісії.	Директор Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Затверджений розпорядчий акт із запропонованими змінами. 2. Усі повідомлення членів комісії про конфлікт інтересів внесені до протоколу засідання. Конфлікт інтересів врегульовано в усіх випадках його виявлення. 3. Позиція з вебсайту Департаменту.
10	Надання адміністративних послуг з видачі ліцензій на експорт та імпорту товарів, видача сертифікатів (генетичних) ресурсів суб'єктам племінної справи	Імовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами при розгляді документів та прийнятті рішень під час надання адміністративних послуг з видачі ліцензій на експорт та імпорту товарів, видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів суб'єктам племінної справи з метою створення переваг окремим суб'єктам господарювання.	Під час розгляду заяв на отримання ліцензії на експорт товарів/ліцензії на імпорту товарів, разової (індивідуальної) ліцензії на здійснення зовнішнь-економічної операції, видачі сертифікату племінних (генетичних) ресурсів посадові особи Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики ОВА можуть ігнорувати строки, вимагати додаткові документи або відмовляти без належного обґрунтування. Можливе вибіркове застосування необґрунтованих вимог до заявників або прискорення розгляду окремих звернень з метою отримання неправомірної вигоди.	1. Наявність оціночних критеріїв до якості племінних ресурсів. 2. Наявність дискреційних повноважень під час прийняття рішення про видачу сертифікату 3. Недобросовісність посадових осіб.	Порядок видачі ліцензій на експорт та імпорту товарів визначається постановою КМУ від 31.12.2025 № 1795 «Про затвердження переліку товарів, експорт та імпорту яких підлягає ліцензуванню та квот на 2026 рік»; наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.11.2011 № 629 «Про затвердження Порядку видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів» (з наступними змінами та оновленнями).	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Запровадження електронного обліку заяв із фіксацією строків їх розгляду. 2. Обов'язкове посилання на норму закону при відмові або наданні послуги. 3. Проведення щопрохідного внутрішнього аналізу Директором Департаменту строків і підстав прийнятих рішень.	1. 31.12.2026 2. Постійно 3. Щопроку	Директор Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Електронний реєстр заяв функціонує. 2. Письмова відповідь заявнику з посилання на норму закону при відмові. 3. Аналітична довідка щодо розглянутих заяв.

11	Визначення уповноваженої установи банку щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках та/або шляхом придбання державних цінних паперів	Імовірність отримання неправомірної вигоди під час визначення банківської установи або фінансового інструменту для розміщення тимчасово вільних коштів.	Під час прийняття рішення посадовими особами Департаменту фінансів ОВА щодо розміщення тимчасово вільних коштів, залучені посадові особи можуть формувати умови відбору або оцінки банківських пропозицій у спосіб, що створює переваги окремій установі. Існує ризик формального аналізу ринкових пропозицій та відсутності належного документального обґрунтування прийнятого рішення. Можливе ігнорування об'єктивних фінансових показників, рівня надійності банку чи економічної доцільності операцій з метою отримання неправомірної вигоди. Наслідком є неефективне використання коштів обласного бюджету.	1. Наявність дискреційних повноважень під час оцінки банківських установ та вибору фінансових інструментів 2. Відсутність чітко визначених критеріїв відбору банку, процедури порівняння пропозицій 3. Відсутність фіксації обґрунтування прийнятих рішень 4. Недоборочність посадових осіб	Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів визначено Бюджетним кодексом України та постановами Кабінету Міністрів України від 12.01.2006 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах», від 23.05.2018 № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів», від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ і здійснення фінансових операцій визначаються нормативними актами Національного банку України.	низька - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Прийняття рішення комісією з відповідним оформленням протоколу. 2. Щопіврічний внутрішній аналіз ефективності розміщення коштів керівником Департаменту.	1,2 Постійно.	Директор Департаменту фінансів обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Протокольні оформлення рішень. 2. Підтвердження економічної доцільності розміщення коштів.
12	Організація виїзду дітей на оздоровлення в дитячі табори, у туристичні тури, екскурсії (у тому числі за кордон)	Імовірність отримання неправомірної вигоди або конфлікту інтересів при формуванні списків дітей для виїзду на оздоровлення та надання незаконних переваг окремим особам під час організації поїздок до дитячих таборів, у туристичні тури, на екскурсії (у тому числі за кордон).	Під час формування списків дітей для направлення на оздоровлення до дитячих таборів, а також для виїзду у туристичні тури за запрошенням приймачою стороною (у тому числі за кордон) посадові особи Департаменту соціального захисту населення ОВА можуть включити до них осіб, які не належать до визначених пільгових категорій, або безпідставно не включити тих, хто має право на оздоровлення. Можливе маніпулювання черговістю, вимогами до документів або умовами відбору з метою отримання неправомірної вигоди або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	1. Дискреційні повноваження щодо черговості направлення дітей 2. Відсутність прозорості процедури обліку та отримання заяв. 3. Недоборочність посадових осіб 4. Наявність конфлікту інтересів	Організація оздоровлення та відпочинку дітей регулюється Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» і підзаконними актами у цій сфері. Порядок направлення дітей на оздоровлення та ведення їх обліку визначено постановами КМУ від 17.07.2009 № 734 «Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей», від 24.09.2008 № 866 «Про діяльність органів опіки та піклування», від 09.05.2023 № 462 "Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливий соціальної уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборів державних підприємств "Маківародий дитячий центр "Артек", "Український дитячий центр "Молода гвардія" і в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, що містяться в Державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні, за принципом "тропі ходять за дитиною".	низька - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Забезпечення директором Департаменту щопіврічного контролю за обліком заяв та формуванням списків щодо направлення дітей на оздоровлення. 2. Протокольне оформлення рішень комісії щодо формування списків. 3. Обов'язкова фіксація в протоколі засідання повномовлення члена комісії про конфлікт інтересів. Обов'язкове дотримання процедури врегулювання конфлікту інтересів у разі його наявності.	1. Щопіврічно. 2. Постійно, під час засідання комісії. 3. Постійно, під час засідання комісії.	Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Аналітична довідка щодо формування списків дітей для оздоровлення. 2. Протоколи засідання комісії. 3. Усі повідомлення членів комісії про конфлікт інтересів внесені до протоколу засідання. Конфлікт інтересів врегулювано в усіх випадках його виникнення.
