

Додаток 2  
до Антикорупційної програми  
Чернігівської обласної державної  
адміністрації на 2024-2026 роки

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" та бал "y")					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Запобігання та виявлення корупції	Ймовірність порушення вимог фінансового контролю	Можливе неподання (несвочасне подання, подання недостовірних відомостей) працівниками апарату та структурних підрозділів Чернігівської ОДА декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента).	1. Недоброчесність. 2. Службова недбалість окремих посадових осіб. 3. Недостатній рівень обізнаності законодавства щодо вимог фінансового контролю	Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій, затверджений наказом НАЗК від 20.08.2021 №539/21	Низький - 1 бал	Середній 2 бали	Низький - 2 бали	1. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації. 2. Підготовка проекту розпорядчого документу про порядок організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті та структурних підрозділах Чернігівської ОДА 3. Розробка пам'ятки щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за їх порушення і ознайомлення з нею суб'єктів декларування в апараті, структурних підрозділів Чернігівської ОДА. Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті Чернігівської ОВА	1. Постійно 2. Січень 2025, 2026. 3. Лютий 2025	1, 2, 3. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	1. Надано консультації, проведено навчальні заходи на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів Чернігівської ОДА. 2. Підготовлено та подано на підпис голові Чернігівської ОДА розпорядчий документ про порядок організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті та структурних підрозділах Чернігівської ОДА. 3. Пам'ятка щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за їх порушення розроблена та поширена під особистий підпис серед працівників апарату та структурних підрозділів Чернігівської ОДА. Пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті Чернігівської ОВА
2	Запобігання та виявлення корупції	Ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Неповідомлення державним службовцем про наявність у нього потенційного або реального конфлікту інтересів може вплинути або впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень.	1. Недоброчесність 2. Службова недбалість окремих посадових осіб. 3. Недостатній рівень обізнаності законодавства щодо виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.	Загальний порядок організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначений Законом України "Про запобігання корупції"	Низький - 1 бал	Середній 2 бали	Низький - 2 бали	1. Проходження працівниками апарату та структурних підрозділів Чернігівської ОДА, тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції. 2. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції» 3. Підготовка проекту розпорядження голови Чернігівської ОДА про порядок організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень стосовно запобігання корупції в апараті, структурних підрозділах Чернігівської ОДА (за потреби). 4. Розробка пам'ятки щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів і ознайомлення з нею працівників апарату, структурних підрозділів Чернігівської ОДА Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті Чернігівської ОВА.	1. Щорічно та у разі потреби 2. Постійно 3, 4. Протягом місяця після зміни законодавства або надання роз'яснень Національним агентством з питань запобігання корупції із зазначених питань	1. Керівники структурних підрозділів Чернігівської ОДА в т.ч. її апарату 2,3,4. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	1. Забезпечено проходження працівниками Чернігівської ОДА, її апарату, тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів. 2. Надані консультації, проведені навчальні заходи на тему «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції» проведено. 3. Підготовлено проект розпорядження голови Чернігівської ОДА про порядок організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень стосовно запобігання корупції в апараті, структурних підрозділах Чернігівської ОДА. 4. Розроблено пам'ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів та ознайомлено з нею працівників апарату, структурних підрозділів Чернігівської ОДА. Пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті Чернігівської ОВА.

