**Таблиця**

*оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корупційні ризики** | **Пріоритетність корупційного ризику, (низька, середня, висока)** | **Заходи щодо усунення корупційних ризиків** | **Особи, відповідальні за виконання заходу** | **Строки виконання заходу щодо усунення корупційного ризику** | **Ресурси для впровадження заходів** | **Очікувані результати** |
| **1. Надання адміністративних послуг**1.1. Можливість втручання третіх осіб під час здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей. | низький | Розміщення інформації щодо процедур, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей на офіційних веб-сайтах, а також переліку документів, необхідних для відпочинку дитини. Під час здійснення заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей залучати особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїЛемеш Н.П. | червень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 1.2. Неврегульованність процедури надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територіальних зон охорони. | низький | Прийом документів здійснювати через центр надання адміністративних послуг. Внести пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади щодо розроблення та прийняття акта, для врегулювання процедури надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територіальних зон охорони. | Управління містобудування та архітектури облдержадміністраціїДмитрюк О.І. | серпень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 1.3.Особисте спілкування посадової особи з кандидатами в усиновлювачі під час інформування про дітей, які можуть бути усиновлені, та видачі направлення для знайомства з дитиною, а саме: ненадання (приховування) повної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені. | низький | Розміщення фотокарточок та деперсоніфікованої інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, на офіційних сайтах Мінсоцполітики, «Сирітству ні» благодійного фонду «Розвиток України». Ознайомлення громадян, що мають наміри усиновити дитину, з Порядком провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою КМУ від 08.10.2008 № 905, в мережі Інтернет та ЗМІ. Проведення особистого прийому відповідальним працівником за можливості у присутності особи з питань запобігання та виявлення корупції служби у справах дітей облдержадміністрації. | Служба у справах дітей облдержадміністраціїЗеленько Л.Ф. | вересень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 1.4. Особисте спілкування посадової особи при наданні консультацій щодо оформлення матеріалів проекту паспорту місць видалення відходів. | низький | Систематичне оновлення інформаційних матеріалів щодо отримання послуги, надання консультацій у письмовій формі, участь у наданні консультації особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації(Небрат Т.Г.) | червень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 1.5.Можливість неефективного відбору осіб для участі у проекті «Школа молодого журналіста», вплив сторонніх осіб та упередженість під час формування групи учасників проекту. | низький | Розробити і затвердити положення про порядок організації і проведення проекту «Школа молодого журналіста». Здійснювати відбір учасників проекту виключно у порядку, встановленому положенням. | Департаментінформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністраціїПодорван А.Ф. | червень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| **2. Проведення процедур закупівель**2.1. Включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює перевагу у забезпеченні фінансовими ресурсами у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами та зловживання посадовими особами розпорядників коштів різних рівнів при визначенні обсягів запланованих видатків.  | низький | Здійснення аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. | Департамент фінансів облдержадміністрації(Дудко В.В) |  грудень 2018 | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 2.2.Недосконалість процедури процесу складання бюджетних запитів посадовими особами розпорядників коштів різних рівнів при визначені обсягів запланованих видатків. | низький | Залучити до роботи по формуванню бюджетних запитів представників громадських організацій, скласти протокол засідання робочої групи.Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо прийняття нормативно-правового акту для врегулювання даної процедури.  | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністраціїБолдирев С.М. | серпень 2018  | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 2.3.Проведення процедур закупівель товарів за бюджетні кошти на суму, що не перевищує 200 тис. грн.  | низький | Внести пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади щодо належного врегулювання процедури допорогових закупівель та здійснення її виключно з використанням системи електронних закупівель ProZorro.  | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Гармаш П.П.  | грудень 2018  | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| **3. Ліцензування та дозвільна діяльність**3.1. Можливий вплив сторонніх осіб при проведенні акредитації лікувально-профілактичних закладів  | низький | Опублікувати на сайті чітку процедуру проведення/прохо-дження акредитації.Провести роз’яснювальну роботу з членами експертної комісії, попередити про передбачену законодавством відповідальність, за можливості до складу експертної комісії включити особу з питань запобігання та виявлення корупції Управління охорони здоров’я облдержадміністра-ції.  | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїГармаш П.П.  | вересень 2018  | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 3.2.Особисте спілкування заявника з посадовою особою щодо отримання довідок соціально-правового характеру, майнових довідок та довідок генеалогічного характеру. | низький | Створення на офіційному веб-сайті Держархіву області електронної системи подачі заяв, надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області.  | Державний архів областіВоробей Р.Б. | грудень 2018 | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 3.3.Можливі втручання третіх осіб при встановлені (регулюванні) цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню для побутових потреб.Особисте спілкування із службовою особою суб’єкта господарювання при наданні розрахункових матеріалів для встановлення цін (тарифів). | низький | Публічне висвітлення інформації щодо регулювання (встановлення) цін (тарифів) на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в розділі Консультації з громадськістю/ Електронні консультації з громадськістю.Ініціювати на загальнодержавному рівні затвердження Порядку розгляду та встановлення цін (тарифів), що підлягають державному регулюванню. | Департамент економічного розвитку облдержадміністраціїХомик О.Д. | червень 2018 року  | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 3.4. Особисте спілкування споживача послуги з посадовою особою при отриманні ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та на провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення.  | низький | Розмістити інформацію про надання послуги та перелік документів для отримання послуги на офіційному веб-сайті, внести пропозиції Міністерству регіонального будівництва та житлово-комунального господарства України щодо створення та впровадження електронної системи подачі документів та заяв щодо питань ліцензування у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Розміщувати зразки документів на офіційних веб-сайтах Департаменту  | Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації Кривенко В.Г. | листопад 2018 року  | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 3.5. Можливий вплив сторонніх осіб або представників підприємств-ліцензіатів на рішення комісії під час проведення планових та позапланових перевірок підприємств-ліцензіатів. | низький | Забезпечити проведення перевірки підприємств-ліцензіатів з дотриманням прозорості та публічності комісійно, надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації | Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації Кривенко В.Г. | грудень 2018 року  | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 3.6. Вплив сторонніх осіб на рішення комісії (через вплив на окремих її членів). | низький | Департаменту ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації забезпечити публічне висвітлення заходів щодо роботи тимчасових та постійних діючих комісій. Проекти рішень, протоколи розміщувати на офіційних веб-сайтах.Залучити представників профільних інститутів громадянського суспільства до роботи комісій, надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації | Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації Кривенко В.Г. | жовтень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| **4. Управління персоналом**4.1. Вплив сторонніх осіб на прийняття рішення конкурсною комісією щодо визначення переможця конкурсу на заняття вакантної посади на користь того чи іншого кандидата Управління освіти і науки облдержадміністрації. | низький | Забезпечити прийняття рішення комісійно виключно через утворену комісію, надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління освіти і науки облдержадміністрації  | Відділ професійної вищої освіти, науки та по роботі з персоналом Управління освіти і науки облдержадміністраціїГлузд В.І.  | вересень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 4.2. Можливий вплив сторонніх осіб під час відбору кандидатур для нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України, державними нагородами в Управлінні освіти і науки облдержадміністрації.  | низький | Забезпечити публічне прийняття рішення конкурсною комісією, включити до складу комісії та надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління освіти і науки облдержадміністрації. | Відділ професійної вищої освіти, науки та по роботі з персоналом Управління освіти і науки облдержадміністраціїГлузд В.І. | жовтень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 4.3. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами. | низький | Надавати на додаткове опрацювання матеріали щодо нагородження головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. | Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністраціїХоменко О.М. | грудень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 4.4. Можливість впливу посадових осіб або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посади державної служби шляхом попереднього ознайомлення з обраними варіантами ситуаційного завдання, не доброчесність членів конкурсної комісії.4.5 Можливість впливу члена або голови конкурсної комісії на прийняття того чи іншого рішення.  | низький | Забезпечити публікацію на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, залучати до конкурсних комісій головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. | Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністраціїХоменко О.М. | грудень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| **5. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції.**5.1. Можливе покладання на особу з питань запобігання та виявлення корупції функцій та завдань, що не належать до його службових обов’язків або виходять за межі повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань.5.2. Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у структурних підрозділах облдержадміністрації. 5.3. Можливість залучення некваліфікованих посадових осіб до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків.5.4. Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків структурних підрозділів облдержадміністрації. | низький | Провести навчання, тренінги згідно з графіком із доведення типових ситуацій щодо порушення антикорупційного законодавства з розглядом рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2017 № 1531 «Приклади корупційних ризиків, а також заходів щодо їх усунення (мінімізації)», під час яких попередити про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вона передбачає.  | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністраціїВересоцький І.В. | грудень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків |
| **6. Управління фінансами та матеріальними ресурсами**6.1. Недостатня урегульованість процедури встановлення надбавок та вирішення щодо преміювання працівників6.2. Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій.  | низький | Розробити та затвердити внутрішній акт, що передбачатиме процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників.До прийняття рішення щодо преміювання, встановлення надбавки залучати представників профспілок. | Відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністраціїОльховик А.М. | липень 2018 року  | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| 6.3. Можлива виплата стимулюючих виплат (премій, надбавок) у необґрунтованих розмірах.  | низький | Розробити та затвердити відповідне положення щодо преміювання та встановлення надбавок, рішення щодо виплати стимулюючих виплат (премій, надбавок) приймати колегіально на засіданнях трудового колективу із залученням особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту соціального захисту населення облдержадмініст-рації, за необхідності погоджувати з обласною державною адміністрацією. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністраціїРусін О.В.  | грудень 2018 року | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |
| **7. Юридична робота**7.1. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Чернігівської обласної державної адміністрації в особі працівників юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів обласної державної адміністрації. | низький | Внести зміни у довіреності, видані обласною державною адміністрацією працівникам юридичного відділу апарату, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів, а також укладення мирової угоди.  | Юридичний відділ апарату облдержадміністраціїМужикова Н.М. | серпень 2018 року  | ресурсів не потребує | усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику |