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** | **Особа (особи), відповідальні за виконання заходу** | **Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику** | **Ресурси для впровадження заходів** | **Очікуванні результати (індикатори виконання)** |
| 1. **Надання адміністративних послуг**
 |
| 1.1.  Можливий вплив представників суб’єкта звернення на посадових осіб Департаменту щодо суттєвого скорочення строків надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів | низький | 1. Розробити внутрішній акт для регулювання процедури при суттєвому скороченні строків надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідних процедур |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту  |
| 3. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 1.2. Можливий вплив третіх осіб при встановленні термінів оприлюднення містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру | низький | 1. Розробити внутрішній акт для регулювання процедури оприлюднення містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру | Управління містобудування та архітектури облдержадміністраціїС. Куреня | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження |
| 2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні | Управління містобудування та архітектури облдержадміністраціїС. Куреня | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 1.3. Можливість виникнення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні під час розгляду містобудівної документації | низький | 1. Розробити внутрішній акт для регулювання процедури під час розгляду містобудівної документації | Управління містобудування та архітектури облдержадміністраціїС. Куреня | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження |
|  |  | 2. Запровадити внутрішній механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів для членів обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні під час розгляду містобудівної документації  | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації | жовтень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність внутрішнього механізму повідомлень |
| 3. Розробити та поширити серед членів обласної архітектурно-будівельної ради при Управлінні містобудування та архітектури пам’яток, чек-листів чи інфографіки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність пам’яток, чек-листів чи інфографіки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |
| 1.4. Можливе зловживання посадової особи при оформленні документів на видачу ліцензій  | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання процедури при оформленні документів на видачу ліцензій | Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністраціїВ. Кривенко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта |
| 2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даних процедур на законодавчому рівні | Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністраціїВ. Кривенко | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 3. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністраціїВ. Кривенко | липень2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи |
| 1.5. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу під час подання комплекту документів на погодження експертно-перевірною комісією | низький | 1. Розробити внутрішній механізм повідомлення посадовими особами, що є членами експертно-перевірної комісії, про наявність конфлікту інтересів під час подання комплекту документів на погодження експертно-перевірною комісією Державного архіву області | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 2. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | Державний архів областіР. Воробей | серпень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи |
| 1.6. Можливий вплив третіх осіб при проведенні комплексних перевірок архівної справи на посадову особу | низький | 1 Переглянути наявний Порядок перевірок архівної справи та внести зміни відповідно до критеріїв повноти наповнення, дотримання порядку зберігання | Державний архів областіР. Воробей | липень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність змін до порядку перевірок архівної справи |
| 2. Запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів під час проведення комплексних перевірок архівної справи на посадову особу уповноваженими особами Державного архіву області | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області | серпень2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність запровадженого внутрішнього механізму |
| 1.7. Можливість впливу третіх осіб на посадових осіб, що здійснюють регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівні | Департамент економічного розвитку облдержадміністраціїО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 2. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури при здійснені регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги  | Департамент економічного розвитку облдержадміністраціїО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 1.8. Можливість конфлікту інтересів у посадових осіб, що входять до регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм | низький | 1. Розробити внутрішній механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів посадовими особами, що входять до регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | Департамент економічного розвитку облдержадміністраціїО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту |
| 1.9. Можливий вплив третіх осіб на членів інвестиційної ради при наданні фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього бізнесу | низький | 1. Розробити внутрішній механізм повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів членами інвестиційної ради при наданні фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього бізнесу Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку облдержадміністраціїДепартамент економічного розвитку облдержадміністраціїО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту та участь у роботі комісій |
| 1.10. Можливість прийняття дискреційних рішень особами, які причетні до встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даних процедур на законодавчому рівні | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 2. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи |
| 3. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури при можливості прийняття дискреційних рішень особами, які причетні до встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 1.11. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу при наданні консультацій щодо влаштування дитини до сімейних форм виховання | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даної процедури | Служба у справах дітей облдержадміністраціїЛ. Зеленько | грудень 2021 | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 2. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури при наданні консультацій щодо влаштування дитини до сімейних форм виховання | Служба у справах дітей облдержадміністраціїЛ. Зеленько | грудень 2021 | ресурсів не потребує | 2. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 3. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | Служба у справах дітей облдержадміністраціїЛ. Зеленько | липень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи |
| 4. Проводити щоквартальний моніторинг щодо питань усиновлення, влаштування дітей до сімейних форм виховання та дотримання збереження персональних даних | Служба у справах дітей облдержадміністраціїЛ. Зеленько | щокварталу | ресурсів не потребує | 4. Наявність щоквартального моніторингу |
| **2. Публічні закупівлі** |
| 2.1. Можливий вплив третіх осіб на уповноважену особу Департаменту при проведенні публічних закупівель | низький | 1. Розробити внутрішній механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів посадовими особами Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації при проведенні публічних закупівель  | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації  | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту матеріали правочинів допорогових закупівель  | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич | постійно | ресурсів не потребує | 2 Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту |
| 3.Проводити щоквартальний моніторинг щодо питань проведення публічних закупівель | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич | щокварталу | ресурсів не потребує | 3. Наявність щоквартального моніторингу |
| 2.2. Можливе встановлення в тендерній документації завищених видатків при здійсненні закупівлі товарів, послуг | низький | 1. Ініціювати внесення змін до акта, який врегульовує процедуру проведення закупівель на законодавчому рівні | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїН. Ковальчук | грудень 2021 року  | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій про зміни до законодавства |
| 2.  Здійснювати щоквартальний моніторинг щодо питань видатків в тендерній документації при проведення публічних закупівель | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїН. Ковальчук | щокварталу | ресурсів не потребує | 2. Наявність щоквартального моніторингу |
| 2.3. Можливість впливу посадових осіб керівного складу на посадову особу при здійсненні процедури проведення та приймання рішень при проведенні закупівель  | низький | 1. Внести пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади щодо належного врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні  | Департамент економічного розвитку облдержадміністраціїО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Передбачити в посадових інструкціях керівного складу Департаменту відповідальність за вплив при здійсненні закупівель | Департамент економічного розвитку облдержадміністраціїО. Хомик | серпень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи |
| 2.4. Можливість впливу керівника на посадову особу або тендерний комітет щодо визначення постачальників товарів, робіт, послуг при здійсненні публічних закупівель | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Управління |
| 2.5 Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі | низький | 1. Використання модулів аналітики «PROZORRO» на етапі підготовки документації | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | постійно | ресурсів не потребує | 1. Кількість використаних модулів |
| 2. Проведення аналізу, вивчення ринку та характеристик товарів, робіт та послуг (чи є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими) | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість здійсненого аналізу вивчення ринку |
| 2.6 Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівель | низький | 1.Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | щокварталу | ресурсів не потребує | 1. Наявність щоквартального аналізу |
| 2.Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівель, товарів, робіт та послуг | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | щокварталу | ресурсів не потребує | 2. Наявність щоквартального моніторингу. |
| 3.Складання звітів про ефективність закупівель | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | протягом року | ресурсів не потребує | 3. Наявність щорічного звіту про ефективність закупівель |
| 2.7 Завищення очікуваної вартості закупівлі | низький | 1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 1. Наявність моніторингу |
| 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість використання аналітичних модулів |
| 3. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Кількість використаних методик очікуваної вартості предмета закупівель |
| 4. Розробити внутрішній акт, який передбачатиме детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 4. Наявність розробленого внутрішнього акта |
| 5. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»3 | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 5. Кількість проведених консультацій |
| 2.8 Завищення обсягів закупівель | низький | 1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 1. Наявність обґрунтування |
| 2. Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів замовника | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість впроваджених цифрових систем |
| 3. Анкетування посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу при закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника) | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 3. Кількість проведених анкетувань |
| 4. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 4. Кількість оприлюднених обґрунтувань та характеристик |
| 5. Розробити внутрішній акт, який передбачатиме детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи) | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 5. Наявність розробленого внутрішнього акта |
| 2.9 Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі | низький | 1. Здійснення аналізу річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 1. Наявність аналізу річного плану |
| 2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість використання аналітичних модулів |
| 3. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Кількість здійснених консультацій |
| 4. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації проєктів прямих договорів | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | щокварталу | ресурсів не потребує | 4. Наявність попереднього аналізу контрагентів |
| 5. Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходитимуть уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 5. Наявність захищених каналів для повідомлення |
| 2.10 Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції | низький | 1. Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об’ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в органі внутрішнього акта закупівель | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 1. Наявність обґрунтувань доцільності закупівель |
| 2. Здійснення аналізу (внутрішнього контролю) річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 2. Наявність аналізу річного плану та тендерної документації |
| 3. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністраціїдо закупівель з високою очікуваною вартістю | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю |
| 4. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 4. Кількість проведених попередніх консультацій |