3	Запобігання та виявлення корупції	Ймовірність неналежного забезпечення конфіденційності викривачів	Брак належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення службовими особами або використання в іншій спосіб цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зі свого боку зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життя особи чи її близьким).	1. Недоброчесність. 2. Службова недбалість окремих посадових осіб. 3. Недостатній рівень обізнаності законодавства щодо забезпечення конфіденційності викривачів	Загальний порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" визначений цим Законом.	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Підготовка проєкту та подання на затвердження голові Чернігівської ОДА Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Чернігівській ОДА. 2. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» 3. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та ознайомлення з нею працівників апарату, структурних підрозділів Чернігівської ОДА. Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті Чернігівської ОВА	1, 3. Протягом місяця після зміни законодавства або роз'ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань 2. Постійно 3. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та ознайомлення з нею працівників апарату, структурних	1, 2, 3. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	1. Затверджено Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Чернігівській ОДА. 2. Надано консультації, проведено навчальні заходи на тему: Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» 3. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та ознайомлення з нею працівників апарату та структурних підрозділів Чернігівської ОДА. Пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті Чернігівської ОВА.
4	Запобігання та виявлення корупції.	Можливість включення корупційних факторів до проєктів розпорядчих актів обласної державної адміністрації для задоволення посадовою особою приватного інтересу	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами шляхом включення корупційних факторів до проєктів розпорядчих актів обласної державної адміністрації, які самостійно або у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або порушень, пов'язаних з корупцією	1. Недоброчесність особи, яка зацікавлена у включенні корупційного фактору до проєктів розпорядчих актів. 2. Наявність у колі спілкування осіб, які зацікавлені у прийнятті розпорядчого документа з корупційним фактором	Візування проєктів розпоряджень голови Чернігівської ОДА з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та з кадрових питань (особового складу) встановлено Регламентом Чернігівської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Чернігівської ОДА від 19.06.2018 № 350 та Положенням про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Чернігівської ОДА від 17.02.2022 № 18.	низька - 1 бал	високий - 3 бал	середній - 3 бали	1. Розробка чек-листа типових ознак корупційних факторів в проєктах розпорядчих актів Чернігівської ОДА з урахуванням індикаторів корупційності, зазначених у Методичній настанові "Візування антикорупційним уповноваженим проєктів актів організації публічного сектору". 2. Надання в письмовій формі чітких обґрунтованих зауважень та пропозицій до проєктів актів щодо усунення корупційних факторів та/або які не відповідають антикорупційному законодавству у разі їх виявлення.	1. Вересень 2024 року. 2. Постійно	1, 2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	1. Розроблено чек-лист типових ознак корупційних факторів в проєктах розпорядчих Чернігівської ОДА. 2. Надано зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупційні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проєктах розпорядчих актів Чернігівської ОДА.

5	Управління персоналом. Проведення відбору кандидатів на посади (призначення на посаду у період воєнного стану)	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників в період воєнного стану в апараті та структурних підрозділах Чернігівської ОДА	Можливість отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попереднього домовленістю.	Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами, отримання неправомірної вигоди	Процедура добору працівників здійснюється у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Проведення співбесіди з кандидатом на посаду та керівника структурного підрозділу (на посаду в якому відбувається відбір) на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад	Постійно, під час проведення добору кандидатів на посади в апараті та структурних підрозділах Чернігівської ОДА	Керівник апарату Чернігівської ОДА, керівники структурних підрозділів Чернігівської ОДА зі статусом юридичної особи, відділ управління персоналом апарату Чернігівської ОДА, служби управління персоналом структурних підрозділів Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	Застосовано процедуру добору працівників шляхом проведення співбесіди з кандидатом на посаду за участі керівника державної служби та керівника структурного підрозділу (на посаду в якому відбувається відбір) на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад
6	Управління персоналом. Проведення класифікації посад державної служби	Ймовірність прояву недобросовісності посадових осіб під час проведення класифікації посад державної служби	Можливість надання переваг посадовими особами під час проведення класифікації шляхом прийняття рішення про віднесення посади державної служби до певної сім'ї або рівня з вищою оплатою праці	1. Недобросовісність посадових осіб під час проведення класифікації посад державної служби 2. Недостатня врегульованість процедури проведення класифікації посад	Класифікація посад державної служби проводиться за алгоритмом, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2023 №1109 "Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році".	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Запровадження моніторингу проведених структурними підрозділами Чернігівської ОДА класифікації посад державної служби	Постійно	Відділ управління персоналом апарату Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	Дотримано порядок проведення класифікації посад державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2023 №1109 структурними підрозділами Чернігівської ОДА.
7	Управління персоналом. Нагородження державними нагородами України та урядовими відзнаками	Ймовірність недобросовісних дій голови/членів комісії державних нагород при Чернігівській ОВА, які приймають рішення про висунення кандидатур та підготовки клопотання про нагородження	Можливість неповідомлення головою/членом комісії про наявний конфлікт інтересів, який може призвести до вжиття ним заходів щодо впливу на інших членів у прийнятті необ'єктивного рішення	1. Недобросовісність голови/членів комісії 2. Недостатня врегульованість в роботі комісії процедури виявлення конфлікту інтересів у голови та її членів	Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України, затверджений Указом Президента України від 19.02.2003 № 138/2003	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Документування у протоколі засідання комісії процесу ознайомлення голови та її членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів	Після затвердження або оновлення складу комісії з питань державних нагород при Чернігівській ОВА	Голова та члени комісії з питань державних нагород при Чернігівській ОДА	Ресурсів не потребує	Протоколи засідань комісії з питань державних нагород при Чернігівській ОДА складено з документуванням процесу ознайомлення голови та її членів про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів
8	Внутрішній контроль і аудит	Ймовірність отримання працівником Відділу внутрішнього аудиту Чернігівської ОДА неправомірної вигоди під час планування проведення внутрішніх аудитів.	Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Відділу внутрішнього аудиту Чернігівської ОДА під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів в структурних підрозділах обласної державної адміністрації	Недобросовісність посадових осіб та можливість задоволення ти приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001 "Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту" накази Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247 "Про затвердження стандартів внутрішнього аудиту" та від 29.09.2011 №1217 "Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту"	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Під час планування діяльності з внутрішнього аудиту, визначення об'єктів внутрішнього аудиту (актуалізації) оцінки ризиків та аналізу пропозицій керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації. 2. Проведення навчання щодо порушень антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	1, 2. Грудень 2024, 2025	1. Начальник Відділу внутрішнього аудиту Чернігівської ОДА. 2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Чернігівської ОДА.	Ресурсів не потребує	1. Сформовано та затверджено План діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків. План діяльності оприлюднено на офіційному вебсайті Чернігівської ОДА. 2. Проведено навчання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з працівниками Відділу внутрішнього аудиту Чернігівської ОДА.

