

Додаток 2
до Антикорупційної програми
обласної державної адміністрації
на 2024-2026 роки
(Розділ II, пункт 2)

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№ з/п	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	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" і бал "y")						Фактичний термін (строк)	виконання заходів впливу на корупційний ризик	заходи впливу на корупційний ризик або
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Запобігання та виявлення корупції	Ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Неповідомлення посадовою особою облдержадміністрації про наявність у неї потенційного (реального) конфлікту інтересів, що може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання своїх службових повноважень	1. Недобросовісність. 2. Службова недбалість окремих посадових осіб. 3. Недостатній рівень обізнаності законодавства щодо виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів. 4. Плинність кадрів.	1. Забезпечується надання консультацій та проводяться навчальні заходи на тему: "Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України "Про запобігання корупції".	середній – 2 бали	низький – 1 бал	низький – 2 бали	1. Проходження працівниками апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів тесту щодо визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів розміщеному на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції	1. За потреби. 2. Постійно. 3. IV квартал 2024 року	1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. 2,3,4. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено проходження працівниками апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, тесту щодо визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					<p>2. На офіційному вебсайті облдержадміністрації у підрубриці “Запобігання проявам корупції” розміщення Пам’ятки щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів про, що поінформовано працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів.</p> <p>3. Ознайомлення працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів під особистий підпис із вимогами та заборонами, передбаченими Законом України “Про запобігання корупції”</p>				<p>2. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: “Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України “Про запобігання корупції”.</p> <p>3. Видання внутрішнього локального акту, з метою затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень передбачених Законом України “Про запобігання корупції” працівниками апарату облвійськкадміністрації та її структурних підрозділів.</p>	<p>4. Протягом місяця у разі зміни законодавства або роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань</p>			<p>2. Надано консультації та проведено навчання на тему: “Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України “Про запобігання корупції”.</p> <p>3. Видано розпорядження голови облдержадміністрації “Про затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень, передбачених Законом України “Про запобігання корупції” працівниками апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів</p>				

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									4. Актуалізація Пам'ятки щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів та ознайомлення з нею працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів (за потреби)				4. Актуалізовано Пам'ятку щодо порядку дій працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, у разі виникнення конфлікту інтересів і ознайомлено із нею			
2	Запобігання та виявлення корупції	Ймовірність порушення вимог фінансового контролю	Можливе неподання (несвоєчасне подання) посадовими особами облдержадміністрації та державними службовцями її апарату та структурних підрозділів, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або неподання (несвоєчасне подання) Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані або Повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента такими особами	1. Недоброчесність. 2. Службова недбалість окремих посадових осіб. 3. Недостатній рівень обізнаності законодавства щодо вимог фінансового контролю. 4. Плинність кадрів	1. Забезпечується надання консультацій та проводяться навчальні заходи на тему: "Фінансовий контроль" для працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів. 2. Розміщено на офіційному веб сайті облдержадміністрації у підрубриці "Запобігання проявам корупції" інформацію щодо Кампанії декларування із відповідними посиланнями на роз'яснення про, що поінформовано працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів	середній – 2 бали	низький – 2 бали	середній – 4 бали	1. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: "Фінансовий контроль" для працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів	1. Постійно. 2. I квартал 2025 року. 3. Постійно щодо кандидатів, перед призначенням на посади державної служби	1, 2, 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Проведено консультації, навчальні заходи на тему: "Фінансовий контроль" для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Затверджено розпорядженням начальника облдержадміністрації Порядок організації та здійснення заходів фінансового контролю в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					<p>3. Кандидати на посади державної служби в апарат облдержадміністрації або її структурні підрозділи, перед призначенням під особистий підпис ознайомлюються із Попередженням про обмеження, визначені Законом України “Про запобігання корупції” та обов’язком подавати декларації особам, уповноваженим на виконання функцій держави</p>				<p>2. Запровадження внутрішнього локального акту щодо Порядку організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України “Про запобігання корупції” в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах.</p> <p>3. Актуалізація Попередження про обмеження визначені Законом України “Про запобігання корупції” та обов’язком подавати декларації особам, уповноваженим на виконання функцій держави та ознайомлення із ним працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p>				<p>3. Забезпечено ознайомлення із Попередженням про обмеження, визначені Законом України “Про запобігання корупції” та обов’язком подавати декларації особам, уповноваженим на виконання функцій держави та ознайомлення із ним працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p>				