| 5. Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністраціїдо процедури проведення закупівлі | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 5. Наявність розробленого внутрішнього акта |
| 2.11 Закупівля непотрібних товарів | низький | 1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 1. Наявність належних обґрунтувань закупівель |
| 2. Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до процедури проведення закупівлі | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність внутрішнього розробленого акта |
| 3. Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 3. Наявність моніторингу плану закупівель |
| 4. Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 4. Наявність проведеного внутрішнього аудиту |
| 2.12 Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції | низький | 1. Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність запровадженого механізму |
| 2. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10); проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій |
| 3. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Наявність оприлюдненого обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 2.13 Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції | низький | 1. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 1. Наявність проведеного аналізу |
| 2. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністраціїдо аналізу тендерної документації в окремих закупівлях | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях |
| 3. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 3. Кількість випадків врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника |
| 4. У внутрішньому акті проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 4. Наявність внутрішнього акта проведення закупівель |
| 2.14 Пом’якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації | низький | 1. Розробка внутрішнього акта, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі  | Керівники структурних підрозділи облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта |
| 2. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://speci§cations.prozorro.org/speci§cations?page=1&count=10) | Керівники структурних підрозділи облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість випадків використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій |
| 2.15 Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити | низький | 1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 1. Наявність належного обґрунтування закупівлі |
| 2. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість проведених консультацій замовником |
| 3. Забезпечення керівництвом структурного підрозділу організації проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання договорів (згідно з розробленими внутрішніми актами замовника) | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 3. Наявність проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту |
| 2. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 2. Наявність належного обґрунтування закупівлі |
| 3. Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти) | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Кількість використаних аналітичних інструментів |
| 4. Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 4. Наявність здійсненого аналізу  |
| 5. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 5. Наявність оприлюдненого обґрунтування технічних та якісних характеристик |
| 2.17 Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником | низький | 1. Розробка та прийняття (внесення змін до) акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розроблено внутрішнього акта та змін до нього |
| 2. Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 2. Наявність моніторингу ринкових цін |
| 3. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Кількість використаних аналітичних модулів |
| 4. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи)  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 4. Наявність запровадження попереднього аналізу та візування |
| 5. Проведення аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 5. Кількість проведених аналізів контрагентів |
| 6. Оцінка управлінням внутрішнього контролю або іншим структурним підрозділом замовника згідно з внутрішніми актами раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 6. Наявність оцінки управління (внутрішнього контролю) |
| 2.18 Необ’єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції | низький | 1. Запровадження процедури подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав проведення закупівлі  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність процедури подвійного контролю |
| 2. Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції структурного підрозділу до процедури | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність розроблено внутрішнього акта |
| 2.19 Вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції) | низький | 1. Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз’яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 1. Кількість проведених навчань (тренінгів) |
| 2. Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та порядок розгляду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу повідомлень про корупцію від учасників закупівель. | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність розроблено внутрішнього акта |
| 3. Публікація на веб-сайті замовника контактів для зв’язку з уповноваженою особою структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції/надання зразків товару (продукції) | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Наявність публікації на веб-сайті замовника |
| 2.20 Неповідомлення учасника про невідповідність пропозиції | низький | 1. Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз’яснення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» у частині обов’язку дотримання визначених строків повідомлення учасника про невідповідність пропозиції  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 1. Кількість проведених навчань (тренінгів) |
| 2. Розробка (внесення змін до) внутрішніх процедур (положення, інструкція), які регулюють порядок розгляду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу повідомлень про корупцію від учасників закупівель | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність внутрішніх процедур (внесення змін до них) |
| 3. Публікація на веб-сайті замовника контактів для зв’язку з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Наявність публікації на веб-сайті замовника |
| 2.21 Умисна відміна закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг | низький | 1. Проведення моніторингу відмінених процедур закупівлі замовником за період (30 або 60 діб) та аналіз правомірності такої відміни (зокрема, з використанням аналітичного інструменту bi.prozorro.org/)  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого моніторингу відмінених процедур |
| 2. Моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 2. Наявність моніторингу оголошень закупівель з аналогічним предметом  |
| 3. Проведення аналізу фактів відміни закупівель та розробка механізму виявлення таких фактів у майбутньому | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Наявність проведення аналізу фактів відміни закупівель та механізму виявлення таких фактів у майбутньому |