9	Процедури публічних закупівель	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Можливість встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам	Недобросесність посадових осіб та можливість задоволення ти приватний інтерес	Закон України "Про публічні закупівлі", постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства під час здійснення публічних закупівель.	1,2. Постійно, під час проведення закупівель	1. Уповноважені особи з публічних закупівель апарату та структурних підрозділів Чернігівської ОДА 2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Чернігівської ОДА.	В межах наявних ресурсів	1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовуються. 2. Проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель.
10	Процедури публічних закупівель	Ймовірність задовольнити приватний інтерес посадовими особами Управління капітального будівництва Чернігівською ОДА під час проведення публічних закупівель у сфері будівництва	Можливість визначення переваж шляхом надання переваг конкретному підприємцю на виконання робіт з будівництва об'єктів з подальшою перспективою отримання неправомірної вигоди	Недобросесність посадових осіб та можливість задоволення ти приватний інтерес	Закон України «Про публічні закупівлі», постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Проведення моніторингу щодо дотримання вимог законодавства з питань публічних закупівель та антикорупційного законодавства під час проведення закупівель	Постійно	Управління капітального будівництва Чернігівської ОВА	Ресурсів не потребує	Забезпечено проведення моніторингу щодо дотримання вимог законодавства з питань публічних закупівель та антикорупційного законодавства під час проведення закупівель
11	У сфері охорони здоров'я. Проведення акредитації закладів охорони здоров'я області	Ймовірність надання посадовою особою Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА задовольнити свій приватний інтерес під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я	Можливість посадовою особою Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА вимагати чи отримувати неправомірну вигоду під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я шляхом надання необґрунтованого висновку щодо рівня акредитації	Недобросесність посадових осіб та можливість задоволення ти приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 №765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я»	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Проведення серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Постійно, під час роботи комісії	Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед членів акредитаційної комісії Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА.
12	У сфері охорони здоров'я. Проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	Ймовірність посадовою особою Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА задовольнити свій приватний інтерес під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування закладів охорони здоров'я області.	Можливість посадовою особою Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА вимагати чи отримувати неправомірну вигоду під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування закладів охорони здоров'я області.	Недобросесність посадових осіб та можливість задоволення ти приватний інтерес	Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.02.2016 № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 24.02.2016 за №285/28415	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Забезпечення контролю зі сторони голови клініко-експертної комісії з оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування в частині підготовки експертного висновку.	Постійно	Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	Забезпечено постійний контроль зі сторони голови клініко-експертної комісії з оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування в частині підготовки експертного висновку.