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 інший спосіб цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зі свого боку зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи її близьким)	1. Недоброчесність. 2. Службова недбалість окремих посадових осіб. 3. Недостатній рівень обізнаності законодавства щодо забезпечення конфіденційності викривачів. 4. Плинність кадрів	1. Забезпечується надання консультацій, проводяться навчальні заходи на тему: "Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 2. Ознайомлення працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління із Пам'ятками щодо етичної поведінки в облдержадміністрації та правового статусу та гарантій захисту викривача	низький – 1 бал	середній – 2 бали	середній – 2 бали	1. Актуалізація Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в облдержадміністрації. 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"	1, 3. Протягом місяця після зміни законодавства або роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань. 2. Постійно	1, 2, 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації Порядком організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в облдержадміністрації. 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"			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									3. Актуалізація пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та ознайомлення з нею працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління (за потреби). Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації				3. Актуалізовано пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та ознайомлення з нею працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління. Пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації				

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Внутрішній контроль і аудит	Можливість незаконного використання працівником сектору внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації інформації, що стала йому відома у ході виконання службових повноважень	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу працівником сектору внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації шляхом використання інформації, що стала йому відома у ході проведення внутрішнього аудиту	Недобросовісність та наявність приватного інтересу у працівника, залученого до проведення внутрішнього аудиту	1. Попередження працівника з внутрішнього аудиту перед початком проведення такої перевірки щодо дотримання правил Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, та про відповідальність за його порушення. 2. Наявність внутрішнього локального акту щодо повідомлення про конфлікт інтересів	низький – 2 бали	середній – 2 бали	середній – 4 бали	1. Попередження працівника з внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки про дотримання правил Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, та про відповідальність за його порушення. 2. Формування аудиторської групи із залученням працівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації під час проведення внутрішнього аудиту відповідно до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту	Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту	Голова обласної державної адміністрації. Працівники сектору внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Попереджено працівника з внутрішнього аудиту про дотримання правил Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, та про відповідальність за його порушення			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									3. Контроль з боку керівництва облдержадміністрації				2. Видано розпорядження голови облдержадміністрації про проведення внутрішнього аудиту із завершенням аудиторської групи з числа представників Департаменту фінансів, юридичного управління апарату облдержадміністрації, секторів з питань внутрішнього аудиту та з питань запобігання та виявлення корупції, представників інших структурних підрозділів (за потреби). 3. Ознайомлено керівництво обласної державної адміністрації із аудиторським звітом			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Проведення процедури з оцінки впливу на довкілля та видача висновку з оцінки впливу на довкілля (надання адміністративних послуг)	Можливість впливу третіх осіб щодо надання висновку з оцінки впливу на довкілля	Можливість безпосередніх контактів заявників з відповідальними працівниками при розгляді документів та ймовірність задоволення приватного інтересу такими працівниками	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Подача документації через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. 2. Виключено необхідність подання суб'єктами господарювання матеріалів з оцінки впливу на довкілля в паперовому вигляді	високий – 3 бали	високий – 3 бали	високий – 9 балів	Видання наказу директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі висновку з оцінки впливу на довкілля	IV квартал 2024 року	Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Видано наказ директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі висновку з оцінки впливу на довкілля			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Видача (переоформлення, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (надання адміністративних послуг)	Можливість отримання неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги щодо видачі (переоформлення, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів шляхом прискорення надання адміністративної послуги у видачі (переоформлення, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Приймання документів з питань оформлення дозволів здійснюється через центр надання адміністративних послуг. 2. Пам'ятки про персональну відповідальність працівників Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації щодо порушення норм законодавства при підготовці та видачі документу дозвільного характеру. 3. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції	низький – 1 бал	середній – 2 бали	низький – 2 бали	Видання наказу директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	IV квартал 2024 року	Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Видано наказ директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Видача (переоформлення, анулювання) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах території та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (надання адміністративних послуг)	Можливий вплив представників суб'єкта звернення на посадових осіб структурного підрозділу щодо суттєвого скорочення строку надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів	Існує ймовірність зловживання службовим становищем працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги щодо видачі (переоформлення, анулювання) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, за умови попередньої змови з природокористувачем	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Приймання документів з питань оформлення дозволів здійснюється через центр надання адміністративних послуг. 2. Пам'ятки про персональну відповідальність працівників Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації щодо порушення норм законодавства при підготовці та видачі документу дозвільного характеру. 3. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Видання наказу директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	IV квартал 2024 року	Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Видано наказ директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Видача дозволів на розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони (функції дозвільного характеру)	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на рішення щодо розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги видачі дозволів на розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони	Приватний інтерес та недоброчесність посадовців	1. Пам'ятки про персональну відповідальність працівників Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації щодо порушення норм законодавства при підготовці та видачі документу дозвільного характеру. 2. Додаткове опрацювання матеріалів відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Видання наказу директора Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	V квартал 2024 року	Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Видано наказ директора Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Видача (переоформлення, анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів (надання адміністративних послуг)	Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги щодо видачі (переоформлення, анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги щодо видачі (переоформлення, анулювання) дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Приймання документів з питань оформлення дозволів здійснюється через центр надання адміністративних послуг. 2. Затвердження інформаційних та технологічних карток, в яких передбачено: вичерпний перелік документів, необхідних для одержання дозволу; підстави для відмови в одержанні дозволу; строки розгляду звернень суб'єктів господарювання	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Приведення у відповідність до Закону України “Про адміністративну процедуру” інформаційних та технологічних карток	IV квартал 2024 року	Управління інфраструктури обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Затвердження інформаційної та технологічної картки			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (реалізація галузевих повноважень)	Можливий вплив зацікавлених осіб на членів обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області	Існує ймовірність зловживання службовим становищем працівників, які є членами обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області	1. Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб 2. Недостатній контроль за діями посадових осіб	1. Включення громадських організацій до складу обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах. 2. Розроблення, відповідно до розділу V Закону України “Про запобігання корупції”, пам’ятки про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	низький – 1 бал	середній – 2 бали	низький – 2 бали	1. Залучення громадських організацій до складу обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області. 2. Ознайомлення членів обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області з пам’яткою про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Постійно, під час проведення засідань конкурсного комітету	Управління інфраструктури обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Залучено громадські організації до складу обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області. 2. Ознайомлено членів обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області з пам’яткою про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									3. Контроль зі сторони керівництва.				3. Своєчасно відреаговано на скарги, пропозиції, зауваження зовнішніх заінтересованих сторін та забезпечено контроль зі сторони керівництва облдержадміністрації			
11	Формування щороку переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і	Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників управління інфраструктури облдержадміністрації щодо включення конкретного об'єкту до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу та зловживання службовим становищем посадовими особами, які беруть участь у формуванні переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з бюджетною програмою 3131090	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Створено робочу групу з питань організації будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької області	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Розгляд пропозицій щодо включення об'єктів до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з бюджетною програмою 3131090	Постійно	Управління інфраструктури обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Сформовано перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з бюджетною програмою 3131090 виключно після визначення об'єктів на засіданнях робочої			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з бюджетною програмою 3131090 (реалізація галузевих повноважень)	ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з бюджетною програмою 3131090							виключно на засіданнях робочої групи з питань організації будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької області. 2. Попередження членів робочої групи про відповідальність за недотримання антикорупційного законодавства під час розгляду відповідних об'єктів та прийняття рішень				групи з питань організації будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької області. 2. Попереджено членів робочої групи про відповідальність за недотримання антикорупційного законодавства під час розгляду відповідних об'єктів та прийняття рішень				

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Надання бюджетної підтримки суб'єктам господарювання відповідно до Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2023-2027 роки (реалізація галузевих повноважень)	Можливий вплив представників суб'єкта звернення на посадових осіб управління щодо строків прийняття документів та обсягів надання бюджетної підтримки по напрямках дії Програми	Існує ймовірність задоволення працівником управління приватного інтересу під час безпосереднього контакту із заінтересованими особами (заявниками) при прийманні і реєстрації пакетів документів та визначені обсягів надання бюджетної підтримки по напрямках дії Програми	Приватний інтерес та не добросовісність посадових осіб управління	Комісійний розгляд пакетів документів та прийняття рішення щодо обсягів надання бюджетної підтримки	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Залучення представників депутатського корпусу та інших державних та громадських організацій до складу обласної комісії з надання бюджетної підтримки	Постійно під час проведення засідань комісії	Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Сформовано та оприлюднено реєстр отримувачів бюджетної підтримки			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів (надання адміністративних послуг)	Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги щодо видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів	Існує ймовірність у задоволенні приватного інтересу посадовою особою під час видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів без повного переліку пакету документів	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Приймання документів з видачі сертифіката здійснюється через центр надання адміністративних послуг. 2. Затвердження інформаційних та технологічних карток, в яких передбачено: вичерпний перелік документів, необхідних для видачі сертифіката; підстави для відмови в одержанні сертифіката; строки розгляду звернень суб'єктів господарювання	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Оприлюднення на офіційних сайтах облдержадміністрації та управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації інформаційної та технологічної карток	Постійно	Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Забезпечено оприлюднення на офіційних сайтах облдержадміністрації та управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації інформаційної та технологічної карток			
