



У К Р А І Н А

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Закарпатської обласної державної адміністрації

17.04.2019

Ужгород

№ 215

### *Про зміни до Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2019 рік*

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 Закону України „Про запобігання корупції”, рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, від 5 квітня 2019 року № 939 „Про відмову в погодженні (непогодженні) антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2019 рік”, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, враховуючи пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2019 рік:

1. Затвердити зміни до Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2019 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації 22.02.2019 № 115, виклавши додаток 2 до Програми (звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації) та додаток 1 (опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією), додаток 2 (таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (мінімізації) до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації у новій редакції, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації 07.03.2019 № 142.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації

Г. МОСКАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови  
державної адміністрації  
22.02.2019 № 115  
(у редакції розпорядження  
17.04.2019 № 215 )

Додаток 2  
до Програми

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова обласної державної  
адміністрації  
Г. МОСКАЛЬ  
17.04.2019 року

**ЗВІТ**  
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності  
Закарпатської обласної державної адміністрації

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 5 квітня 2019 року № 939, резолюції керівництва облдержадміністрації від 12 квітня 2019 року до листа Національного агентства від 8 квітня 2019 року № 20-22/26729/19 щодо внесення змін до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації відділом запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації проведено додаткову оцінку корупційних ризиків у діяльності апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, опис оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (мінімізації), рівня зазначених корупційних ризиків у 2019 році.

Оцінку корупційних ризиків проведено з урахуванням загальних та спеціальних функцій та завдань органу влади. До об'єктів оцінки корупційних ризиків увійшли: діяльність апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, організаційна діяльність, інформаційна та аналітична діяльність, організація роботи із запобігання та виявлення корупції, внутрішній контроль та аудит, сфери фінансово-господарської діяльності та надання адміністративних послуг, прийняття управлінських рішень та проведення публічних закупівель.

Для здійснення доопрацювання оцінки корупційних ризиків були залучені керівники апарату, структурних підрозділів та уповноважені (відповідальні)

особи з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації та мають досвід роботи у сфері їх діяльності.

Додаткову оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126 (далі – Методологія), враховано пропозиції Національного агентства та вимоги пункту 9 розділу II Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-розпорядчих документах, що регулюють діяльність облдержадміністрації, її апарату, структурних та територіальних підрозділів, здійснення окремих процедур.

Додаткова оцінка корупційних ризиків здійснювалася за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та була спрямована на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення державними службовцями та посадовими особами облдержадміністрації своїх повноважень, а також причин і умов, що сприяють можливому виникненню корупційних правопорушень у діяльності апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

У результаті проведеної роботи відповідно до вимог Методології, робочого Плану оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації у 2019 році ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації було опрацьовано законодавчі, інші нормативно-правові акти, які стосуються діяльності облдержадміністрації, здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури, положень про структурні підрозділи, внутрішні інструкції, які регулюють різні аспекти діяльності органу влади, включаючи відділ управління персоналом та нагород, департаменти облдержадміністрації: фінансів; економічного розвитку і торгівлі, проведення процедур публічних закупівель, надання адміністративних послуг, дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом, кодекс етики та урегулювання конфлікту інтересів, інших питань, що впливають з діяльності органу влади.

З урахуванням наданих пропозицій, за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації підготовані: опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

(додаток 1), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (мінімізації) (додаток 2).

**Начальник відділу запобігання і  
виявлення корупції та взаємодії  
з правоохоронними органами  
облдержадміністрації**

**Л. КУЛИК- КУЛИЧЕНКО**

**ОПИС**  
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації,  
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення  
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
<b>Загальні функції та завдання</b>			
1. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Попереднє ознайомлення кандидата з обраним варіантом ситуаційного завдання може призвести до порушення вимог законодавства членами конкурсної комісії в частині прозорості та об'єктивності проведення конкурсу	Наявність у членів конкурсної комісії дискреційних повноважень щодо оцінювання результатів розв'язання кандидатами на зайняття вакантної посади ситуаційних завдань та проведених з ними співбесід	Оскарження рішень конкурсної комісії, притягнення до відповідальності винних осіб, дискредитація обласної державної адміністрації, призначення на посаду особи, менш кваліфікованої у порівнянні з іншими кандидатами
2. Ризики, пов'язані з переведенням особи на рівнозначну посаду, коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою, яка призначається шляхом переведення	Можливість призначення на посаду особи, пов'язаної приватним інтересом із суб'єктом призначення, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Суб'єкт (керівник підрозділу) призначення наділений одноосібними повноваженнями щодо призначення на посаду в порядку переведення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
3. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та	Відсутність достатніх підстав, вагомих заслуг та суб'єктивний підхід до визначення кандидатур для представлення	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння у порушенні клопотання щодо нагородження близьких їм осіб	Дискредитація обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності

урядовими нагородами	до нагородження		
4. Недоброчесність посадових осіб юридичного відділу апарату облдержадміністрації під час представлення інтересів облдержадміністрації в судах	Посадовими особами юридичного відділу апарату облдержадміністрації можуть вчинятися певні дії або бездіяльність в інтересах третіх осіб під час судових справ	Недоброчесність працівників, лобювання інтересів третіх осіб, зацікавленість працівників в отриманні неправомірної вигоди	Незадоволення законних інтересів та втрата репутації облдержадміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності
5. Недоброчесність посадових осіб апарату обласної державної адміністрації під час підготовки відповідей на звернення громадян, запитів на публічну інформацію	Недоброчесність посадових осіб апарату обласної державної адміністрації під час підготовки відповідей на звернення громадян, запитів на публічну інформацію призведе до порушення норм законів України „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень щодо розгляду звернень громадян, запитів	Дискредитація обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
6. Невжиття заходів з боку керівника підрозділу, коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою, щодо несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані або про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента	Неналежне виконання антикорупційного законодавства та невиконання заходів з боку керівника підрозділу з часу, коли він дізнався про скоєне правопорушення щодо несвоєчасного повідомлення працівниками про суттєві зміни у майновому стані або про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента	Особиста зацікавленість суб'єкта (керівника підрозділу) призначення	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси
<b>Спеціальні функції і завдання</b>			
<b>1. Корупційні ризики у сфері фінансово-господарської діяльності</b>			
1. Можливість надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт та послуг під час здійснення закупівель	Надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт та послуг під час здійснення договорних закупівель пору-	Наявність у члена тендерного комітету особистого майнового або немайнового інтересу	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації

	шує умови конкуренції, що у свою чергу може призвести до недотримання порядку здійснення публічних закупівель, визначених Законом України „Про публічні закупівлі”		
2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника товарів, робіт та послуг. Навмисне завищення вартості товарів, робіт та послуг (за домовленістю із постачальником); порушення посадовими особами платіжної дисципліни	Втручання посадових осіб або третіх осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. Отримання неправомірної вигоди у зв'язку із завищенням вартості товарів, робіт і послуг	Відсутність в органі влади типової документації для кожного виду товарів, робіт і послуг, розробленої із залученням фахівців чи експертів. Зловживання посадовими особами службовим становищем	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, необґрунтовано високі фінансові витрати
3. Неврегульованість питання щодо Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6, щодо визначення переможця за результатами конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банківських установах у разі надання банками однакових процентних ставок за вкладом на відповідний рік	Неврегульованість процедури з визначення переможця конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банківських установах у разі надання банками однакових процентних ставок за вкладом на відповідний рік може спонукати посадових осіб до зловживань відповідними повноваженнями, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність процедури з визначення переможця конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банківських установах у разі надання банками однакових процентних ставок за вкладом на відповідний рік	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, можливі фінансові втрати обласного бюджету
4. Щодо відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі встановлення порушень вимог	Щодо процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі встановлення	Відсутність у Примірному положенні про тендерний комітет або уповноважену	Притягнення членів тендерного комітету до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації

<p>Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557</p>	<p>порушень, що може призвести до вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	<p>особу (осіб), затвердженому наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557, процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі встановлення порушень, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету згідно з чинним законодавством</p>	
<p>5. Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам та керівництву, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам, зокрема надання переваг під час призначення таких виплат особам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом</p>	<p>Надання переваг під час призначення стимулюючих виплат, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Недотримання вимог положення про преміювання державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, та інших нормативно-правових актів з фінансових питань</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовано високі фінансові витрати</p>
<p>6. Ризики, пов'язані необґрунтованістю застосування умов процедури закупівлі</p>	<p>Необґрунтованість процедури укладання договорів без використання електронної системи закупівель, коли вартість перевищує 200 тис. гривень, надає можливість посадовим особам здійснювати зазначені дії на власний розсуд, що може спричинити вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Порушення порядку здійснення закупівель без використання електронної системи, коли вартість предмета закупівлі перевищує 200 тис. гривень</p>	<p>Порушення вимог статті 35 Закону України „Про публічні закупівлі”. Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації</p>



<b>2. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг та прийняття управлінських рішень</b>			
1. Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які беруть участь у наданні адміністративних послуг. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної послуги	Відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт органу влади. Безпідставна відмова у наданні адміністративної послуги з метою отримання неправомірної вигоди	Порушення чинного законодавства, зокрема Конституції України та Закону України „Про адміністративні послуги”. Наявність у суб’єкта надання послуг приватного інтересу	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу влади, судові процеси
2. Ризики, пов’язані з ймовірністю отримання неправомірної вигоди, що можуть виникати під час проведення прийому громадян (надання переваг шляхом недотримання черговості) з питань надання адміністративних послуг	Надання переваг під час проведення прийому громадян з питань надання адміністративних послуг, зокрема недотримання порядку черговості розгляду, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення	Особисте спілкування посадових осіб структурних підрозділів обласної державної адміністрації з громадянами	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
3. Ризик, пов’язаний з наданням адміністративних послуг через особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги	Особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги, необґрунтовано великі строки надання адміністративних послуг, встановлення надмірного переліку документів	Складність процедур надання багатьох послуг та недосконалість нормативно-правової бази, наявність дискреційних повноважень, особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою сприяють корупційним порушенням під час надання адміністративних послуг	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси, фінансові витрати
4. Ймовірна можливість витоку або розголошення службової інформації	У результаті незахищеності комп’ютерного обладнання засобами захисту інформації, відсутності спеціального програмного забезпечення існує вірогідність несанкціонованого доступу до матеріалів зі службовою інформацією	Відсутність належного обладнання для захисту інформації від можливого витоку та розголошення	Втрата репутації облдержадміністрації, можливі фінансові втрати, судові процеси проти облдержадміністрації

<p>5. Ризики, пов'язані з включенням працівників відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації до складу робочих груп, комісій, що створюються в облдержадміністрації, можуть призвести до зловживань під час виконання працівниками функціональних обов'язків</p>	<p>Працівники відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації під час виконання основних завдань, покладених на підрозділ, здійснюють оцінку діяльності облдержадміністрації, її структурних підрозділів, у тому числі робочих груп, комісій</p>	<p>Відсутність розуміння функції внутрішнього аудиту, відмінностей між внутрішнім аудитом та внутрішнім контролем в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації</p>	<p>Зловживання під час здійснення аудиторського дослідження, необґрунтовані висновки результатів перевірок, що може призвести до фінансових втрат</p>
---	---	---	---

**Начальник відділу запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації**

**Л. КУЛИК- КУЛИЧЕНКО**

ТАБЛИЦЯ  
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (мінімізації)

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати
<b>Загальні функції та завдання</b>						
1. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Низька	Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад: запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та	Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019 року під час проведення конкурсів	Додаткових ресурсів не потребує	Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору під час прийняття на посаду, забезпечення якісного добору кадрів

		звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі, якщо виявлені порушення стосуються керівника, повідомлення правоохоронних органів; публікація на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору – списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також – критерії відбору, які були застосовані комісією у кожному конкретному випадку; залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій				
2. Ризики, пов'язані з переведенням особи на рівнозначну посаду, коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою, яка призначається шляхом переведення	Низька	Підготовка письмових обґрунтувань щодо кожного з кандидатів перед здійсненням переведення	Управління організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдерж-	Протягом 2019 року під час переведення особи на рівнозначну посаду	Додаткових ресурсів не потребує	Недупушення порушень під час переведення державного службовця на рівнозначну посаду. Підвищення довіри до органу влади, мінімізація можливості прийняття

			адміністрації, голови конкурсних комісій			позитивних рішень на користь пов'язаних осіб
3. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами	Низька	1. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород. 3. Здійснення аудіофіксації засідань такої комісії	Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, відділ управління персоналом та нагород апарату облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Не потребує	Представлення до нагородження осіб, які мають вагомні заслуги для відзначення державними нагородами
4. Недобросовісність посадових осіб юридичного відділу апарату облдержадміністрації під час представлення інтересів облдержадміністрації в судах	Низька	1. Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси облдержадміністрації в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання	Керівництво облдержадміністрації, уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, юридичний відділ апарату облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Не потребує	Уникнення незадоволення законних інтересів облдержадміністрації

		тощо). 2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи				
5. Недоброчесність посадових осіб апарату обласної державної адміністрації під час підготовки відповідей на звернення громадян, запитів на публічну інформацію	Низька	Встановлення додаткового контролю за дотриманням законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції відповідних запитів, звернень та листів, відповідей на них; публікація на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також пи-	Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації відділу документообігу та контролю апарату облдержадміністрації	Щокварталу протягом 2019 року	Не потребує	Належне виконання посадовими особами своїх обов'язків та прозорість діяльності органів влади

		тань, яких вони стосувалися. Проведення навчань серед працівників				
6. Невжиття заходів з боку керівника підрозділу, коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою, щодо несвоечасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані або про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента	Низька	Розроблення механізму щодо проведення письмового анкетування з метою виявлення осіб, пов'язаних приватним інтересом з особою, що в подальшому може призвести до несвоечасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані або про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента	Відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в апараті, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Не потребує	Дотримання вимог антикорупційного законодавства та уникнення притягнення працівників апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
<b>Спеціальні функції та завдання</b>						
<b>1. Корупційні ризики у сфері фінансово-господарської діяльності</b>						
1. Можливість надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт та послуг під час здійснення закупівель	Низька	1. Розроблення та прийняття (внесення змін до) акта, який врегулює процедуру проведення закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення закупівель). 2. Запровадження	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Не потребує	Ефективне та прозоре здійснення закупівель, уникнення притягнення посадових осіб до відповідальності за недотримання порядку здійснення публічних закупівель, визначених Законом України „Про публічні закупівлі”

		процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення				
2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника товарів, робіт та послуг. Навмисне завищення вартості товарів, робіт та послуг (за домовленістю із постачальником); порушення посадовими особами платіжної дисципліни	Низька	Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації	Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення, мінімізація можливості прийняття позитивних рішень на користь пов'язаних осіб
3. Неврегульованість питання щодо Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6, щодо визначення переможця за результатами конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банківських установах у разі	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії щодо дотримання вимог Порядку про конфіденційність розгляду, пояснення, оцінки та порівняння банківських пропозицій, залучення до роботи у конкурсній комісії представника органу Державної казначейської служби та особи, відповідальної за здійснення заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в	Департамент фінансів облдержадміністрації, члени конкурсної комісії департаменту фінансів облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом поточного бюджетного періоду	Додаткових ресурсів не потребує	Врегулювання питання вибору банку-переможця у разі надання банками – учасниками конкурсу, однакових відсоткових ставок та недопущення порушення членами конкурсної комісії пункту 8 Порядку щодо розгляду, конфіденційності розгляду інформації стосовно пояснення, оцінки та порівняння банківських пропозицій



надання банками однакових процентних ставок за вкладом на відповідний рік		департаменті. Подання пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку				
4. Відсутність внутрішнього документа щодо відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі встановлення порушень вимог Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557	Низька	Розроблення та затвердження внутрішнього документа щодо процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів. Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами, членами тендерного комітету	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, голови тендерних комітетів	Щокварталу протягом 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Прийняття внутрішнього документа (розпорядження, інструкції) щодо відкликання/відводу члена тендерного комітету
5. Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам та керівникам, наданням матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам, зокрема наданням переваг під час призначення таких виплат особам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом	Низька	1. Розроблення та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, що передбачатимуть процедури встановлення стимулюючих виплат (надбавок, премій) та матеріальної допомоги працівникам, керівникам виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного окремого працівника та керівника.	Апарат облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	До 1 жовтня 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Недопущення порушень під час надання стимулюючих виплат та матеріальної допомоги

		2. Прийняття рішення щодо комісійного розгляду вказаних питань із залученням до роботи таких комісій представників профспілок				
6. Ризики, пов'язані з необґрунтованістю застосування умов процедури закупівлі	Низька	Розроблення та прийняття (внесення змін) до акта, який врегулює процедуру проведення закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення закупівель)	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, голова та члени тендерного комітету відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику, недопущення порушень вимог законодавства щодо публічних закупівель
<b>2. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг та прийняття управлінських рішень</b>						
1. Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які беруть участь у наданні адміністративних послуг. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної послуги	Низька	Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечення відеофіксації усіх контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації – надавачі адміністративних послуг (керівники ЦНАПів)	Щокварталу до 5 числа	Залучення представників громадськості, фахівців державних органів, експертів тощо	Мінімізація можливості отримання неправомірної вигоди. Відсутність впливу з боку посадових або інших осіб

2. Ризики, пов'язані з ймовірністю отримання неправомірної вигоди, що можуть виникати під час проведення прийому громадян (надання переваг шляхом недотримання черговості) з питань надання адміністративних послуг	Низька	Запровадження електронної системи черговості прийому громадян. Проведення заходів з інформування посадових осіб стосовно чинного законодавства про адміністративні послуги, спеціального законодавства, що регламентує порядок, інформування про відповідальність згідно з чинним законодавством	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації – надавачі адміністративних послуг	Щокварталу протягом 2019 року	Залучення представників громадськості, фахівців державних органів, експертів тощо	Мінімізація можливості отримання неправомірної вигоди. Дотримання строків розгляду документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
3. Ризик, пов'язаний з наданням адміністративних послуг через особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги	Низька	Зазначення конкретних термінів виконання послуги. Розширення можливості отримання заявником результатів послуги через ЦНАП. Встановлення чіткого переліку документів для отримання послуги	Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації – надавачі адміністративних послуг	Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Мінімізація можливості отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час особистих контактів із замовниками послуг
4. Ймовірна можливість витоку або розголошення службової інформації	Низька	Розроблення та затвердження локального нормативного акта, який регулюватиме питання захисту інформації. Придбання обладнання та програмного забезпечення для захисту інформації	Управління ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	До 1 жовтня 2019 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Мінімізація корупційного ризику

5. Ризики, пов'язані з включенням працівників відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації до складу робочих груп, комісій, що створюються в облдержадміністрації, може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час виконання працівниками функціональних обов'язків	Низька	Розроблення та прийняття внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, який врегулює зазначену процедуру	Апарат облдержадміністрації, відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації	До 1 жовтня 2019 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Мінімізація можливостей зловживань під час проведення аудиту в облдержадміністрації
--	--------	--	--	-----------------------	---	---

**Начальник відділу запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації**

**Л. КУЛИК- КУЛИЧЕНКО**