| 4. У внутрішніх актах проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі | Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 4. Наявність у внутрішніх актах заходів заохочення викривачів |
| 2.22 Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника | низький | 1. Розробка та впровадження акта поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого акта та механізму |
| 2. Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету та відмову у включенні до складу членів тендерного комітету | Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету |
| 3. Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів; ознайомлення членів тендерного комітету з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення | Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність розробленого внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів |
| 4. Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу на предмет наявності зв’язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань | Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації | щомісяця | ресурсів не потребує | 4. Наявність періодичного аналізу потенційних контрагентів |
| 2.23 Неповна перевірка учасників процедури закупівлі | низький | 1. Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції структурного підрозділу до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо)  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта |
| 2. Проходження уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністраціїнавчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 2. Кількість пройдених навчань уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації |
| 3. Розробка чек-листа перевірки учасників тендеру з урахуванням вимог ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність розробленого чек-листа перевірки учасників тендеру |
| 2.24 Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод | низький | 1. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 1. Наявність обґрунтування необхідності укладення додаткових угод |
| 2. Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми актами структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 2. Наявність моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника |
| 3. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Наявність попереднього аналізу щодо візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу проектів додаткових угод |
| 2.25. Недопостачання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо | низький | 1. Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність процедури моніторингу виконання договору |
| 2. Забезпечення керівництвом структурного підрозділу облдержадміністрації організації проведення щорічного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 2. Кількість проведення щорічних внутрішніх аудитів та зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником |
| 2.26 Зазначення в тендерній документації та/або проекті договору умисно збільшеного строку оплати за постачання товарів, робіт або послуг; зазначення в документації права на надання авансового платежу | низький | 1. Розробка внутрішнього акта закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акту |
| 2. Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації та проектів договорів декількома замовника (зокрема, структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі, а також підрозділом (особою), безпосередньо відповідальним (-ою) за організацію закупівлі) | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність запровадженого механізму перевірки розробленої тендерної документації та проектів договорів |
| 2.27 Неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва | низький | 1. Моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 1. Наявність моніторингу укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків |
| 2. При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника) | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 2. Кількість перевірок розробленої проектно-кошторисної документації |
| 2.28 Неоприлюдення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи | низький | 1. Контроль структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми актами) за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 1. Кількість проведених заходів контролю |
| 2. Аудит проведених структурним підрозділом процедур з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю | Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністраціїА. Покорна | протягом року | ресурсів не потребує | 2. Кількість проведених аудиторських перевірок |
| 2.29 Підміна предмета договору | низький | 1. Здійснення управлінням структурним підрозділом згідно з прийнятими внутрішніми актами посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з номами Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: • розробка окремої процедури здійснення таких закупівель та контролю за їх виконанням; • розмежування обов’язків між працівниками для зниження ризиків допущення протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій; • проведення звірок переліку закупівлі з дозволеними для цієї процедури роботами/товарами/послугами  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | протягом року | ресурсів не потребує | 1. Кількість проведених заходів контролю(наявність окремої процедури, розмежування обов’язків, кількість звірок) |
| 2. Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог відповідності переліку дозволених товарів/робіт/послуг | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність механізму перевірки розробленої тендерної документації |
| 3. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу до закупівель за процедурою COVID-19 | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу до закупівель за процедурою COVID-19 |
| 2.30 Завищення очікуваної вартості | низький | 1. Здійснення структурним підрозділом згідно з прийнятими внутрішніми актами посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з нормами Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: • розробка окремої процедури здійснення таких закупівель та контролю за їх виконанням; • розмежування обов’язків між працівниками для зниження ризиків допущення протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій; • проведення звірок переліку закупівлі з дозволеними для цієї процедури роботами/товарами/послугами  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість проведених заходів контролю(наявність процедури, розмежування обов’язків, кількість звірок) |
| 2. Проведення структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми актами) аналізу ринку при формуванні очікуваної вартості закупівлі  | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність аналізу формування очікуваної вартості закупівлі |
| 3. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 3. Кількість проведених замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель |
| 2.31 Неоприлюдення договору при здійсненні закупівлі | низький | 1. Здійснення юридичною службою моніторингу укладених договорів для контролю за дотриманням вимог щодо публікації договору в системі електронних закупівель  | Юридичні служби структурних підрозділів облдержадміністрації у межах наданих повноважень | протягом року | ресурсів не потребує | 1. Наявність проведеного моніторингу |
| 2. Систематичний аналіз підрозділом внутрішнього аудиту проведених замовником процедур закупівель з метою виявлення фактів неоприлюднення договору | Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністраціїА. Покорна | протягом року | ресурсів не потребує | 2. Наявність аналізу підрозділом внутрішнього аудиту проведених замовником процедур закупівель з метою виявлення фактів неоприлюднення договору |
| **3. Управління персоналом** |
| 3.1. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади на період дії карантину з метою запобігання поширенню COVID-19 | низький | 1. Відбір кандидатів для проведення співбесіди здійснювати з письмовим обґрунтуванням | Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністраціїО. ХоменкоКерівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 1. Наявність письмового обґрунтування проведених співбесід |
| 2.  Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції | Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністраціїО. ХоменкоКерівники структурних підрозділів облдержадміністрації | постійно | ресурсів не потребує | 2. Здійснено відеозапис співбесіди з кандидатами в режимі відеоконференції |
| 3.2. Неврегульованість процедури щодо повідомлення членом конкурсної комісії Управління про наявність конфлікту інтересів | низький | 1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Управління капітального будівництва облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїН. Ковальчук | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Управління |
| 3. Розробити пам’ятки для членів конкурсної комісії щодо процедури повідомлення про конфлікт інтересів | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Управління капітального будівництва облдержадміністрації | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність розробленої пам’ятки  |
| 3.3. Ймовірність впливу керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання процедури щодо ймовірності впливу керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїА. Шемець | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури |
| 2. Передбачити відповідальність керівника в посадовій інструкції | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїА. Шемець | липень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції керівника пункту про відповідальність |
| **4. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції** |
| 4.1. Ймовірність недотримання строків та термінів особами, що призначені на керівні посади в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах щодо передачі корпоративних прав та інформування НАЗК | низький | 1. Впровадження механізму обов’язкового інформування керівного складу облдержадміністрації про строки та терміни передачі корпоративних прав, при призначенні на посаду | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністраціїІ. Вересоцький  | постійнопротягом 30 днівпісля призначення на посаду | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму |
| 2. Впровадження механізму обов’язкового інформування керівного складу структурних підрозділів облдержадміністрації шляхом розроблення відповідної пам’ятки про строки та терміни передачі корпоративних прав, при призначенні на посаду  | Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення структурних підрозділів облдержадміністрації  | постійнопротягом 30 днівпісля призначення на посаду | ресурсів не потребує | 2. Наявність впровадженого внутрішнього механізму та пам’ятки  |
| 4.2. Можливість не визначення керівником Департаменту особи з питань запобігання та виявлення корупції в Департаменті після звільнення уповноваженого  | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання даної процедури, передбачивши обов’язковість визначення керівником Департаменту особи з питань запобігання та виявлення корупції в Департаменті після звільнення уповноваженого | Департамент соціального захисту населення облдержадміністраціїІ. Снегерьова | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури |
| 2. Передбачити відповідальність в посадовій інструкції керівника Департаменту пункту щодо дотримання вимог ст. 131 Закону України «Про запобігання корупції» | Департамент соціального захисту населення облдержадміністраціїІ. Снегерьова | липень 2021 року | ресурсів не потребує | Наявність у посадовій інструкції керівника Департаменту пункту про відповідальність |
| 4.3. Можливість несанкціонованого витоку інформації під час опрацювання повідомлень, звернень громадян (викривачів) про факти корупції | низький | 1. Розробити внутрішній механізм опрацювання повідомлень, звернень громадян (викривачів) | Департамент економічного розвитку облдержадміністраціїО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури |
| 2. Передбачити відповідальність особи з питань запобігання та виявлення корупції, відповідальної за реалізацію повноважень із захисту викривачів | Уповноважена особи з питань запобігання та виявлення корупції та юридичної служби Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації  | серпень2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції особи з питань запобігання та виявлення корупції пункту про реалізацію повноважень із захисту викривачів |
| 4.4. Ймовірність недостатнього контролю за уповноваженими особами Управління щодо організації проведення спеціальної перевірки | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання процедури при недостатньому контролі за уповноваженими особами Управління щодо організації проведення спеціальної перевірки | Управління освіти і науки облдержадміністраціїМ. Конопацький | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури |
| 2. Впровадження механізму внутрішнього звітування про кількість проведених спеціальних перевірок, строків та термінів їх проведення | Управління освіти і науки облдержадміністраціїМ. Конопацький | щокварталу | ресурсів не потребує | 2. Наявність щоквартального звітування |
| **5. Фінансова діяльність.** |
| 5.1. Можливе недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів головними розпорядниками коштів обласного бюджету | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання процедури можливого недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів головними розпорядниками коштів обласного бюджету | Департамент фінансів облдержадміністраціїІ. Козеренко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури |
| 2. Передбачити обов’язок та відповідальність у посадових інструкціях щодо планування та використання фінансових ресурсів | Департамент фінансів облдержадміністраціїІ. Козеренко | серпень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність обов’язку та відповідальності в посадових інструкціях уповноважених осіб Департаменту |
| 3. Запровадити механізм внутрішнього звітування про обгрунтованість та дотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів | Департамент фінансів облдержадміністраціїІ. Козеренко | щокварталу | ресурсів не потребує | 3 Наявність механізму внутрішнього звітування |