14	Здійснення контролю за дотриманням вимог ЗУ “Про доступ до публічної інформації” (управління документообігом та надання публічної інформації)	Недотримання працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації вимог законодавства щодо опрацювання запитів на публічну інформацію та її оприлюднення	Існує можливість неналежного опрацювання запиту на інформацію працівниками апарату або структурного підрозділу обласної державної адміністрації (незаконна відмова у наданні інформації; невчасне надання інформації не в повному обсязі; надання недостовірної та неточної інформації на запити на інформацію; приховування або знищення документів/інформації, які підлягають оприлюдненню тощо)	1. Недоброчесність посадових осіб. 2. Ймовірність зловживання службовим становищем виконавцем та/або керівником у наданні інформації на запит на інформацію або в оприлюдненні інформації. 3. Недостатній рівень обізнаності законодавства з питань доступу до публічної інформації та настання відповідальності за його порушення	1. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.01.2018 № 120/2018-р “Про нову редакцію Порядку складання, подання запиту на інформацію до обласної державної адміністрації”	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Періодичне проходження навчання з питань доступу до публічної інформації посадових осіб. 2. Забезпечення оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, офіційних вебсайтах структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до статті 15 ЗУ “Про доступ до публічної інформації”	Постійно	1. Сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації. 2. Виконавці та/або керівники структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Проведено навчання для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації щодо вимог з оприлюднення інформації та доступу до неї в органах державної влади			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					<p>2. Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.03.2020 № 281/2020-р “Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Хмельницька обласна державна адміністрація”</p>				<p>3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, встановлення належного контролю з боку керівництва</p>		<p>3. Виконавці та/або керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p>		<p>2. Оприлюднено інформацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації та вебсайтах структурних підрозділів у межах своєї компетенції згідно із статтею 15 ЗУ “Про доступ до публічної інформації”.</p> <p>3. Виконавців та/або керівників структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації попереджено про відповідальність за порушення законодавства в сфері доступу до публічної інформації</p>			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Видача архівних довідок, копій документів на звернення та запити фізичних і юридичних осіб (реалізація галузевих повноважень)	Можливість задоволення приватного інтересу та здійснення дій в інтересах третіх осіб при підготовці архівних довідок, надання (не надання) копій документів з Державного архіву області	Існує можливість посадової особи Державного архіву області, яка здійснює підготовку архівних довідок та реєстрацію кореспонденції, задовольняти свій приватний інтерес або в інтереси третіх осіб, знищувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції (листи, звернення, запити тощо), у тому числі щодо можливості розголошення інформації	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	З метою недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства працівниками Державного архіву області в установі запроваджено порядок видачі довідок (відповідей на запити громадян), який виключає можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час виконання запитів від фізичних та юридичних осіб	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Проведення періодичного аналізу виконання Закону України “Про звернення громадян” відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції в установі, їх розгляд на засіданні колегії Державного архіву області	Постійно	Державний архів Хмельницької області	У межах наявних ресурсів	Запити до Державного архіву області надходять електронною поштою, поштовим листом та відповіді заявникам надіслано таким же чином. Довідки на запити підписано директором Державного архіву області та начальником відділу використання інформації документів та вказано виконавця документа. Виконавців попереджено про відповідальність за порушення законодавства при роботі із запитам та зверненнями в установі			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Акредитація закладів охорони здоров'я (реалізація галузевих повноважень)	Можливість використання службового становища спеціалістом/експертом з експертної оцінки стандартів акредитації	Імовірність надання переваг керівникам чи уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я у зв'язку з наявністю приватного інтересу посадових осіб. Отримання неправомірної вигоди під час організації та проведення акредитації закладів охорони здоров'я. Прийняття рішення в умовах потенційного/реального конфлікту інтересів	Відсутність механізму контролю за діями спеціалістів/експертів з експертної оцінки стандартів акредитації закладів охорони здоров'я	1. Ознайомлення експертів акредитаційної комісії з Методичними рекомендаціями НАЗК від 12.01.2024 № 2 щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції. 2. Надання експертами акредитаційної комісії інформації щодо роботи близьких осіб у закладі охорони здоров'я, що перевіряється. 3. Проведення акредитації з дотриманням вимог щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів	низький – 1 бал	середній – 2 бали	низький – 2 бали	Зміна складу акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	Постійно	Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до складу акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Проведення відбору кандидатів на посади (призначення на посаду) директорів закладів освіти (реалізація галузевих повноважень)	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами п'ятою, сьомою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного часу"	Унаслідок дії правового режиму воєнного стану та призупинення проведення конкурсів на зайняття посад директорів закладів освіти існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших	Приватний інтерес посадових осіб	1. Здебільшого продовження трудових відносин з діючими керівниками. 