13	Ведення обліку внутрішньооперемішених осіб, які потребують отримання житла для тимчасового проживання. Розподіл (надання) житла із Фонду тимчасового житла, придбаного Держмолоджиглом та іншої допомоги	Імовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами Департаменту соціального захисту населення ОВА під час формування черговості/маніпулювання черговістю при прийнятті рішень щодо надання житла з Фонду тимчасового житла.	Під час ведення обліку внутрішньооперемішених осіб та розподілу житла існує ризик непрозорості рішень комісії та формального ведення обліку осіб, яким надається житло для тимчасового проживання, придбаного Держмолоджиглом та іншої допомоги. Посадові особи Департаменту соціального захисту населення ОВА можуть безпідставно змінювати черговість, включити до списків осіб, які не мають пріоритетного права, або відмовити тим, хто має законні підстави. Можливе маніпулювання перевіркою документів та умовами відбору з метою отримання неправомірної вигоди.	1. Недоборочність посадових осіб. 2. Наявність оцінювальних критеріїв виснаження потреби в житлі. 3. Дискреційні повноваження щодо виснаження черговості.	Механізм формування фондів житла для тимчасового проживання та його розподілу визначено постановою КМУ від 29.04.2022 № 495 "Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньооперемішених осіб" та від 26.06.2019 № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо оперемішених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо оперемішених осіб». Розпорядження обласної військової адміністрації від 03.10.2022 № 286 "Про утворення обласної комісії з визначення постраждалих осіб, яким надається житло для тимчасового проживання, придбаного Держмолоджиглом та іншої допомоги", до складу комісії включено керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.	низька - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Протокольне оформлення рішень комісії щодо розподілу житла. 2. Включення до складу комісії представників громадськості. Положення про комісію депонити порядком та критеріями відбору представників громадськості. 3. Оприлюднення на вебсайті інформації про розподіл житла (без зазначення персональних даних).	1. Постійно. 2. 31.12.2026. 3. Постійно (за результатами проведення засідання комісії).	Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Протоколи засідання комісії. 2. Затверджений розпорядчий акт із запропонованими змінами. 3. Посилання про розміщення інформації на вебсайті.
14	Влаштування в установи соціального захисту осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, інших осіб, які потребують соціального захисту	Імовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами Департаменту соціального захисту населення ОВА під час розгляду матеріалів щодо влаштування осіб до установ соціального захисту.	Під час розгляду заяв та прийняття рішень про влаштування до установ соціального захисту осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, інших осіб, які потребують соціального захисту посадові особи Департаменту соціального захисту населення ОВА можуть безпідставно надавати перевагу окремим заявникам або відмовити тим, хто має законні підстави. Можливе маніпулювання перевіркою документів, умовами відбору або формальне встановлення потреби у соціальних послугах з метою отримання неправомірної вигоди.	1. Недоборочність посадових осіб 2. Дискреційні повноваження щодо визначення черговості 3. Відсутність інформації про вакантні місця в умовах воєнного стану	Порядок надання соціальних послуг і влаштування осіб до установ соціального захисту регулюється законами України у сфері соціальних послуг та захисту осіб похилого віку і осіб з інвалідністю. Організаційні механізми визначено постановою КМУ (зі змінами) від 14.01.2026 № 64 «Деякі питання організації надання соціальних послуг», від 02.09.2020 № 772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю».	середній - 2 бали	низький - 1 бал	низький - 2 бали	1. Щопіврічний аналіз Директором Департаменту про кількість отриманих заяв та результати їх розгляду. 2. У разі наявності скарг щодо влаштування осіб інформувати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.	1. Щопіврічно. 2. Постійно.	Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної (військової) адміністрації	Не потребує додаткових ресурсів	1. Наявність щопіврічного аналізу. 2. В разі надходження скарг залучено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції до розгляду.

15	Отримання, розподіл, видача, використання гуманітарної допомоги	Існує можливість зловживання службовими повноваженнями під час отримання, розподілу та використання гуманітарної допомоги в інтересах окремих осіб або організацій.	Під час отримання, обліку та розподілу гуманітарної допомоги посадові особи ОВА можуть змінювати визначені обсяги та напрями її передачі, формувати списки отримувачів без належних підстав або здійснювати вибірково видчу. Можливе приховування частини допомоги, формальне документування її руху чи незалежна перевірка фактичного використання з метою отримання неправомірної вигоди.	1. Недобросовісність посадових осіб 2. Наявність спрощених процедур обліку та розподілу гуманітарної допомоги, особливо в умовах воєнного стану 3. Відсутність чіткого документування руху матеріальних цінностей і контролю за кінцевими отримувачами 4. Дискреційні повноваження 5. Відсутність автоматизованих (цифрових) систем обліку 6. Закритість процесу та відсутність прозорості	Порядок отримання, обліку, розподілу та використання гуманітарної допомоги регулюється Законами України: «Про гуманітарну допомогу», «Про волонтерську діяльність». Організаційні механізми визначено постановами КМУ від 09.10.2020 № 927 «Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги», від 05.09.2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», від 05.08.2015 № 556 «Про затвердження Порядку надання волонтерської допомоги за окремими напрямками волонтерської діяльності».	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Протокольне оформлення рішень щодо розподілу допомоги. 2. Здійснення передачі гуманітарної допомоги виключно за актами приймання-передачі. 3. Оприлюднення на вебсайті інформації про передачу матеріальних цінностей. 4. Забезпечення ведення цифрового обліку отриманої ОВА гуманітарної допомоги.	1,2,3 Постійно. 4. 31.12.2026.	Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної (військової) адміністрації, начальник Відділу цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації обласної державної (військової) адміністрації (в частині комп'ютерного та офісного обладнання)	додаткових ресурсів не потребує	1. Наявний протокол розподілу допомоги у всіх випадках. 2. Наявний акт прийому-передачі матеріальної цінності. 3. Опублікована інформація на вебсайті. 4. Доповідна записка про функціонування цифрового обліку отриманої гуманітарної допомоги.