| 5.2. Ймовірна наявність приватного інтересу під час планування проєкту обласного бюджету на наступний рік та внесенні змін до нього | низький | 1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів облдержадміністра-ції, інших зацікавлених осіб до бюджетного запиту | Департамент фінансів облдержадміністраціїІ. Козеренко | щокварталу | ресурсів не потребує | 1. Наявність аналізу отриманих пропозицій |
| 2. Встановлення критеріїв пріоритетності при складанні проєкту обласного бюджету та змін до нього та надання інформації керівництву  | Департамент фінансів облдержадміністраціїІ. Козеренко | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість проведеного інформування щодо пріоритетності  |
| 3. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів при плануванні проєкту обласного бюджету | Департамент фінансів облдержадміністраціїІ. Козеренко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність впровадженого внутрішнього механізму |
| 5.3. Можливість вибіркового підходу та дискреційні повноваження керівника щодо преміювання працівників Департаменту | низький | 1. Внести зміни до розробленого Положення про преміювання працівників Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації для врегулювання відповідної процедури. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністраціїІ. Снегерьова | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність внесених змін до внутрішнього Порядку |
| 2. Преміювання керівника Департаменту здійснювати за погодженням з обласною державною адміністрацією | Департамент соціального захисту населення облдержадміністраціїІ. Снегерьова | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість отриманих погоджень |
| 3. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні | Департамент соціального захисту населення облдержадміністраціїІ. Снегерьова | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Кількість внесених пропозицій |
| **6. Господарська діяльність** |
| 6.1. Можливий вплив зацікавлених третіх осіб при здійсненні процедури списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Департаменту  | низький | 1. Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до списання матеріальних цінностей, шляхом розроблення внутрішнього Порядку Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму |
| 2.  До складу роботи комісії по списанню матеріальних цінностей залучати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністраціїС. Болдирев | постійно  | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту |
| 3. Запровадити механізм внутрішнього звітування при здійсненні списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Департаменту | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністраціїС. Болдирев | щокварталу | ресурсів не потребує | 3. Наявність механізму внутрішнього звітування |
| 6.2. Можливість зловживання повноваженнями уповноваженими особами при використанні миючих засобів  | низький | 1. Впровадити механізм звітування про витрати миючих засобів та їх списання | Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністраціїВ. Ющенко | протягом року | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму звітування |
| 2. Передбачити відповідальність у посадових інструкціях уповноважених працівників | Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністраціїВ. Ющенко | серпень2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності |
| 3. Прийом миючих засобів здійснювати виключно за накладними документами зі щомісячним звітуванням | Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністраціїВ. Ющенко | щомісячно | ресурсів не потребує | 3. Наявність щомісячного звіту про кількістьотриманих та витрачених миючих засобів  |
| 6.3. Можливе завищення (заниження) обсягів робіт при участі в складанні актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення | низький | 1. Розробити внутрішній механізм для врегулювання процедури складання актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїН. Ковальчук | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму для регулювання відповідної процедури. |
| 2. Здійснення перевірок разом з представником проектної організації, обґрунтованість внесених даних та обсягів робіт в актах  | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїН. Ковальчук | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість здійснених перевірок  |
| 6.4. Можливе погодження актів приймання виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали на роботи, що не передбачені договірною ціною, без підтвердження їх вартості | низький | 1. Перевіряти вартість матеріалів у актах приймання виконаних будівельних робіт лише з підтверджуючими документами | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїН. Ковальчук | постійно | ресурсів не потребує | 1. Кількість прийнятих актів на підставі підтверджуючих документів порівняно з не прийнятими актами |
| 2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїН. Ковальчук | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість внесених пропозицій |
| 3. Розробити внутрішній акт для покращення відповідної процедури при погодженні актів приймання виконаних робіт | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїН. Ковальчук | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність розробленого внутрішнього акта для покращення відповідної процедури |
| 6.5 Корупційна заміна цільового призначення земельної ділянки | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві щодо запровадження обов’язкового відшкодування різниці ринкової вартості земельної ділянки до та після зміни призначення | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень під час зміни цільового призначення земельної ділянки | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів |
| 3. Здійснювати у межах наданих повноважень моніторинг обігу земель, що є в розпорядженні, щодо можливої корупційної заміни цільового призначення земельної ділянки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | протягомроку | ресурсів не потребує | 3. Наявність проведеного моніторингу |
| 6.6 Передача прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві з метою визначення граничної площі земельної ділянки, яка може бути передана в оренду поза аукціоном  | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Всі етапи земельних аукціонів у межах наданих повноважень перевести в електронну торгову систему | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | протягомроку | ресурсів не потребує | 2. Кількість земельних аукціонів, проведених через електронну торгову систему |
| 3. Здійснювати електронні торги в режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення необмеженого кола осіб з їх перебігом та результатами, копіювання та друкування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, яка була розміщена на електронному майданчику | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | постійно | ресурсів не потребує | 3. Наявність інформації на електронному майданчику |
