Додаток 1 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації

**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** | **Інструмент для впровадження (індикатори виконання)** | **Очікувані результати** |
| **Надання адміністративних послуг** | | | | | | | |
| 1.1. Можливість впливу члена комісії, уповноваженої на видачу ліцензій (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення.  1.2. Можливий вплив третіх осіб, на рішення комісії (через вплив на окремих її членів) | низький | 1. Розробити внутрішній акт для регулювання відповідних процедур.  2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації.  3. Залучати до роботи комісій уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації. | Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації  В. Кривенко | вересень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення внутрішнього акту для регулювання відповідних процедур та його впровадження.  Опрацювання матеріалів та залучення до роботи комісії уповноваженої особи Департаменту. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 1.3. Недостатня визначеність порядку надання дозволу органом управління музею на передавання музейних предметів на зберігання іншим музеям, юридичним і фізичним особам | низький | 1. Розробити внутрішній акт для регулювання процедури.  2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні.  3. Передавання музейних предметів здійснювати через комісію. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  О. Левочко | жовтень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення внутрішнього акту для врегулювання відповідної процедури та його впровадження.  Внесення відповідних пропозицій, створення комісії. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 1.4. Можливість прийняття необґрунтованих дискреційних рішень особами, які причетні до регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги  1.5. Відсутність методики обрахунку цін (тарифів). | низький | 1. Розміщення на сайті Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації повної інформації про встановлення цін, тарифів.  2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні. | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації  О. Хомик | вересень 2019 року | ресурсів не потребує | Розміщення інформації,  внесення пропозицій. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 1.6. Можлива видача без наявності законних підстав направлення на поміщення дитини до центру соціально-психологічної реабілітації дітей | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури.  2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні.  3. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб. | Служба в справах дітей облдержадміністрації  Л. Зеленько | жовтень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення внутрішнього акту для врегулювання відповідної процедури та його впровадження.  Внесення відповідних пропозицій.  Наявність позиції про відповідальність особи в посадовій інструкції. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 1.7. Можлива не доброчесність посадової особи при наданні консультацій щодо оформлення матеріалів проекту паспорту місць видалення відходів. | низький | 1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів.  2. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації  К. Сахневич | листопад 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення та впровадження внутрішнього механізму.  Наявність позиції про відповідальність особи в посадовій інструкції. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| **2. Публічні закупівлі** | | | | | | |  |
| 2.1. Наявність дискреційних повноважень щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даної процедури.  2. Здійснювати повне оприлюднення інформації про проведення закупівель зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо).  3. Запровадити візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління охорони здоров’я облдержадміністрації  проектів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг. | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації  П. Гармаш | листопад 2019 року | ресурсів не потребує | Внесення пропозицій щодо врегулювання даної процедури.  Запровадження механізму оприлюднення інформації та візування проектів документів. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 2.2. Можливе встановлення в тендерній документації дискримінаційних вимог, що можуть призвести до зменшення кола потенційних учасників торгів. | низький | 1. Запровадити процедуру аналізу цінових пропозицій із затвердженням порядку їх здійснення.  2. Ініціювати внесення змін до акту, який врегульовує процедуру проведення закупівель. | Управління капітального будівництва облдержадміністрації  Н. Ковальчук | жовтень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення відповідної процедури та її впровадження.  Ініціювання внесення змін до законодавства. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 2.3. Недостатня урегульованість питань проведення закупівель на законодавчому рівні.  2.4. Можлива особиста зацікавленість посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та проведення допорогових закупівель | низький | 1. Внести пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади щодо належного врегулювання процедури допорогових закупівель  2. Запровадити внутрішній механізм для повідомлення посадовими особами тендерного комітету про наявність конфлікту інтересів. | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації  О. Хомик | грудень 2019 року | ресурсів не потребує | Внесення пропозицій.  