16	Встановлення статусу та підготовка справ, які виносяться на розгляд комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, ведення протоколу комісії та оформлення посвідчення за результатами роботи комісії	Існує можливість зловживання службовими повноваженнями при підготовці матеріалів та прийнятті рішень щодо надання статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї з метою отримання неправомірної вигоди.	Під час формування справ та підготовки матеріалів для розгляду комісією з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї посадові особи можуть застосовувати ядерної зброї посадові особи можуть приймати або відхиляти документи без належних підстав, висувати на повноту зібраних доказів або зміст довідкових матеріалів. Можливе виключення до розгляду справ осіб, які не мають достатніх підстав, або штучне затягування розгляду інших заяв з метою отримання неправомірної вигоди.	1. Недобросовісність посадових осіб. 2. Особистий контакт працівників районних (міських) управлінь соціального захисту населення з фізичними особами які звертаються для встановлення відповідного статусу 3. Наявність дискреційних повноважень у членів комісії	1. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 2. Постанова КМУ від 11 липня 2018 № 551 (зі змінами) «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян»	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Залучення представників громадськості до складу комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї. Положення про комісію доповнити порядком та критеріями відбору представників громадськості. 2. Оприлюднення інформації про проведенні засідання комісії та розглянуті питання на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.	1. 31.12.2026. 2. Постійно.	Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної (військової) адміністрації	додаткових ресурсів не потребує	1. Затверджений розпорядчий акт із запропонованими змінами. 2. Оприлюднено повну інформацію про проведенні засідання (без персональних даних).
17	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт цивільних об'єктів для відновлення України	Імовірність зловживання службовими повноваженнями посадовою особою при затвердженні проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту з порушенням вимог законодавства або з необґрунтованим завищенням вартості робіт і матеріалів за для отримання неправомірної вигоди (відкату) від визначених підприємств чи проєктних організацій.	Під час затвердження проектно-кошторисної документації посадові особи замовника в особі Департаменту регіонального розвитку ОВА можуть погоджувати документи без належної перевірки їх відповідності будівельним нормам, технічним вимогам та кошторисним розрахункам зловживаючи службовим становищем. Існує імовірність умисного ігнорування зауважень експертних організацій або формального проведення експертизи з метою завищення обсягів і вартості робіт для отримання неправомірної вигоди.	1. Недобросовісність посадових осіб. 2. Тиск третіх осіб на прийняття рішення посадовою особою. 3. Наявність спрощених процедур у межах відновлення та воєнного стану 4. Відсутність чітких критеріїв аналізу кошторисів	Правові засади затвердження проектно-кошторисної документації визначено Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектуру діяльність», «Про будівельні норми». Порядок розроблення, експертизи та затвердження проєктів будівництва регулюється, зокрема, постановами КМУ від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи та визначення таким, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підяду у капітальному будівництві».	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Вибірковий моніторинг Директором Департаменту кошторисних розрахунків та врахування висновків експертизи. 2. Оприлюднення на вебсайті Департаменту проектно-кошторисної документації об'єкту.	1. Щопіврічно. 2. В разі затвердження.	Директор Департаменту регіонального розвитку обласної державної (військової) адміністрації	додаткових ресурсів не потребує	1. Доповідна записка щодо перевірки проектно-кошторисної документації. 2. Посилання на опубліковані матеріали.
18	Реалізація контрольно-функцій в процесі формування містобудівної документації	Імовірність упередженого розгляду та погодження проєктів архітектурно-містобудівної документації на засіданнях архітектурно-містобудівної ради з метою надання переваг окремим замовникам або проєктувальникам, можливість вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	Під час розгляду проєктів на засіданнях архітектурно-містобудівної ради члени ради або посадові особи ОВА можуть впливати на результати голосування шляхом вибіркового застосування містобудівних вимог або ігнорування зауважень в інтересах окремих осіб. Імовірність вчинення посягань на можливість неформального погодження рішень до проведення засідання. Такі дії можуть здійснюватися без належного декларування та врегулювання конфлікту інтересів.	1. Складність та бігаторівність регулювання у сфері містобудування 2. Наявність оцінювальних критеріїв під час оцінки проєктів 3. Недобросовісність посадових осіб 4. Конфлікт інтересів	1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 2. Постанова КМУ від 01.09.2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» 3. Постанова КМУ від 09.08. 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні» 4. Постанова КМУ від 25 травня 2011 р. № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації» (зі змінами) 5. Розпорядження обласної військової адміністрації від 20.08.2025 № 1052 «Про утворення обласної архітектурно-містобудівної ради».	низький - 2 бали	низький - 1 бал	низький - 2 бали	1. Запровадження обов'язкового повідомлення про конфлікт інтересів членами ради перед розглядом кожного проєкту. 2. Забезпечення протоколювання засідань із відображенням усіх зауважень та результатів голосування. 3. Оприлюднення інформації про прийнятті рекомендації ради.	1. Постійно (перед початком кожного засідання архітектурно-містобудівної ради). 2,3 Постійно.	Директор Департаменту регіонального розвитку обласної державної (військової) адміністрації	додаткових ресурсів не потребує	1. Конфлікт інтересів врегульовано в усіх випадках його виникнення 2. 100 % протоколів засідань із факсіцією рішень і голосувань. 3. Посилання на опубліковані матеріали.