| 6.7 Протиправна забудова на землях, які передані підприємствам, установам та організаціям на правах постійного користування | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві з метою встановлення якісного обліку таких земель, що призводить до неефективного використання та втрат земельного активу | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Змінити у межах наданих повноважень порядок проведення земельних торгів, перевівши їх у електронну торгову систему | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність зміненого порядку проведення земельних торгів |
| 3. Провести у межах наданих повноважень аудит земель, що перебувають в розпорядженні | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність аудиту земель, що перебувають в розпорядженні |
| 6.8 Відмова від права постійного користування земельною ділянкою на користь третіх осіб | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Провести у межах наданих повноважень аудит земель, що перебувають в розпорядженні | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність аудиту земель, що перебувають в розпорядженні |
| 6.9 Введення земельної ділянки за процедурою безоплатної приватизації за неправомірну вигоду | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки незахищених верств населення | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Провести й оприлюднити у межах наданих повноважень аналіз втрат земельних активів, враховуючи їх реальну вартість та справжніх вигодо набувачів | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність оприлюдненого аналізу втрат земельних активів |
| 6.10 Зловживання правом безоплатного отримання земельних ділянок та «повторна приватизація» | низький | 1 Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки вразливих верств населення | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Провести й оприлюднити у межах наданих повноважень комплексний аналіз втрат земельних активів, враховуючи їх реальну вартість та справжніх вигодонабувачів | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність оприлюдненого аналізу втрат земельних активів |
| 6.11 Залучення фіктивних заявників для виведення земельних ділянок шляхом використання механізму безоплатної приватизації | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки вразливих верств населення  | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Провести й оприлюднити у межах наданих повноважень комплексний аналіз втрат земельних активів, враховуючи їх реальну вартість та справжніх вигодонабувачів | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність оприлюдненого аналізу втрат земельних активів |
| 6.12 Маніпуляції під час визначення ставки орендної плати за користування землями державної та комунальної власності | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, що передбачатимуть встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки державної власності на базі ринкової вартості відповідних земельних ділянок за аналогією із правилами оренди інших видів державного майна | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо впровадження нової системи оцінки земель на центральному рівні, схвалити фіксовані ставки орендної плати за земельні ділянки для різних видів цільового призначення земельних ділянок, а не визначати їх «індивідуально» для кожного окремого землекористувача | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість внесених пропозицій |
| 6.13 Користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі за неправомірну вигоду | низький | 1. У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень під час користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі за неправомірну вигоду | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів |
| 2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві, встановлення обов’язковості оприлюднення інформації про процедуру оренди земельних ділянок державної власності | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість внесених пропозицій |
| 6.14 Вплив зацікавлених осіб на проведення земельних торгів для перемоги заздалегідь узгодженого учасника | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо оновлення процедури проведення земельних торгів | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Всі етапи земельних аукціонів перевести в електронну торгову систему; правила підготовки та порядку проведення земельних торгів мають унеможливити розголошення відомостей про учасників аукціону до завершення торгів | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | протягомроку | ресурсів не потребує | 2. Кількість земельних аукціонів, проведених через електронну торгову систему |
| 3. Електронні торги мають проводитись в режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення з їх перебігом та результатами, копіювання та роздрукування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, розміщеної на електронному майданчику | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | постійно | ресурсів не потребує | 3. Наявність інформації на електронному майданчику |
| 6.15 Внесення неправдивої інформації про земельний лот з метою уникнення конкурентної процедури аукціону | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо обов’язкового впровадження процедури проведення земельних торгів. Всі етапи земельних аукціонів перевести в електронну торгову систему | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Внести зміни у межах наданих повноважень до правил підготовки та порядку проведення земельних торгів, в яких передбачити чіткий вичерпний перелік документів, які організатор торгів має опублікувати на електронному майданчику при продажу, оренді чи тимчасовій передачі прав на земельну ділянку державної власності | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність змін у правилах підготовки до проведення та порядку проведення земельних торгів |
| 3. Електронні торги мають проводитись у режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення необмеженого кола осіб з їх перебігом та результатами, копіювання та роздрукування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, яка була розміщена на електронному майданчику | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | постійно | ресурсів не потребує | 3. Наявність інформації на електронному майданчику |
| 6.16 Фальсифікація результатів земельних торгів шляхом виставлення на торги «спаринг-партнера» | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві у частині процедури проведення земельних торгів. Всі етапи земельних аукціонів перевести в електронну торгову систему | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Правила підготовки та порядку проведення земельних торгів мають унеможливити розголошення відомостей про учасників аукціону до завершення аукціону  | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | постійно | ресурсів не потребує | 2. Наявність у правилах унеможливлення розголошення відомостей про учасників аукціону |
| 3. Електронні торги мають проводитись у режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення з їх перебігом та результатами, копіювання та роздрукування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, розміщеної на електронному майданчику | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | постійно | ресурсів не потребує | 3. Наявність інформації на електронному майданчику |
