

Додаток № 2
до Методичних рекомендацій
 щодо підготовки, затвердження та погодження
 Антикорупційної програми
 Чернігівської обласної державної адміністрації

Картка покрокової розробки та затвердження Антикорупційної програми

№ п/п	строки	Зміст і алгоритм дії		суб'єкти, залучені до розробки/ відповідальні за виконання	Примітки
1.	1-ша декада поточного року	Розпорядження Керівника Органу влади про розробку АКП на поточний рік. Розміщення розпорядження на сайті Органу.		Керівник органу влади	Резервування фінансових ресурсів
2.	2-га декада поточного року	Створення комісії з розробки АКП. Інформування зацікавлених ІГС про подачу кандидатур до складу Комісії		Керівник органу влади, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	
3.	20- 25 січня поточного року	Затвердження складу комісії. Установче засідання. Затвердження плану і строків її роботи.	відбір аудиторської компанії або незалежного аудитора для виконання відповідного завдання	Керівник органу влади, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	
4.	25 січня – 15 лютого поточного року	проведення оцінки корупційних ризиків Див. Додаток 1 до Методичних рекомендацій ЧОДА		Керівники або їх заступники департаментів і управлінь ОДА, керівники КП і КЗ, підпорядкованих ОДА, департаментам і управлінням ОДА	
5.	до 25 лютого поточного року	Розробка АКП, презентація Антикорупційної програми Див. Методичні рекомендації щодо підготовки, затвердження та погодження АП ЧОДА		Комісія	
6.	до 05 березня поточного року	Громадське обговорення та коригування тексту програми, підготовка до затвердження.		Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	
7.	до 31 березня поточного року	Розпорядження Керівника Органу влади про затвердження Антикорупційної програми, подання на погодження до НАЗК		Керівник органу влади	

Комісія з оцінки корупційних ризиків органу влади (далі - **Комісія**), до складу якої входять працівники структурних підрозділів органу влади та, за згодою, представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу влади та мають досвід роботи у сфері його діяльності.

Рекомендований склад комісії:

Голова комісії : Керівник або заступник керівника органу влади;

Секретар Комісії: уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції органу влади;

Члени комісії:

Керівники або заступники керівників структурних підрозділів органу влади;

За згодою:

Представники громадськості;

Експерти, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу влади та мають досвід роботи у сфері його діяльності.

У робочому плані відображається інформація про:

об'єкти оцінки корупційних ризиків;

джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

методи та способи оцінки корупційних ризиків;

осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту;

строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту.

Картка проведення оцінки корупційних ризиків

Строки	Зміст і алгоритм дії		Відповідальні за виконання	Примітки (очікуваний результат)
Січень - лютий поточного року	прийняття органом влади рішення про проведення оцінки корупційних ризиків;		Голова Комісії Керівник органу влади	
	публікація рішення органу влади про проведення оцінки корупційних ризиків на офіційному веб-сайті органу влади; <i>(не пізніше семи робочих днів до моменту затвердження складу комісії)</i>	публікація рішення органу влади про здійснення зовнішньої оцінки корупційних ризиків, відбір аудиторської компанії або незалежного аудитора для виконання відповідного завдання		
	формування комісії (у разі проведення оцінки корупційних ризиків комісією); розробка робочого плану оцінки корупційних ризиків (далі - робочий план); затвердження графіку роботи Комісії.	<i>У відповідності до «Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади» орган влади, за наявності відповідних фінансових ресурсів, може здійснити зовнішню оцінку корупційних ризиків, залучивши для виконання</i>		

			<i>відповідного завдання аудиторську компанію або незалежного аудитора.</i>		
--	--	--	---	--	--

Примірний робочий план дій з оцінки корупційних ризиків				
№	Кількість і дати проведення засідань Комісії		Виконавець	Орієнтовні результати роботи
		Розробка і затвердження робочого плану оцінки корупційних ризиків (далі - робочий план). Затвердження графіку роботи Комісії.	Керівники або заступник керівників органу влади; Голова Комісії, члени комісії.	
1		Визначення об'єктів оцінки корупційних ризиків; Моніторинг та аналіз завдань і функцій, виконуваних структурними підрозділами органу влади;		Перелік об'єктів ОКР по кожному структурному підрозділу
		Ідентифікація корупційних ризиків: - аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища структурних підрозділів органу влади; - аналіз нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органу влади на предмет виявлення дискреційних повноважень. Аналіз: - організаційної структури підрозділу органу влади; - системи внутрішнього контролю; - управління персоналом; - проведення процедур закупівель; - надання адміністративних послуг; - реалізації контрольних-наглядових функцій; - дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції" ; інші питання, що виникають в результаті діяльності структурного підрозділу органу влади. - опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників		Формальне визначення та класифікація корупційних ризиків за категоріями та видами, опис корупційних ризиків.

	корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;		
	Оцінка : - ймовірності виникнення корупційного ризику; - наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (відповідно до ризику) - пріоритетності (кількісного рівня) корупційних ризиків	Члени комісії	Заповнення додатків 1-5 до до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади
	Підготовка до затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків. Розробка заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків та внесення пропозиції щодо їх включення в антикорупційну програму	Голова Комісії, члени комісії	Заповнення додатку 6 до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади. Написання звіту.
	Затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади	Керівник органу влади,	