19	Будівництво, ремонт, утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	Ймовірність отримання неправомірної вигоди при визначенні черговості проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах місцевого значення шляхом надання переваг окремим територіям, суб'єктам господарювання або зацікавленим особам.	В умовах обмеженого фінансування посадові особи ОВА можуть впливати на визначення пріоритетності ремонтних робіт без належного техніко-економічного обґрунтування або з відступом від затверджених критеріїв. Рішення щодо включення об'єктів до переліків ремонту можуть прийматися в інтересах окремих громад, суб'єктів господарювання або під впливом зовнішнього тиску. Існує ймовірність маніпулювання даними про стан доріг, рівень аварійності чи соціально значущість об'єктів, з метою отримання непропорційної вигоди або під тиском посадових осіб.	1. Наявність оціночних критеріїв під час визначення черговості ремонту 2. Відсутність уніфікованих підходів до застосування критеріїв 3. Недобросовісність посадових осіб 4. Широка дискреційні повноваження	Провісні засади управління автомобільними дорогами та їх утримання визначено Законами України «Про автомобільні дороги» і «Про дорожній рух», а також Бюджетним кодексом України в частині цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Порядок планування, фінансування та виконання робіт з ремонту і утримання доріг регулюється, зокрема, постановою КМУ від 18.02.2025 № 174 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році». Розширення обласної військової адміністрації від 17.10.2024 № 815 "Про Програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2025-2027 роки".	низький - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Обов'язкове документальне обґрунтування включення кожного об'єкта до переліку ремонтів. 2. Оприлюднення переліків доріг, що підлягають ремонту.	1,2 Постійно (під час визначення об'єктів для ремонту)	Директор Департаменту регіонального розвитку обласної державної (військової) адміністрації	додаткових ресурсів не потребує	1. Наявний розпорядчий акт про визначення об'єкту для ремонту. 2. Посилання на опубліковану інформацію.
20	Проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	Ймовірність надання переваг окремому перевізнику з метою отримання неправомірної вигоди під час проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та визначення переможця.	Під час організації та проведення конкурсів існує ризик непрозорості роботи конкурсної комісії та ненав'язливого протекторства прийнятих рішень. Посадові особи ОВА можуть формувати умови або критерії оцінки пропозицій у спосіб, що створює переваги окремим перевізникам. Можливе вибіркове трактування поданих документів, формальне оцінювання конкурсних пропозицій або неврахування порушень з боку «потрібного» учасника з метою отримання непропорційної вигоди.	1. Недобросовісність членів конкурсної комісії 2. Дискреційні повноваження конкурсної комісії 3. Наявність оціночних критеріїв оцінки перевізників 4. Відсутність в протоколі засідання інформації про відповідність переміжання обов'язковим та додатковим умовам конкурсу	Порядок проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування регулюється Законом України «Про автомобільний транспорт». Організаційні механізми визначено постановами КМУ від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Обов'язкове протокольне оформлення всіх рішень конкурсної комісії з обґрунтуванням прийнятих рішень. 2. Оприлюднення інформації про учасників та результати конкурсів.	1,2 Під час проведення конкурсного відбору.	Директор Департаменту регіонального розвитку обласної державної (військової) адміністрації	Не потребує додаткових ресурсів	1. Наявні протоколи засідань конкурсної комісії з обґрунтуванням. 2. Посилання на вебсайт з розміщеною інформацією.
21	Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів	Можливість зловживання службовим становищем під час розгляду заяв та прийняття рішень щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами в інтересах окремих суб'єктів господарювання з метою отримання неправомірної вигоди.	Під час розгляду заяв працівники Департаменту регіонального розвитку ОВА можуть створювати штучні перешкоди для одних заявників та сприяти іншим шляхом вибіркового застосування вимог до документів і погоджень. Існує ризик формального погодження схем розміщення та відсутності належної перевірки відповідності вимогам законодавства. Можливе зигиування строків розгляду або безпідставне погодження розміщення реклами у заборонених місцях з метою отримання неправомірної вигоди.	1. Недобросовісність працівників. 2. Широка дискреційні повноваження при виборі місць розміщення реклами	Порядок розміщення зовнішньої реклами регулюється Законом України «Про рекламу». Організаційні механізми визначено постановами КМУ від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», від 05.12.2012 № 1135 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів". Розпорядження обласної державної адміністрації від 24.07.2017 № 283 "Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області у новий редакції".	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Здійснення вибіркового контролю Директором Департаменту за дотриманням строків та порядку розгляду заяв. 2. Оприлюднення переліку виданих дозволів на офіційному вебсайті Департаменту.	1. Щопіврічно. 2. Постійно.	Директор Департаменту регіонального розвитку обласної державної (військової) адміністрації	Не потребує додаткових ресурсів	1. Доповідна записка щодо дотриманням строків та порядку розгляду заяв. 2. Посилання на вебсайт з розміщеною інформацією.
22	Проведення акредитації закладів охорони здоров'я	Можливість прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів, а також зловживання службовим становищем під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я членами акредитаційної комісії шляхом ухвалення позитивного рішення без належного дотримання встановлених вимог.	Під час підготовки та проведення акредитації посадові особи Департаменту охорони здоров'я ОВА можуть формально оцінювати відповідність закладів охорони здоров'я встановленим стандартам, ігнорувати виявлені порушення або маніпулювати висновками акредитаційної комісії. Можливий вплив на рішення комісії, петрозоре формування її складу та формальне документування результатів позитивного рішення без належного дотримання акредитації з метою отримання неправомірної вигоди або ухвалення рішення в умовах конфлікту інтересів.	1. Недобросовісність посадових осіб. 2. Тиск або ненав'язливе втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників 3. Дискреційні повноваження акредитаційної комісії 4. Конфлікт інтересів	Процедура проведення акредитації, формування акредитаційних комісій і критерії оцінювання регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 765 «Про затвердження Порядку акредитації складу охорони здоров'я» та наказом МОЗ від 14.03.2011 № 142 "Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я (із змінами та доповненнями)". Наказом Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації від 07.06.2024 № 1005 "Про проведення акредитації Комунального некомерційного підприємства "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради Житомирської області" до складу акредитаційної комісії включено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Обов'язкова фіксація в протоколі повідомлення члена акредитаційної комісії про конфлікт інтересів. Обов'язкове дотримання процедури врегулювання конфлікту інтересів у разі його наявності. 2. Протокольне оформлення всіх рішень акредитаційної комісії з обґрунтуванням. 3. Формування складу акредитаційних комісій здійснювати безпосередньо перед акредитацією закладів з урахуванням ротатії членів.	1, 2. Постійно. 3. Постійно (під час акредитації закладів охорони здоров'я).	Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Усі повідомлення членів акредитаційної комісії про конфлікт інтересів внесені до протоколу. Конфлікт інтересів врегульовано в усіх випадках його виникнення. 2. 100% прийнятих комісією рішень зафіксовано в протоколі. 3. Наявний розпорядчий акт про оновлення складу комісії.