| 6.17 Самовільне заняття земель державної та комунальної власності «за згоди» посадових осіб | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо проведення інвентаризації земель державної власності, створити єдину базу даних, доступну в онлайн-режимі | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень про самовільне заняття земель державної власності «за згоди» посадових осіб | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів |
| 6.18 Тіньове розпорядження землями лісогосподарського призначення | низький | 1. Забезпечити у межах наданих повноважень якісний обмін даними між державними реєстрами: Державний земельний кадастр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | постійно | ресурсів не потребує | 1. Наявність якісного обміну даними |
| 2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо розробки та прийняти зміни до Земельного кодексу України, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки вразливих верств населення | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість внесених пропозицій |
| 6.19 Незаконне відчуження земель водного фонду | низький | 1. Здійснювати у межах наданих повноважень моніторинг обігу земель, які підлягатимуть відкритому оприлюдненню, що є в розпорядженні, з метою забезпечення належного обміну даними між державними реєстрами: Державний земельний кадастр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність якісного моніторингу |
| 2. У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень про незаконне відчуження земель водного фонду | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | жовтень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів |
| 6.20 Безкоштовна передача земельних ділянок фіктивним житлово-будівельним кооперативам | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо скасування ст. 41 Земельного кодексу України, що дає змогу безкоштовно передавати землі державної та комунальної власності житлово-будівельним кооперативам під забудову | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Забезпечити у межах наданих повноважень проведення прозорих земельних торгів для виділення земельних ділянок під житлове будівництво, перевівши проведення земельних аукціонів у електронну торгову систему | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністраціїЄ. Олійник | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість проведених земельних торгів |
| **7. Юридична робота** |
| 7.1. Можливий вплив зацікавлених осіб на юрисконсульта Департаменту в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва | низький | 1. Розробити внутрішній акт з метою виключення можливості впливу зацікавлених осіб на юрисконсульта Департаменту в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїА. Шемець | листопад 2021 року  | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури |
| 2. Запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів юрисконсульта Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїА. Шемець | листопад 2021 року  | ресурсів не потребує | 2. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення |
| 3. Переглянути видані доручення на представництво щодо їх актуальності та чинності | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїА. Шемець | липень 2021 року  | ресурсів не потребує | 3. Кількість переглянутих доручень |
| **8. Робота з вхідною кореспонденцією** |
| 8.1. Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту під час підготовки відповіді на звернення громадян | низький | 1. Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду звернень громадян | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністраціїЛ. Замай | вересень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення |
| 2. Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний розгляд звернень громадян | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністраціїЛ. Замай | липень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності |
| 8.2. Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Департаменту при прийнятті документів на реєстрацію релігійних організацій  | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністраціїЛ. Замай | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Впровадити механізм внутрішнього звітування та аналізу про кількість зареєстрованих релігійних організацій | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністраціїЛ. Замай | щокварталу | ресурсів не потребує | 2. Наявність механізму внутрішнього звітування та аналізу |
| 8.3. Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту під час розгляду запитів на публічну інформацію | низький | 1. Впровадити внутрішній механізм шляхом розроблення Порядку повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, що причетні до розгляду запитів на публічну інформацію | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністраціїІ. Слезко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення |
| 2. Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний розгляд запитів на публічну інформацію | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації І. Слезко | липень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності |
| 3. За можливості визначити окрему посадову особу, відповідальну за організацію розгляду запитів на публічну інформацію | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністраціїІ. Слезко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність окремо визначеної посадової особи, відповідальної за розгляд запитів |
| **9. Внутрішній аудит** |
| 9.1. Можливість отримання працівником Відділу внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об’єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів | низький | 1. Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації, яким буде визначено процедуру планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в облдержадміністрації | Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністраціїА. Покорна | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | Наявність розробленого та затвердженого Порядку |
| 9.2. Можливість втручання третіх осіб у процес підготовки аудиторського звіту та надання висновків і рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту | низький | 1. Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до підготовки аудиторського звіту та надання висновків і рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністраціїА. Покорна | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення |
|  |  | 2. Здійснювати аналіз поданих звітів, висновків та рекомендацій щодо неналежного виконання посадових обов’язків працівником, що готував звіт, висновок, рекомендацію  | Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністраціїА. Покорна  | щопівроку | ресурсів не потребує | 2. Наявність проведеного аналізу діяльності. |
| 3. Розміщувати результати перевірок внутрішніх аудитів, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час внутрішніх аудитів, на офіційному вебсайті облдержадміністрації (крім інформації з обмеженим доступом) | Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністраціїА. Покорна | постійно | ресурсів не потребує | 3. Наявність розміщених результатів перевірок внутрішніх аудитів та інформацій щодо усунення недоліків, виявлених під час внутрішніх аудитів, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації |