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 відповідної процедури | | 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 виконавчої  влади 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 | | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  О. Дмитрюк | | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження | | |
| 2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні | | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  О. Дмитрюк | | 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 | | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  О. Дмитрюк | | 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 | | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  О. Дмитрюк | | жовтень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність внутрішнього механізму повідомлень | | |
| 1.4. Можливе зловживання посадової особи при оформленні документів на видачу ліцензій | низький | | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури | | Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністрації  В. Кривенко | | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта | | |
| 2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даних процедур на законодавчому рівні | | Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністрації  В. Кривенко | | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість внесених відповідних пропозицій | | |
| 3. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | | Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністрації  В. Кривенко | | вересень  2021 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 щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів | | Державний архів області  Р. Воробей | | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму | | |
| 2. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | | Державний архів області  Р. Воробей | | жовтень 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 | | Державний архів області  Р. Воробей | | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність змін до порядку перевірок архівної справи | | |
| 2. Запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів під час перевірок | | Державний архів області  Р. Воробей | | січень 2022 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 розвитку економіки та сільського господарства  О. Хомик | | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених відповідних пропозицій | | |
| 2. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури | | Департамент розвитку економіки та сільського господарства  О. 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 щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів | | Департамент розвитку економіки та сільського господарства  О. 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 | | Департамент розвитку економіки та сільського господарства  О. 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 щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів | | Департамент розвитку економіки та сільського господарства  О. Хомик  Департамент розвитку економіки та сільського господарства  О. 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 виконавчої  влади для врегулювання даних процедур на законодавчому рівні | | Департамент розвитку економіки та сільського господарства  О. Хомик | | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених відповідних пропозицій | | |
| 2. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | | Департамент розвитку економіки та сільського господарства О. Хомик | | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи | | |
| 3. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури | | Департамент розвитку економіки та сільського господарства  О. Хомик | | 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 виконавчої  влади для врегулювання даної процедури | | Служба у справах дітей облдержадміністрації  Л. Зеленько | | грудень 2021 | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених відповідних пропозицій | | |
| 2. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури | | Служба у справах дітей облдержадміністрації  Л. Зеленько | | грудень 2021 | ресурсів не потребує | 2. Наявність розробленого внутрішнього механізму | | |
| 3. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | | Служба у справах дітей облдержадміністрації  Л. Зеленько | | грудень 2021 | 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 облдержадміністрації  Л. 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 щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів | | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації  К. Сахневич | | листопад 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 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 облдержадміністрації  Б. Кривенко | | 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 облдержадміністрації  Б. Кривенко | | 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 облдержадміністрації  О. 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 облдержадміністрації  О. Хомик | | січень 2022 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 виконавчої  влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні | | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації  П. 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 облдержадміністрації  П. 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 облдержадміністрації  П. 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 облдержадміністрації  П. 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 облдержадміністрації  П. 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 облдержадміністрації  П. Гармаш | | щокварталу | ресурсів не потребує | 2. Наявність щоквартального моніторингу. | | |
| 3.Складання звітів про ефективність закупівель | | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації  П. Гармаш | | щороку | ресурсів не потребує | 3. Наявність щорічного звіту про ефективність закупівель | | |
| **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 облдержадміністрації  О. Хоменко  Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | щоразу при здійсненні відбору кандидатів | 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 облдержадміністрації  О. Хоменко  Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | щоразу при здійсненні відбору кандидатів | 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 | | Управління капітального будівництва облдержадміністрації  Б. Кривенко | 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 облдержадміністрації  Б. Кривенко | при роботі комісії | ресурсів не потребує | | | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Управління | |
| 3. Розробити пам’ятки для членів конкурсної комісії щодо процедури повідомлення про конфлікт інтересів | | Управління капітального будівництва облдержадміністрації  Б. Кривенко | 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 даної процедури | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  А. Кужель | | 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 облдержадміністрації  А. Кужель | | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції керівника пункту про відповідальність | | |
| 3.4. Можливість отримання керівником неправомірної вигоди під час співбесіди з потенційним кандидатом на заняття вакантних посад в Управлінні | низький | | 1. Розробити внутрішній алгоритм та пам’ятку про порядок дій при отриманні пропозиції неправомірної вигоди чи подарунка | | Управління регіонального розвитку та інфраструктури  О. Гришко | | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього алгоритму та пам’ятки | | |
| 2. За можливості здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції | | Управління регіонального розвитку та інфраструктури  О. Гришко | | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 2. Здійснено відеозапис співбесіди з кандидатами в режимі відеоконференції | | |
| **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 облдержадміністрації  І. Вересоцький | | Протягом 30 днів  після 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 | | Протягом 30 днів  після 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 її обов’язковість | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  О. Русін | | 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 облдержадміністрації  О. Русін | | січень 2022 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 облдержадміністрації  О. 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 | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації  О. Хомик | | листопад  2021 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 даної процедури | | Управління освіти і науки облдержадміністрації  М. 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 облдержадміністрації  М. 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 відповідної процедури | | Департамент фінансів облдержадміністрації  В. Дудко | | 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 облдержадміністрації  В. Дудко | | січень 2022 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 облдержадміністрації  В. Дудко | | 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 облдержадміністрації  В. Дудко | | 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 облдержадміністрації  В. Дудко | | щоразу при поданні пропозицій | 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 облдержадміністрації  В. Дудко | | 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 внутрішнього акту Департаменту для врегулювання відповідної процедури. | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  О. Русін | | 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 облдержадміністрації  О. Русін | | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість отриманих погоджень | | |
| 3. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої  влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  О. Русін | | 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 | | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи  С. Болдирев | | 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  С. Болдирев | | постійно під час роботи комісії | 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  С. 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 облдержадміністрації  В. Ющенко | | щопівроку | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму звітування | | |
| 2. Передбачити відповідальність у посадових інструкціях уповноважених працівників | | Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації  В. Ющенко | | листопад 2021 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 облдержадміністрації  В. Ющенко | | щомісячно | ресурсів не потребує | 3. Наявність щомісячного звіту про кількість  отриманих 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 відповідної процедури | | Управління капітального будівництва облдержадміністрації  Б. Кривенко | | 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 облдержадміністрації  Б. Кривенко | | щоразу при складанні актів дефектів | 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 облдержадміністрації  Б. Кривенко | | постійно  під час приймання актів | 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 облдержадміністрації  Б. Кривенко | | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість внесених пропозицій | | |
| 3. Розробити внутрішній акт для покращення відповідної процедури | | Управління капітального будівництва облдержадміністрації  Б. Кривенко | | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність розробленого внутрішнього акта для покращення відповідної процедури | | |
| **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 покращення відповідної процедури | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  А. Кужель | | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури | | |
| 2. Запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  А. Кужель | | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення | | |
| 3. Переглянути видані доручення на представництво | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  А. Кужель | | листопад 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 облдержадміністрації  Л. Замай | | січень 2022 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 облдержадміністрації  Л. Замай | | січень 2022 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 облдержадміністрації  Л. 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 облдержадміністрації  Л. 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 механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду запитів на публічну інформацію | | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  О. Стельмах | | 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  О. Стельмах | | січень 2022 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  О. Стельмах | | 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 облдержадміністрації  О. Коросташовець | | 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 облдержадміністрації  О. Коросташовець | | 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 облдержадміністрації  О. Коросташовець | | щопівроку | ресурсів не потребує | | 2. Наявність проведеного аналізу діяльності. | |