28	Присудження іменних стипендій та грошових винагород провідним спортсменам Житомирської області	Імовірність винищення дій в умовах конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди, під час визначення отримувачів іменних стипендій та грошових винагород провідним спортсменам і тренерам.	Можливість винищення (отримання) неправомірної вигоди або винищення дій в умовах конфлікту інтересів членами обласної комісії при встановленні іменних стипендій та грошових винагород провідним спортсменам та тренерам області.	1. Наявність оціночних критеріїв визначення претендентів на здобуття стипендій 2. Дискреційні повноваження комісії 3. Недоброчесність посадових осіб 4. Конфлікт інтересів.	Розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 24.02.2017 № 63 "Про забезпечення матеріального стимулювання провідних спортсменів області та їх тренерів з метою належної підготовки та участі в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи", наказ Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту ОВА від 29.01.2024 № 31 "Про затвердження складу комісії по присвоєнню стипендій спортсменам області".	високий - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Включення до складу обласної комісії представників спортивної громадськості області. Положення про комісію доповнити порядком та критеріями відбору представників громадськості. 2. Обов'язкова фіксація в протоколі засідання повідомлення члена обласної комісії про конфлікт інтересів. Обов'язкове дотримання процедури врегулювання конфлікту інтересів у разі його наявності. 3. Інформування громадськості про затверджених стипендіатів через офіційний вебсайт обласної державної адміністрації.	1. 31.12.2026. 2,3. Постійно.	Начальник Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Затверджений розпорядчий акт із запропонованими змінами. 2. Усі повідомлення членів обласної комісії про конфлікт інтересів внесено до протоколу засідання. 3. Розміщено інформацію на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.
29	Присвоєння першої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам	Імовірність прийняття необгрунтованого рішення щодо присвоєння першої категорії ДЮСШ членами комісії відповідної категорії без належного документального обґрунтування.	Під час розгляду матеріалів щодо присвоєння першої категорії ДЮСШ члени комісії можуть формально перевіряти відповідність закладу встановленим вимогам, ігнорувати наявні недоліки або неповноту поданих документів. Існує імовірність формального документування результатів розгляду та відсутності прозорого обґрунтування прийнятого рішення.	1. Наявність оціночних критеріїв відповідності ДЮСШ встановленим вимогам 2. Відсутність опублікованої інформації щодо діяльності комісії 3. Недоброчесність членів комісії 4. Конфлікт інтересів	Організаційні механізми визначено постановою КМУ від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами), наказом Міністерства молоді та спорту України від 10.12.2013 № 1216 "Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам". Наказ Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту ОВА від 01.10.2025 № 419 "Про затвердження складу комісії по присвоєнню категорій спортивним школам".	високий - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Включення до складу обласної комісії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Управління. 2. Обов'язкова фіксація в протоколі засідання повідомлення члена обласної комісії про конфлікт інтересів. Обов'язкове дотримання процедури врегулювання конфлікту інтересів у разі його наявності. 3. Інформування громадськості про присвоєння відповідних категорій ДЮСШ через офіційний вебсайт Управління.	1. 31.12.2026. 2,3. Постійно (під час присвоєння категорії)	Начальник Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Затверджений наказ про оновлений склад комісії. 2. Усі повідомлення членів обласної комісії про конфлікт інтересів внесено до протоколу засідання. 3. Розміщено інформацію про присвоєння відповідної категорії ДЮСШ на офіційному вебсайті Управління.
30	Проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту для визначення їх професійної підготовленості, присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії на основі результативних показників спортсменів, підготовку яких вони здійснювали	Імовірність отримання неправомірної вигоди або дії в умовах конфлікту інтересів при проведенні атестації та присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам членами атестаційної комісії шляхом узагальнення позитивного рішення без належного документального обґрунтування.	Під час проведення атестації тренерів члени атестаційної комісії можуть формально оцінювати результативні показники їх професійної діяльності, ігнорувати невідповідність вимогам або неповноту поданих матеріалів. Існує імовірність формального документування результатів атестації та відсутності обґрунтування відповідності підстав прийнятого рішення. Можливе узагальнення позитивного рішення без належної перевірки фактичних досягнень тренера з метою отримання неправомірної вигоди, а також участь у розгляді в умовах конфлікту інтересів.	1. Наявність оціночних критеріїв присвоєння кваліфікаційної категорії 2. Відсутність опублікованої інформації щодо діяльності комісії 3. Недоброчесність членів комісії 4. Конфлікт інтересів.	Організаційні механізми визначено постановою Міністерства молоді та спорту України від 13.01.2014 № 45 "Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)" (зі змінами). Наказ Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА від 01.10.2025 № 418 "Про затвердження складу територіальної комісії по проведенню атестації тренерів (тренерів-викладачів)".	високий - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Включення до складу обласної комісії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Управління. 2. Обов'язкове попередження членів обласної комісії про запобігання винищення дій в умовах конфлікту інтересів. Дотримання процедури врегулювання конфлікту інтересів (у разі його наявності). 3. Інформування громадськості щодо проведенної атестації через офіційний вебсайт Управління.	1. 31.12.2026. 2,3. Постійно (під час присвоєння категорії)	Начальник Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Затверджений наказ про оновлений склад комісії. 2. Усі повідомлення членів обласної комісії про конфлікт інтересів внесено до протоколу засідання. 3. Розміщено інформацію щодо проведенної атестації на офіційному вебсайті Управління.