Розроблення та впровадження внутрішнього механізму для  повідомлень. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 2.5. Можливі зловживання при оцінці пропозицій учасників тендерних торгів з метою відхилення пропозиції переможця | низький | 1. Розробити внутрішній акт для регулювання відповідної процедури.  2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації  С. Болдирев | вересень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення та впровадження внутрішнього акту для регулювання відповідної процедури.  Внесення пропозицій. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| **3. Робота з вхідною кореспонденцією** | | | | | | |  |
| 3.1. Можлива не доброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян.  3.2. Відсутність персональної відповідальності посадових осіб за порушення під час опрацювання запитів, звернень громадян. | низький | 1. Переглянути внутрішній акт, який регулює діяльність Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, посадові інструкції на предмет можливого конфлікту інтересів, наявності відповідальності.  2. Залучати до опрацювання матеріалів уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.  3. Розмістити на сайті Департаменту інформації про можливість оскарження дій посадових осіб із зазначенням контактів, куди можна звернутися із означених питань. | Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації  І. Слезко | серпень 2019 року | ресурсів не потребує | Проведення аналізу внутрішнього акту, посадових інструкцій.  Залучення до опрацювання матеріалів уповноваженої особи Департаменту.  Розміщення інформації. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 3.3. Нечіткість змісту поданих документів, необхідних для отримання доступу до роботи в читальному залі.  3.4. Можливе затягування термінів, не доброчесність працівників при розгляді заяв щодо оформлення довідок соціально-правового характеру. | низький | 1. Розробити зразки передбачених для заповнення документів та оприлюднити на офіційному сайті Державного архіву.  2. Передбачити додаткове опрацювання поданих документів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області.  3. Розробити внутрішній акт для врегулювання даної процедури. | Державний архів області  Р. Воробей | вересень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення зразків, документів та їх оприлюднення.  Залучення до опрацювання матеріалів уповноваженої особи Державного архіву.  Розроблення внутрішнього акту для врегулювання даної процедури. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 3.5. Можливий вплив сторонніх осіб при передачі матеріалів містобудівної документації для формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.  3.6. Можливий вплив сторонніх осіб на прийняття  рішення про знищення примірників містобудівної документації, які були переданні Управлінню для використання в роботі для прийняття рішень. | низький | 1. Розробити та затвердити внутрішній акт для врегулювання даної процедури.  2. Запровадити внутрішній механізм для повідомлення посадовими особами, відповідальними за формування інформаційних ресурсів, про наявність конфлікту інтересів.  3. Створити відповідну комісію. | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  О. Дмитрюк | жовтень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення внутрішнього акту для врегулювання відповідної процедури.  Запровадження механізму для повідомлень.  Створення комісії. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 3.7. Можливі зловживання посадових осіб при отриманні вхідної кореспонденції та технологічної картки видачі сертифікати племінних (генетичних) ресурсів | низький | 1. Розробити внутрішній акт для регулювання відповідної процедури.  2. Запровадити внутрішній механізм для повідомлення посадовими особами, відповідальними за формування вхідної кореспонденції, про наявність конфлікту інтересів. | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації  Ю. Ткалич | листопад 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення внутрішнього акту для регулювання відповідної процедури.  Запровадження механізму для повідомлень. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 3.8. Можливе особисте спілкування посадової особи та приватний інтерес при прийнятті на розгляд документації. | низький | 1. Розмістити на сайті Департаменту повну інформації та перелік документів.  2. Розробити внутрішній акт для регулювання відповідної процедури.  3. Запровадити внутрішній механізм для повідомлення посадовими особами, відповідальними за формування, прийняття та опрацювання вхідної кореспонденції, про наявність конфлікту інтересів. | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації  К. Сахневич | вересень 2019 року | ресурсів не потребує | Розміщення відповідної процедури та документів на сайті.  Розроблення внутрішнього акту для регулювання відповідної процедури.  Запровадження механізму для повідомлень. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| **4. Управління персоналом** | | | | | | |  |
| 4.1. Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки. | низький | 1. Забезпечити проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе (у тому числі шляхом пошуку відомостей у Єдиному державному ре есті осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  2. Забезпечити проведення належної перевірки на відповідність кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводилась спеціальна перевірка). | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації  П. Гармаш | листопад 2019 року | ресурсів не потребує | Проведення відповідних перевірок та їх аналіз. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 4.2. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження. | низький | 1. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.  2. Запровадження зовнішнього контролю (залучення незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  Н. Лемеш | грудень 2019 року | ресурсів не потребує | Здійснення додаткового опрацювання матеріалів уповноваженою особою Департаменту.  Запровадження зовнішнього контролю із залученням фахівців до роботи комісії. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 4.3. Зниження рівня відповідальності працівників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, у зв’язку з наступним звільненням з посади. | низький | 1. Посилити контроль з боку безпосереднього керівника за діяльність працівників Департаменту, які мають намір звільнитися.  2. Забезпечити звірки кореспонденції та документів на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, за які відповідав працівник, що звільняється, та передачу іншому працівнику. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  Н. Лемеш | грудень 2019 року | ресурсів не потребує | Посилення контролю безпосереднього керівника.  Проведення  звірок документів та цінностей. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 4.4. Відсутність процедури погодження (призначення) на посади та звільнення з посади керівників відділів культури. | низький | 1. Розробити та затвердити внутрішній акт для регулювання відповідної процедури.  2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  О. Левочко | серпень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення та впровадження внутрішнього акту для регулювання відповідної процедури.  Внесення пропозицій. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 4.5. Можливість впливу з боку посадових осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на заняття посад державної служби.  4.6. Можливість попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання. | низький | 1. Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи Управління (у тому числі зовнішнього) за дотриманням законодавства під час проведення конкурсів.  2. Запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи  з питань запобігання та виявлення корупції Управління щодо здійснення конкурсного відбору (у частині надання інформації).  3. Розробити внутрішній механізм для повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів. | Управління освіти і науки облдержадміністрації  М. Конопацький | грудень 2019 року | ресурсів не потребує | Встановлення додаткового контролю.  Запровадження періодичного моніторингу.  Розроблення внутрішнього механізму для повідомлень. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 4.7. Можливий вплив третіх осіб при здійсненні процедури призначення (звільнення) з посади працівників облдержадміністрації. | низький | 1. Забезпечити невідкладне повідомлення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції про випадки впливу третіх осіб.  2. Залучати головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до опрацювання відповідних повідомлень.  3. Обов’язкове відображення у документації про призначення (звільнення) працівників обґрунтування прийняття такого рішення. | Начальник управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації  О. Хоменко | грудень 2019 року | ресурсів не потребує | Здійснення повідомлення спеціально уповноважених суб’єктів.  Залучення уповноваженої особи апарату облдержадміністрації до опрацювання повідомлень.  Відображення в документації обґрунтування прийняття рішень. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| **5. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції.** | | | | | | |  |
| 5.1. Недостатня урегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі).  5.2. Відсутність персональної відповідальності уповноваженої особи Управління за порушення під час опрацювання повідомлень від викривачів. | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури.  2. Провести навчання (інформування) серед працівників Управління.  3. Переглянути посадову інструкції уповноваженої особи  Управління, доповнивши відповідним розділом, що передбачає відповідальність. | Управління освіти і науки облдержадміністрації  М. Конопацький | жовтень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення внутрішнього акту для регулювання відповідної процедури.  Проведення навчання.  Наявність позиції про відповідальність особи в посадовій інструкції. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 5.3. Недостатня урегульованість процедури щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів керівниками підпорядкованих Департаменту закладів та установ. | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури.  2. Провести навчання з керівниками підпорядкованих закладів та установ.  3. Надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  О. Русін | вересень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення внутрішнього акту для регулювання відповідної процедури.  Проведення навчання.  Здійснення аналізу матеріалів уповноваженою особою Департаменту. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 5.4. Можливість несанкціонованого витоку інформації під час опрацювання повідомлень осіб (викривачів) | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури.  2. Провести навчання (інформування) серед працівників Департаменту.  3. Проводити щоквартальний аналіз діяльності в даному напрямку з метою запобігання можливим витокам інформації. | Департамент фінансів облдержадміністрації  В. Дудко | грудень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення внутрішнього акту для регулювання відповідної процедури.  Проведення навчання,  аналізу діяльності в даному напрямку уповноваженою особою Департаменту. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| **6. Управління фінансами та матеріальними ресурсами** | | | | | | |  |
| 6.1. Можливе втручання посадових осіб Управління під час прийняття рішення інженером технагляду з будівництвом щодо розгляду документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.  6.2. Можливе завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів, необґрунтоване внесення змін до них. | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даної процедури.  2. Залучати та надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління капітального будівництва облдержадміністрації.  3. Щоквартальний аналіз та проведення внутрішніх перевірок матеріалів у відповідних сферах. | Управління капітального будівництва облдержадміністрації  Н. Ковальчук | жовтень 2019 року | ресурсів не потребує | Внесення пропозицій  Здійснення опрацювання матеріалів, проведення  аналізу, внутрішніх перевірок уповноваженою особою Управління. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 6.3. Можливість прийняття рішення щодо надання пільгових кредитів на користь 3-х осіб.  6.4. Відсутність достатнього контролю за наданням кредитів Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. | низький | 1. Розміщення на сайті Департаменту повної інформації про надання пільгових кредитів.  2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні  3. Надавати на додаткове опрацювання матеріалі уповноваженій особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту. | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації  О. Хомик | листопад 2019 року | ресурсів не потребує | Здійснення розміщення на сайті повної інформації.  Внесення пропозицій.  Проведення опрацювання матеріалів уповноваженою особою Департаменту. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 6.5. Можливість зловживань посадовими особами під час складання та затвердження кошторисів програмних заходів. | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури.  2. Розробити внутрішній механізм для повідомлення по садовими особами про наявність конфлікту інтересів під час складання та затвердження кошторисних програмних заходів. | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації  О. Хомик | грудень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення внутрішнього акту для регулювання відповідної процедури.  Запровадження механізму для повідомлень про наявність конфлікту інтересів. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 6.6. Можливе включення недостовірних даних до бюджетних запитів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників. | низький | 1. Розмістити на сайті Департаменту повну інформацію щодо бюджетних запитів.  2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні.  3. Розробити внутрішній акт для з метою покращення відповідної процедури | Департамент фінансів облдержадміністрації  В. Дудко | жовтень 2019 року | ресурсів не потребує | Розміщення відповідної процедури та документів на сайті.  Внесення пропозицій.  Розроблення внутрішнього акту для покращення відповідної процедури. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |
| 6.7. Можливість прийняття необґрунтованих рішень про включення до проекту обласного бюджету на 2019 і подальші роки відомостей, що не відповідають пріоритетам розвитку відповідної галузі. | низький | 1. Розмістити на сайті Департаменту повну інформацію щодо процесу формування бюджету.  2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні.  3. Розробити внутрішній акт з метою покращення відповідної процедури. | Департамент фінансів облдержадміністрації  В. Дудко | серпень 2019 року | ресурсів не потребує | Розміщення відповідної процедури та документів на сайті.  Внесення пропозицій.  Розроблення внутрішнього акту для покращення відповідної процедури. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику |
| **7. Юридична робота** | | | | | | |  |
| 7.1. Відсутність регламентації здійснення претензійно-позовної роботи в обласній державній адміністрації. | низький | Розробити внутрішній акт для врегулювання даної процедури. | Юридичний відділ апарату облдержадміністрації  Н. Мужикова | липень 2019 року | ресурсів не потребує | Розроблення внутрішнього акту для врегулювання даної процедури. | Усунення (мінімізація) виявленого корупційного ризику. |