13	У сфері захисту дітей. Діяльність з усиновлення	Ймовірність задоволення свого приватного інтересу за ненадання (приховування, викривлення) посадовою особою Служби у справах дітей Чернігівської ОДА повної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, під час інформування кандидатів в усиновлювачі та видачі направлення для знайомства з дитиною.	Можливість посадовою особою Служби у справах дітей Чернігівської ОДА вимагати чи отримувати неправомірну вигоду за ненадання (приховування, спотворення) повної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені під час інформування кандидатів в усиновлювачі та видачі направлення для знайомства з дитиною.	Недобросесність посадових осіб та можливість задовольни ти приватний інтерес	Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Встановлення контролю з боку начальника Служби у справах дітей Чернігівської ОДА за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей сиріт з метою дотримання законодавства щодо порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей	Постійно	Служба у справах дітей Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	Встановлено контроль з боку начальника Служби у справах дітей Чернігівської ОДА керівника за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей сиріт, з метою дотримання законодавства щодо порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей.
14	У сфері соціального захисту. Влаштування в установи соціального захисту.	Ймовірність надання незаконних переваг окремим особам під час вирішення питання влаштуванні в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб.	Можливість задоволення приватного інтересу у разі прийняття рішення щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб.	Недобросесність посадових осіб та можливість задовольни ти приватний інтерес	Типове положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 №772 та постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю».	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Розміщення на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА рубрики з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні установи. 2. Розміщення та постійне оновлення інформації про наявність вільних місць в інтернатних установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА.	1. Постійно 2. Щомісяця до 15 числа	1,2. Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА.	Ресурсів не потребує	1. Розміщено на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА рубрики з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні установи. 2. Розміщено та оновлено інформацію про наявність вільних місць в інтернатних установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА.
15	У сфері раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, видачі дозволів, висновків, погоджень у сфері охорони довкілля	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА під час видачі дозволів, висновків, погоджень у сфері охорони довкілля	Можливе задоволення приватного інтересу посадовою особою Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА під час видачі дозволів, висновків, погоджень у сфері охорони довкілля	Недобросесність посадових осіб та можливість задовольни ти приватний інтерес	ст. 20-4 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах території та об'єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення", від 13.03.2002 № 302 "Про затвердження Порядку проведення робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб'єктів господарювання, які отримали такі дозволи" та від 13.12.2017 № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг".	Середній - 1 бали	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	1. Попередження працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, погоджень, видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, про відповідальність відповідно до чинного законодавства 2. Встановлення контролю з боку керівників структурних підрозділів Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА за поточною діяльністю працівників шляхом вивчення, аналізу та візування проєктів документів.	Постійно	1,2. Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	1. Попереджено працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, погоджень, видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, про відповідальність про порушення чинного законодавства у сфері раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, видачі дозволів, висновків, погоджень у сфері охорони довкілля. 2. Забезпечено контроль з боку керівників структурних підрозділів Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА за поточною діяльністю працівників шляхом вивчення, аналізу та візування проєктів документів.

16	У сфері фізичної культури та спорту. Присудження грошових винагород та іменних стипендій спортсменам та тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту.	Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами членами комісії з розгляду встановлення винагород та іменних стипендій спортсменам і тренерам з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю.	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА – членами комісії під час розгляду кандидатур на встановлення винагород та іменних стипендій спортсменам і тренерам з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю	Недобросовісність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів від 04.02.2016 №91 «Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту» Обласна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням сесії Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 № 22-2/VII	Середній - 1 бали	Низький - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Забезпечення постійної участі представників громадськості у роботі комісії з розгляду кандидатур на встановлення винагород та іменних стипендій спортсменам і тренерам з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю. 2. Запровадження обов'язкового обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернігівської області	1, 2. Постійно.	1, 2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА.	Ресурсів не потребує	1. Забезпечено постійну участь представників громадськості у роботі комісії з розгляду кандидатур на встановлення винагород та іменних стипендій спортсменам і тренерам з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю. 2. Запроваджено обов'язкове обґрунтування прийнятого рішення про встановлення винагород спортсменам і тренерам з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю.
17	У сфері освіти. Здійснення заходів щодо видачі, переоформлення, анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності, контролю за додержанням ліцензійних умов провадження освітньої діяльності	Ймовірність задоволення приватного інтересу членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти	Можливість отримання неправомірної вигоди членом комісії за не відображення в акті перевірки виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти	Недобросовісність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».	Середній - 2 бали	Низький - 1 бал	Низький - 2 бали	1. Забезпечення підписання акта перевірки усіма членами комісії з проведення перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. 2. Розміщення на офіційному вебсайті Управління освіти і науки Чернігівської ОДА інформації про результати перевірки	1. Постійно. 2. Упродовж 10 робочих днів після проведення перевірки	1, 2. Управління освіти і науки Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	1. Забезпечено підписання акта перевірки усіма членами комісії з проведення перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. 2. Розміщено на офіційному вебсайті Управління освіти і науки Чернігівської ОДА інформацію про результати перевірки.
18	Надання доступу до архівних документів	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Державного архіву Чернігівської області під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок	Недобросовісність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затверджений наказом Міністерства юстиції України 02.03.2015 №295/5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.03.2015 за №251/26696.	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Проведення керівництвом Державного архіву Чернігівської області контролю під час проведення посадовими особами прийому громадян з питань отримання архівних довідок. 2. Розміщення на офіційному вебсайті Державного архіву Чернігівської області порядку прийому громадян з питань отримання архівних довідок.	1, 2. Постійно	Державний архів Чернігівської області	Ресурсів не потребує	1. Забезпечено проведення керівництвом Державного архіву Чернігівської області контролю під час проведення посадовими особами прийому громадян з питань отримання архівних довідок. 2. Розміщено на офіційному вебсайті Державного архіву Чернігівської області порядок прийому громадян з питань отримання архівних довідок.

19	Надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою при погодженні (наданні дозволів) з питань пов'язаних з охороною пам'яток культурної спадщини	Можливість отримання посадовою особою Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА неправомірної вигоди при наданні позитивного висновку на погодження (переоформлення, видачу дублікату, анулювання висновку щодо погодження) програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх території і зон охорони (у сфері охорони пам'яток археології, історії та монументального мистецтва), погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних та інших робіт.	Недобросовісність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Закон України "Про охорону культурної спадщини", постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 №1768 «Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1760 «Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України»	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Проведення попереднього розгляду поданих документів на погодження (переоформлення, видачу дублікату, анулювання висновку щодо погодження) програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх території і зон охорони (у сфері охорони пам'яток археології, історії та монументального мистецтва), погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних та інших робіт із залученням представників громадськості.	Постійно	Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА	Ресурсів не потребує	Забезпечено участь представників громадськості у розгляді поданих документів на погодження (переоформлення, видачу дублікату, анулювання висновку щодо погодження) програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх території і зон охорони (у сфері охорони пам'яток археології, історії та монументального мистецтва), погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних та інших робіт.
20	Прийняття рішення про виїзд водіїв за межі України	Ймовірність задоволення посадовими особами приватного інтересу під час прийняття рішень про виїзд водіїв за межі України та внесення інформації про них до інформаційної системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті	Можливість отримання неправомірної вигоди під час прийняття рішень про виїзд водіїв за межі України та внесення інформації про них до системи адміністратором якої є Державної служби України з безпеки на транспорті	Недобросовісність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів від 27.01.1995 №57 «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України», розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 09.08.2023 №530 "Про утворення робочої групи"	Високий – 2 бали	Високий - 3 бали	Високий - 6 балів	Проведення періодичного контролю прийнятих рішень про надання дозволу на виїзд водіїв за межі України.	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Чернігівської ОДА.	Ресурсів не потребує	Забезпечено періодичний контроль та візування проєктів розпоряджень голови Чернігівської ОДА про надання дозволу на виїзд водіїв за межі України.

Начальник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації

Валентин ДУБОК