31	Присудження стипендій обласній державній адміністрації обдарованим молоді Житомирської області	Імовірність винищення формального документування підстав прийнятого рішення. Під час розгляду матеріалів кандидатів на призначення стипендій члени експертної комісії можуть формально оцінювати подані досягнення, вибірково враховувати результати діяльності або ігнорувати встановлені критерії відбору. Можливе прийняття необґрунтованого рішення в умовах конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди.	Існує імовірність непрозорого обґрунтування кандидатур та формального документування підстав прийнятого рішення. Під час розгляду матеріалів кандидатів на призначення стипендій члени експертної комісії можуть формально оцінювати подані досягнення, вибірково враховувати результати діяльності або ігнорувати встановлені критерії відбору. Можливе прийняття необґрунтованого рішення в умовах конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди.	1. Недоброчесність членів експертної комісії 2. Оціночні критерії визначення стипендіатів 3. Тиск третіх осіб на прийняття рішення посадовою особою. 4. Дискреційні повноваження експертної комісії 5. Конфлікт інтересів	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.06.2021 № 403 «Про затвердження Положення про стипендії Житомирської обласної державної адміністрації обдарованих молоді» (зі змінами) та розпорядження Житомирської обласної державної адміністрації від 19.07.2021 № 451 "Про утворення експертної комісії з призначення стипендій обдарованих молоді" (зі змінами).	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Щорічне оновлення складу експертної комісії з включенням авторитетних представників викладацького та наукового кола області. Положення про експертну комісію доповнити порядком та критеріями відбору представників громадськості. 2. Протокольні оформлення рішень комісії з поєднанням голосуванням. Дотримання процедури врегулювання конфлікту інтересів (у разі його наявності). 3. Оприлюднення переліку кандидатів та результатів відбору.	1,2,3. Постійно (під час проведення конкурсного відбору).	Начальник Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Затверджений розпорядчий акт із запропонованими змінами. 2. Протоколи засідань комісії містять поєднання голосування та обґрунтування прийнятих рішень. 3. На вебсайті ОВА оприлюднено список кандидатів та перелік осіб, яким призначено стипендії.
32	Забезпечення національного використання, відтворення та охорони природних ресурсів, видачі дозволів, висновків, погоджень в сфері охорони довкілля	Імовірність отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту екології та природних ресурсів ОВА під час видачі дозволів, висновків, погоджень в сфері охорони природного довкілля	Під час розгляду матеріалів для видачі дозволів, висновків і погоджень у сфері охорони довкілля посадова особа Департаменту екології та природних ресурсів ОВА може вибірково застосовувати вимоги природоохоронного законодавства, ігнорувати невідповідності або створювати штучні перешкоди для окремих заявників. Існує імовірність погодження господарської діяльності суб'єкту господарювання з порушенням установлених законодавством екологічних вимог, затулювання розгляду документів, формальний аналіз поданих матеріалів та неналежне документування підстав прийнятих рішень, з метою винищення чи отримання неправомірної вигоди.	1. Недоброчесність посадових осіб 2. Складність природоохоронних вимог, наявність оціночних критеріїв та необхідність погоджень 3. Імовірність особистого контакту працівників з фізичними особами, які звертаються для отримання адміністративної послуги	Процедури надання дозволів і погоджень у сфері довкілля регулюються постановою КМУ № 1026 від 13.12.2017 р. «Порядок передачі документів для надання висновку з оцінки впливу на довкілля», наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 № 108 "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадсько-підприємств», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 341/12215; розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації № 331 від 22.10.2013 «Про делегування окремих повноважень з видачі дозволів».	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Забезпечення Директором Департаменту проведення щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та допущених порушень. 2. Інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту за фактами скарг. 3. Розміщення на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів ОВА повної та вичерпної інформації про адміністративні послуги, які надаються Департаментом (опублікованих технологічних та адміністративних карток).	1. Щоквартально. 2. Постійно (у разі надходження скарг на розгляд зам, звернень фізичних та юридичних осіб щодо надання адміністративної послуги). 3. Постійно.	Директор Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної (військової) адміністрації	додаткових ресурсів не потребує	1. Аналітичні довідки про надані адміністративні послуги та допущені порушення. 2. Наявне інформування уповноваженої особи про зареєстровані скарги. 3. Посилання на вебсайт Департаменту з оприлюдненими технологічними та адміністративними картками послуг.

33	Рестрація статутів релігійних громад; державна рестрація юридичних осіб – релігійних організацій, внесення інформації про релігійну організацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами	Можливість працівника Управління культури та туризму ОВА отримання неправомірної вигоди під час процедури рестрації статутів релігійних громад, державної рестрації юридичних осіб – релігійних організацій, внесення інформації про релігійну організацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами	Під час розгляду документів посадові особи Управління культури та туризму ОВА можуть вибірково застосовувати вимоги законодавства, створювати штучні перешкоди для одних заявників і сприяти іншим. Можливе безпідставне затягування строків розгляду, формальне трактування зауважень до статутів або погодження діяльності без належної перевірки з метою вимагання або отримання неправомірної вигоди.	1. Недобросовісна поведінка працівника. 2. Особистий контакт працівників з фізичними особами, які звертаються для отримання адміністративної послуги. 3. Наявність оціночних підстав для зауважень та погоджень	Процедури рестрації релігійних організацій та погодження діяльності регулюються законами України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну рестрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»; постановою КМУ від 01.03.2017 № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію»; наказом Міністерства культури України від 18.04.2012 № 366 «Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з рестрації статуту (положення) релігійної організації та змін до нього», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2012 р. за № 1415/21727; наказом Управління культури та туризму Житомирської обласної військової адміністрації від 03.07.2025 № 76 «Про затвердження карток адміністративних послуг у сфері державної рестрації юридичних осіб – релігійних організацій, погодження можливості здійснення релігійної діяльності представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами».	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Ведення реєстру звернень із фіксацією строків розгляду. 2. Здійснення контролю Начальником Управління наданої послуги шляхом щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та допущених порушень. 3. Інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Управління за фактами скарг. 4. Розміщення на офіційному вебсайті Управління культури та туризму ОВА повної та вичерпної інформації про адміністративні послуги, які надаються Управлінням (опублікування технологічних та адміністративних карток).	1, 2, 3, 4. Постійно.	Начальник Управління культури та туризму обласної державної (військової) адміністрації	додаткових ресурсів не потребує	1. Наявний реєстр звернень із заявчанням дат надходження та прийняття рішень, що дозволяє контролювати строки. 2. Наявний щоквартальний аналіз. 3. Наявне інформування уповноваженої особи про зареєстровані скарги. 4. Посліплення на вебсайті Управління з оприлюдненими технологічними та адміністративними картками послуг.
34	Надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини	Можливість отримання працівником Управління культури та туризму ОВА неправомірної вигоди під час надання адміністративної послуги у сфері охорони культурної спадщини	Під час розгляду звернень суб'єктів господарювання посадові особи Управління культури та туризму ОВА можуть вибірково застосовувати вимоги законодавства щодо погодження робіт на об'єктах культурної спадщини, створювати штучні перешкоди для одних заявників та сприяти іншим. Можливе безпідставне погодження проведення робіт із порушенням вимог охорони пам'яток або затягування розгляду документів з метою отримання (вимагання) неправомірної вигоди.	1. Недобросовісна поведінка працівника. 2. Особистий контакт працівників з фізичними особами, які звертаються для отримання зазначеної адміністративної послуги. 3. Складність вимог до проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини	Процедури надання адміністративних послуг у цій сфері регулюються розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг», наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики та Міністерства культури і мистецтв України від 26.02.2001 № 42/94 «Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 р. за № 235/5426; наказами Управління культури та туризму Житомирської обласної військової адміністрації від 13.06.2022 № 18 «Про утворення консультативної ради з питань охорони культурної спадщини» (зі змінами), від 21.07.2022 № 40 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг».	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Протокольне фіксування підстав для надання або відмови у погодженні/дозволі. 2. Ведення електронного відкритого реєстру видах погоджень, висновків та дозволів. 3. Оприлюднення технологічної та адміністративної карток послуги на вебсайті Управління.	1, 2, 3 постійно.	Начальник Управління культури та туризму обласної державної (військової) адміністрації	додаткових ресурсів не потребує	1. Наявні протоколи комісії з обґрунтуванням підстав для кожного прийнятого рішення. 2. Функціонує електронний відкритий реєстр звернень із фіксацією дат подання та прийняття рішень. 3. На вебсайті Управління оприлюднено технологічну та адміністративну картки послуги.
35	Випуск соціально значущої літератури місцевих авторів	Можливість вчинення дій в умовах конфлікту інтересів членами експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів на користь певних авторів.	Під час відбору рукописів та прийняття рішення про їх видання члени експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів можуть діяти в умовах конфлікту інтересів, формально застосовувати критерії оцінювання, надавати перевагу окремим авторам або ігнорувати об'єктивну культурну цінність поданих матеріалів.	1. Недобросовісність посадових осіб. 2. Дискретний повноваження щодо оголошення конкурсу посадовою особою. 3. Оціночний характер визначення творів для випуску за кошти обласного бюджету. 4. Наявність конфлікт інтересів	Процедури фінансування видання літератури регулюються розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації від 26.07.2023 № 339 «Про затвердження Положення про умови випуску соціально значущої літератури місцевих авторів», зареєстрованим Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) 08 серпня 2023 року за № 142/1000; розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від 29.05.2019 № 195 «Про утворення експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів та затвердження Положення про неї» (зі змінами).	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління проєкту переліку творів на розгляд експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів. 2. Обов'язкова фіксація в протоколі засідання повідомлення члена експертної ради про конфлікт інтересів. Обов'язкове дотримання процедури врегулювання конфлікту інтересів у разі його наявності. 3. Протокольне оформлення рішень експертної ради із зазначенням всіх кандидатів, що брали участь. 4. Оприлюднення переліку відібраних творів та переможців.	1, 2 . Постійно (перед початком роботи експертної ради). 3, 4 . Постійно (під час проведення конкурсу).	Начальник Управління культури та туризму обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. Перелік творів для розгляду експертною радою заповнюваний уповноваженою особою. 2. Усі повідомлення членів експертної ради про конфлікт інтересів внесені до протоколу засідання. Конфлікт інтересів врегульовано в усіх випадках його виникнення. 3. Протокол засідань експертної ради містить перелік всіх розглянутих творів. 4. На вебсайті Управління оприлюднено перелік відібраних творів та переможців.

36	Внутрішній аудит	Ймовірність використання працівником відділу внутрішнього аудиту ОВА службової інформації, отриманої під час проведення внутрішнього аудиту, шляхом її розповсюдження або розголошення, з метою отримання неправомірної вигоди.	Під час проведення внутрішнього аудиту працівник відділу внутрішнього аудиту ОВА отримує доступ до службової інформації про фінансову, організаційну та управлінську діяльність структурних підрозділів. Можливість вибіркового інформування зацікавлених осіб про результати аудиту, заплановані перевірки чи виявлені недоліки. Існує ймовірність використання цієї інформації поза межами службових повноважень шляхом її розповсюдження або розголошення третім особам з метою отримання неправомірної вигоди.	1. Недобросовісність посадової особи 2. Відсутність контролю з боку керівництва за діями підлеглих	Порядок організації внутрішнього аудиту визначено стандартами внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957, Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933, розпорядженням голови обласної адміністрації від 10.09.2020 № 513 «Про затвердження Порядку організації та проведення внутрішнього аудиту у Житомирській обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління (нова редакція)», розпорядженням начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 29.12.2022 № 386 «Про затвердження Положення про Відділ внутрішнього аудиту Житомирської обласної державної адміністрації (нова редакція)».	низький - 1 бал	низький - 1 бал	низький - 1 бал	1. Обов'язкове попередження кожного працівника перед проведенням перевірки про правила Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту. 2. Щопівріччя перевірка начальником Відділу внутрішнього аудиту дотримання режиму зберігання матеріалів внутрішнього аудиту.	1. Постійно (під час кожної перевірки) 2. Щопівріччю	Начальник відділу внутрішнього аудиту обласної державної (військової) адміністрації	не потребує додаткових ресурсів	1. 100% працівників попереджені під підпис перед початком кожної перевірки. 2. Наявні матеріали перевірки.
37	Діяльність з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовою особою Служби у справах дітей ОВА у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам з усиновлення та здійснення нагляду після усиновлення, що може проявлятися у прискоренні процедур, створенні переваг окремим кандидатам в усиновлювачі або формальному контролі з метою приховування порушень прав дитини.	Під час процедури усиновлення існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Служби у справах дітей ОВА у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам в процесі відбору дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У подальшому існує можливість неналежного здійснення контролю за умовами проживання усиновленої дитини.	1. Недобросовісність посадових осіб 2. Наявність дискреційних повноважень щодо прийняття рішення про право усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Процедури усиновлення, пріоритет найкращих інтересів дитини та вимоги до захисту її прав визначаються Сімейним кодексом України та Законом України «Про охорону дитинства». Порядок проведення діяльності з усиновлення та здійснення нагляду регулюється постановою КМУ від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку проведення діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.12.2025 № 1949 «Про затвердження Переліку захворювань, розладів або станів, за наявності яких особи не можуть усиновити або взяти дитину під опіку / піклування, створити прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, надавати послугу патронату над дитиною або здійснювати наставництво та проживати із вквашованою дитиною на спільній житловій площі»; наказом Міністерства соціальної політики України від 17.11.2011 р. № 445 «Про порядок та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ» (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.12.2011 р. за № 1406/20144».	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами Служби у справах дітей про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства. 2. Щопівріччя аналіз розглянутих заяв (щодо усиновлення) начальником Служби. 3. Обов'язкове інформування Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату про скарги громадян із зазначеного питання.	1. Щорічно, до 01 березня, до 01 листопада. 2. Щопівріччю, під час звітування про результати виконання програми. 3. Постійно, у разі надходження	Начальник Служби у справах дітей обласної державної (військової) адміністрації. Начальник Відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної (військової) адміністрації. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної (військової) адміністрації.	не потребує додаткових ресурсів	1. Ведеться журнал обліку заяв з антикорупційної тематики. 2. Наявні матеріали перевірок, аналізів. 3. Наявне інформування Сектору про зареєстровані скарги.
38	Реалізація контрольно-наглядових функцій в архівній справі	Ймовірність отримання неправомірної вигоди від суб'єкта перевірки під час проведення перевірок та контролю за дотриманням вимог архівного законодавства шляхом приховування виявлених порушень.	Під час здійснення перевірок в установах, організаціях, підприємствах Житомирської області стану архівної справи посадові особи Державного архіву Житомирської області можуть формально оцінювати наявність і збереження документів, не відображаючи виявлені порушення або вибірково застосовувати вимоги законодавства. Існує можливість пом'якшення зауважень, неналежне оформлення результатів перевірок або невиключення окремих фактів до актів перевірки з метою отримання (нижчання) неправомірної вигоди.	1. Недобросовісність працівника 2. Тиск третіх осіб на прийняття рішення посадовою особою.	Контрольно-наглядова діяльність у сфері архівної справи регулюється Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Організаційні механізми визначено постановами КМУ від 08 серпня 2007 р. № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів» (зі змінами та доповненнями), від 17 лютого 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами Державного архіву Житомирської області щодо безумовного виконання вимог антикорупційного законодавства. 2. До проведення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій залучати не менше 2-х працівників. 3. Перевірка Директором Державного архіву результатів перевірок під час організації роботи колегії Державного архіву.	1, 2. Постійно (під час проведення перевірок). 3. Постійно.	Директор Державного архіву Житомирської області. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву.	не потребує додаткових ресурсів	1. 100% працівників попереджені під підпис перед початком кожної перевірки. 2. Забезпечено участь 2-х працівників у 100% перевірок. 3. Наявний протокол колегії Державного архіву з відвіткою розгляду результатів проведених перевірок.

39	Надання з обласного бюджету фінансової підтримки захисникам/захисницям України	Імовірність отримання неправомірної вигоди або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів посадовими особами Управління з питань ветеранської політики ОВА під час прийняття рішень щодо визначення отримувачів та розмірів фінансової підтримки в інтересах захисників/захисниць України.	Під час підготовки та розгляду заяв та документів про отримання фінансової підтримки, передбаченої захисникам/захисницям України за загальнодержавними та обласними програмами посадові особи Управління з питань ветеранської політики ОВА можуть вибірково застосовувати вимоги до розгляду справ окремих заявників. Можливе формальне встановлення підстав для викидів, ігнорування невідповідностей, надання переваг окремим особам, непропоре визначення черговості отримання допомоги та ненавезаже документування підстав рішень з метою отримання неправомірної вигоди та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	1. Недобросовісність посадових осіб 2. Оціночі вимоги до підтвердження умов, статусів та розмірів фінансової компенсації 3. Тиск третіх осіб на прийняття рішення посадовою особою. 4. Конфлікт інтересів.	Розпорядженнями Житомирської обласної військової адміністрації від 12.11.2025 № 1241 "Про обласну комплексну програму підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти за особливих обставин захисників і захисниць України на 2026-2028 роки", від 19.09.2025 № 1105 "Про утворення комісії з питань розподілу фінансової підтримки із обласного бюджету в межах обласної комплексної програми підтримки ветеранів війни, захисників і захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, захисників і захисниць України на 2024-2025 роки та затвердження Положення про неї".	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого рішення у кожній справі. Дотримання процедури врегулювання конфлікту інтересів (у разі наявності) 2. Інформування Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату у разі надходження скарг із заявленого питання, зауважень та пропозицій від членів комісії під час розгляду. 3. Оприлюднювати узагальнену інформацію про кількість отримувачів та види наданої допомоги (без персональних даних).	1, 2, 3. Постійно.	Начальник управління з питань ветеранської політики обласної державної (військової) адміністрації.	не потребує додаткових ресурсів	1. Наявний протокол з обґрунтованим рішенням у 100% випадках звернень. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату у 100% випадках проінформовано про зареєстровані скарги, зауваження та пропозиції. 3. Посилання на вебсайт ОВА щодо оприлюднення інформації про прийняті рішення.	

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації



Олег ХАБЧУК