2. Отримання рекомендацій з попередніх місць роботи	низький – 1 бал	середній – 2 бали	низький – 2 бали	1. Дворівнева система інтерв'ю із кандидатом на зайняття посад директорів закладів освіти	Період дії воєнного стану	Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Дотримано внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому частинами п'ятою, сьомою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного часу" (рекрутинг) дотримано			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Надання адміністративної послуги “Ліцензування видів освітньої діяльності” (надання адміністративних послуг)	Можливий вплив зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін на рішення чи дії працівників Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації	Безпосередній контакт членів комісії з питань ліцензування	Можлива недоброчесність посадових осіб	1. Візування проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації про видачу ліцензії на провадження	середній – 2 бали	низький – 1 бал	низький – 2 бали	1. Забезпечення підписання акта перевірки усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. 2. Проведення роз’яснювальної роботи з посадовими особами з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки	Постійно	Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено підписання акта перевірки усіма членами комісії. 2. Проведено роз’яснювальну роботу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	Управління докумен-тообігом	Можливість використання працівниками апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації інформації (зокрема, для службового користування в приватних інте-ресах)	Працівник апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема, для службового користування), може вчинити дії для її розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди	1. Недоброчесність. 2. Службова недбалість посадових осіб. 3. Недостатній рівень обізнаності законодавства щодо нерозголошення інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків	Ознайомлення ново-призначених працівників з пам'яткою	середній – 2 бали	низький – 1 бал	низький – 2 бали	Ознайомлення новопризначених працівників з пам'яткою	Постійно	Апарат, структурні підрозділи обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Новопризначених працівників з пам'яткою ознайомлено			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Організація проведення атестації педагогічних працівників (реалізація галузевих повноважень)	Можливість працівника Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації задовольнити приватний інтерес під час здійснення повноважень Атестаційної комісії III рівня	Існує можливість задовільнити свій приватний інтерес працівниками Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації надавши перевагу окремим особам під час голосування	1. Дискреційні повноваження в частині відповідності визначеним для атестації вимогам. 2. Недоброчесність	1. Контроль за забезпеченням принципом рівності та законності прийняття рішень. 2. Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року № 805, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2022 року за № 1649/38985)	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Проведення серед членів атестаційної комісії роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. 2. Отримання повідомлення від членів атестаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо керівників закладів освіти, в яких заплановано проведення атестації	II квартал 2024 року II квартал 2025 року Під час проведення атестації	Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Проведено роз'яснювальну роботу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства. 2. Забезпечено недопущення участі членів атестаційної комісії, в яких наявний конфлікт інтересів, у проведенні атестації щодо відповідних педагогічних працівників			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	Функція головно-го розпорядника бюджетних коштів (по галузі освіти) (реалізація галузевих повноважень)	Можливість працівників Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час використання бюджетних коштів у разі визначення його розпорядником бюджетних коштів	Існує можливість працівників Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес у разі його визначення розпорядником бюджетних коштів, зокрема шляхом їх нецільового використання	1. Недоброчесність посадових осіб. 2. Приватний інтерес	1. Контроль з боку відповідних державних органів та громадськості згідно з вимогами бюджетного законодавства. 2. Контроль з боку керівництва	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 2 бали	1. Роз'яснювальна робота щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства. 2. Забезпечено недопущення участі працівників, у яких наявний конфлікт інтересів	Постійно	Департамент освіти та науки обласної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Проведено роз'яснювальну роботу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства. 2. Забезпечено недопущення участі працівників, у яких наявний конфлікт інтересів			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Управління персоналом – добір на посади державної служби в умовах воєнного стану	Можливість задоволення приватного інтересу посадової особи під час добору працівників на посади державної служби в умовах воєнного стану	У зв'язку з введенням на території України з 24.02.2022 року воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на посади державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.5, 7 статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Існує можливість надання необгрунтованої переваги одному кандидату перед іншими та отримання неправомірної вигоди посадовими особами. У тому числі існує можливість прийняття на посади державної служби за неправомірну вигоду осіб, відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу або які дали неправдиві відомості про себе (у тому числі, у зв'язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно певних категорій кандидатів)	Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами. Наявність конфлікту інтересів. Тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників	Оцінка кандидатів відбувається методом проведення співбесіди за участі керівника державної служби та керівника структурного підрозділу (на посаду в якому відбувається відбір) на підставі поданої заяви, заповненої особової 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	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів. 2. Здійснення пошуку відомостей про фізичну особу (кандидата на посаду) у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 3. Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”	Під час дії в Україні воєнного стану, до поновлення курсного відбору на посади державної служби	1. Керівник апарату обласної державної адміністрації. 2. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 3. Служби персоналу апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Перевірено достовірність наданих претендентом даних. 2. Здійснено пошук відомостей про кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 3. Застосовано внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	Повноваження в галузі бюджету та фінансів (управління фінансовими та матеріальними ресурсами)	Можливість задоволення посадовими особами обласної адміністрації приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) під час планування потреби в коштах на відповідний бюджетний рік	Можливість включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутності обґрунтування та розрахунків, наданих апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації	Недобросесність посадових осіб апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, бажання отримати особисту вигоду, здійснення планування потреби в коштах без отримання необхідних розрахунків та обґрунтувань	Планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації	низький – 1 бал	середній – 2 бали	середній – 2 бали	1. Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань. 2. Встановлення внутрішнього контролю за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань	1. III квартал щорічно. 2. Постійно. 3. Щороку	Керівники структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Планування потреби в коштах здійснено виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань. 2. Здійснено внутрішній контроль за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Повноваження в галузі бюджету та фінансів (управління фінансовими та матеріальними ресурсами)	Ймовірність наявності у посадових осіб обласної державної адміністрації приватного інтєресу під час внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік	Наявність у посадових осіб можливості задовольнити свій інтерес під час внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік, не зумовлених потребою розпорядників бюджетних коштів	Обмеженість бюджетних призначень та відповідно асигнувань розпорядників бюджетних коштів. Подання розпорядниками бюджетних коштів документів з недостовірними обґрунтуваннями щодо необхідності внесення змін до розписів, які не підтверджуються відповідними детальними економічними розрахунками на підставі встановлених норм, нормативів, лімітів тощо, з урахуванням фактичного споживання	Проведення аналізу пропозицій, поданих розпорядниками коштів нижчого рівня, щодо відповідності вимогам чинного законодавства України	низький – 1 бал	середній – 2 бали	середній – 2 бали	Проведення аналізу достовірності наданого обґрунтування розпорядниками бюджетних коштів, які підтверджуються відповідними розрахунками, щодо необхідності внесення змін до розпису	Постійно	Апарат, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації (зі статусом особи публічного права)	У межах наявних ресурсів	Проведено аналіз достовірності наданого обґрунтування розпорядниками бюджетних коштів, які підтверджуються відповідними розрахунками, щодо необхідності внесення змін до розпису при поданні пропозицій про внесення змін. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	Представництво інтересів в судах у справах, стороною яких є облдерж адміністрація (організація працевої роботи)	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного управління апарату облдерж адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів облдерж адміністрації в судах	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення свого приватного інтересу шляхом позасудової домовленості із учасником справи або суддею	Недобросесність працівника, який здійснює представництво інтересів у суді	1. Моніторинг за станом представництва інтересів у суді працівником юридичного управління апарату облдерж адміністрації. 2. Участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу апарату облдерж адміністрації. 3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	низький – 1 бал	середній – 2 бали	низький – 1 бал	1. Моніторинг за станом представництва інтересів у суді працівником юридичного управління апарату облдерж адміністрації. 2. Участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу апарату облдерж адміністрації. 3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	1 – постійно 2 – за потребою 3 – щопівроку	1. Начальник юридичного управління апарату облдерж адміністрації. 2. Заступник начальника управління – начальник відділу представництва інтересів у судах юридичного управління апарату облдерж адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Проведено моніторинг за станом представництва інтересів у суді працівником юридичного управління апарату облдерж адміністрації. 2. Двома працівниками юридичного управління апарату облдерж адміністрації взято участь у пріоритетних справах. 3. Проведено моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	Процес закупівель технологічного обладнання та послуг (реалізація галузевих повноважень)	Цей процес може бути вразливим до корупції через необ'єктивний відбір постачальників, підкуп або недобросовісні дії при укладенні договорів	Завищення цін на послуги та обладнання може призвести до витрати бюджетних коштів на користь окремих осіб або підприємств	Відсутність ефективних механізмів контролю та нагляду з боку керівника	Проведення прозорих та конкурентних тендерів. Регулярні аудити закупівельних процедур. Використання електронних систем для проведення тендерів. Публікація результатів тендерних процедур для громадськості.=	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Проведення прозорих та конкурентних тендерів. Регулярні аудити закупівельних процедур. Використання електронних систем для проведення тендерів. Публікація результатів тендерних процедур для громадськості	За потребою	Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Наказом начальника управління визначено відповідальну особу щодо здійснення публічних закупівель. 2. Відповідальну особу ознайомлено з нормативно-правовою базою. 3. З усіма залученими особами пройдено навчання з питань здійснення публічних закупівель			
27	Розробка та впровадження цифрових проєктів та робіт (реалізація галузевих повноважень)	Недобросовісне оцінювання вартості проєктів або завищення цін на послуги та обладнання може призвести до витрати бюджетних коштів на користь окремих осіб або підприємств	Корупційні ризики можуть існувати у виборі підрядників, недостатньому контролі за вартістю проєкту та можливістю недобросовісних дій під час реалізації проєкту	Відсутність ефективних механізмів контролю та нагляду з боку керівника	Здійснення контролю за підбором підрядників для виконання та впровадження цифрових проєктів та робіт. Недопущення завищення цін з боку підрядників, перевірка використання бюджетних коштів	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Здійснення контролю за підбором підрядників для виконання та впровадження цифрових проєктів та робіт. Недопущення завищення цін з боку підрядників, перевірка використання бюджетних коштів	За потребою	Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу з працівниками управління щодо недопущення виникнення корупційних дій при виконанні та впровадженні цифрових проєктів та робіт			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	Вирішення питань щодо доступу до цифрових ресурсів, зокрема при здійсненні адміністрування системи електронного документообігу АСКОД (реалізація галузевих повноважень)	Неправомірне надання або обмеження доступу до даних чи інших ресурсів може бути причиною корупційних дій	Корупційні ризики можуть існувати через надання доступу до даних та інформаційних ресурсів, зокрема при адмініструванні системи СЕД АСКОД	Приватний інтерес та недобросовісність осіб, які здійснюють адміністрування СЕД АСКОД	Проведення навчань для співробітників щодо етичних стандартів та правил та нерозголошення інформації для запобігання корупційних випадків	середній – 2 бали	середній – 2 бали	середній – 2 бали	Здійснення контролю за наданням доступу до адміністрування СЕД АСКОД	Постійно	Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу з працівниками управління, які здійснюють адміністрування СЕД АСКОД про нерозголошення даних стосовно доступу до цифрових продуктів та можливі наслідки використання отриманих даних у власних інтересах			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	Створення та розповсюдження цифрових послуг (реалізація галузевих повноважень)	Використання власних ресурсів для особистої вигоди. Це може включати приховане відхилення коштів або ресурсів для особистого збагачення, призначення контрактів без конкурентного відбору, а також втручання в процесі вибору постачальників чи підрядників на користь своїх зацікавлень	Створення та розповсюдження цифрових послуг може стати вразливим до корупції, коли відповідальні особи використовують власні ресурси для особистої вигоди	Відсутність ефективних механізмів контролю та нагляду з боку керівника	Проведення прозорих та конкурентних тендерів. Регулярні аудити закупівельних процедур. Використання електронних систем для проведення тендерів. Публікація результатів тендерних процедур для громадськості	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Здійснення контролю за недопущенням відхилення коштів або ресурсів для особистого збагачення, призначення контрактів без конкурентного відбору, а також втручання в процесі вибору постачальників чи підрядників на користь своїх зацікавлень	Постійно	Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Проведено роботу з працівниками управління щодо недопущенням відхилення коштів або ресурсів для особистого збагачення, призначення контрактів без конкурентного відбору, а також втручання в процесі вибору постачальників чи підрядників на користь своїх зацікавлень			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	Виїзд за межі України військовозоб'язаних осіб	Можливість зловживання службовим становищем, вимагання та отримання посадовими особами неправомірної вигоди при прийнятті рішення з питань надання дозволу на виїзд водіїв за межі України із застосуванням інформаційної системи "ШЛЯХ"	Можливе зловживання посадовими особами своїм службовим становищем щодо надання дозволу на виїзд за межі України військовозоб'язаним особам, отримання посадовими особами неправомірної вигоди при прийнятті рішення про виїзд за межі України військовозоб'язаних осіб як водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також населення України, через державний кордон	Зловживання службовим становищем, вимагання та отримання неправомірної вигоди. Прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів	1. Подання звітності від суб'єктів звернення щодо отримання інформації про отримання медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги. 2. Дослідження НАЗК щодо корупційних схем та ризиків під час виїзду з України в умовах воєнного стану	середній – 2 бали	середній – 1 бал	середній – 1 бал	Запровадження періодичного вибіркового контролю сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації за обґрунтованістю підготовки та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги	постійно	1. Державний архів області. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	Забезпечено участь представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у засіданнях робочої групи з метою періодичного вибіркового контролю за обґрунтованістю підготовки та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	Надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (реалізація галузевих повноважень)	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на рішення щодо надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування	Існує можливість зловживання службовим становищем посадовими особами, які беруть участь у наданні грошової допомоги	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	<p>1. Рішення про надання (відмову у наданні) грошової допомоги та її розмір приймається на засіданні Комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування.</p> <p>2. Склад комісії затверджується управлінським рішенням голови Хмельницької обласної державної адміністрації.</p> <p>3. При прийнятті рішення про визначення розміру допомоги члени Комісії керуються Переліком видів дороговартісного лікування.</p> <p>4. Умови надання допомоги передбачено Порядком використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування</p>	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	<p>1. Включення до складу Комісії представників різних структурних підрозділів облдержадміністрації, а також Громадської ради.</p> <p>2. Порядок використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування, затверджується спільним наказом департаментів соціального захисту населення та охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації, та реєструється Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ)</p>	Постійно	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Видано спільний наказ департаментів соціального захисту населення та охорони здоров'я обласної державної адміністрації про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) (надання адміністративних послуг)	Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги щодо установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником відповідальним за підготовку, розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Розгляд документів, прийняття рішення про встановлення статусу та видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій), здійснюються Комісією з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженою розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02.10.2023 № 795/2023-р. 2. Затверджено інформаційні та технологічні картки, в яких передбачено: вичерпний перелік документів, необхідних для встановлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Оприлюднення на офіційних сайтах облдержадміністрації інформаційної та технологічної карток	Постійно	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Інформаційну та технологічну картки, затверджено наказом Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
33	Видача путівок на влаштування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ (надання адміністративних послуг)	Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на рішення щодо видачі путівок, влаштуванням осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ соціальної сфери	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником відповідальним за підготовку, розгляд та підготовку документів при видачі путівок на влаштування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ соціальної сфери	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Рішення про надання путівки на влаштування до інтернатного закладу приймається комісійно за наявності повного пакету документів до клопотання відповідного органу місцевого самоврядування. 2. Склад Комісії для розгляду деяких питань щодо видачі путівок на влаштування до інтернатних закладів області затверджується наказом директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації. 3. Перелік відповідних законодавчих актів, порядок подання заяви та документів для отримання путівки на влаштування до інтернатної установи зазначено в Інформаційній картці адміністративної послуги "Прийняття рішення щодо надання соціальної послуги", розміщеної на сайті обласної державної адміністрації у розділі Адміністративні послуги	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Періодична зміна складу Комісії для розгляду питань щодо видачі путівок на влаштування до інтернатних закладів області Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 2. Оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації інформаційної картки адміністративної послуги	постійно	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Протоколи засідань Комісії підписано всіма членами Комісії. Інформаційну та технологічну картки затверджено наказом директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації				

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Видача містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки для проектування об'єкта будівництва (внесення змін до них) для території громад області (надання адміністративних послуг)	Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги: видача містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки для проектування об'єкта будівництва (внесення змін до них)	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги: видача містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки для проектування об'єкта будівництва (внесення змін до них)	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Приймання документів з питань видачі та внесення змін до містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки для проектування об'єкта будівництва здійснюється через центри надання адміністративних послуг. 2. Приймання документів з питань видачі та внесення змін до містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки для проектування об'єкта будівництва здійснюється через систему "Дія". 3. Затверджено інформаційні та технологічні картки, в яких передбачено вичерпний перелік документів, необхідних для видачі містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки для проектування об'єкта будівництва (внесення змін до них)	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Видання наказу начальника відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру. 2. Оприлюднення на офіційних сайтах виконавчих комітетів міської, сільських рад інформаційної та технологічної карто	II квартал 2024 року	Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Видано наказ начальника відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці документів дозвільного характеру. 2. Оприлюднено Інформаційні та технологічні картки			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	Видача будівельних паспортів для територіальних громад області (надання адміністративних послуг)	Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги: видача будівельних паспортів	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги: щодо видачі будівельних паспортів	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Приймання документів з питань видачі будівельних паспортів здійснюється через центри надання адміністративних послуг. 2. Приймання документів з питань видачі будівельних паспортів здійснюється через систему "Дія". 3. Затверджено інформаційні та технологічні картки, в яких передбачено вичерпний перелік документів, необхідних для видачі будівельних паспортів	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Видання наказу начальника відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру 2. Оприлюднення на офіційних сайтах виконавчих комітетів міської, сільських рад інформаційної та технологічної карток	II квартал 2024 року	Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Видано наказ начальника відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці документів дозвільного характеру. 2. Оприлюднено інформаційні та технологічні картки			
36	Видача паспортів прив'язки тимчасових споруд для територіальних громад області (надання адміністративних послуг)	Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги: видача паспортів прив'язки тимчасових споруд	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги: щодо видачі паспортів прив'язки тимчасових споруд	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Приймання документів з питань видачі паспортів прив'язки тимчасових споруд здійснюється через центри надання адміністративних послуг. 2. Приймання документів з питань видачі паспортів прив'язки тимчасових споруд здійснюється через систему "Дія"	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Видання наказу начальника відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру.	II квартал 2024 року	Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Видано наказ начальника відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці документів дозвільного характеру			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					3. Затверджено інформаційні та технологічні картки, в яких передбачено вичерпний перелік документів, необхідних для видачі паспортів прив'язки тимчасових споруд				2. Оприлюднення на офіційних сайтах виконавчих комітетів міської, селищних, сільських рад інформаційної та технологічної карток				2. Затверджено та оприлюднено інформаційні та технологічні картки			
37	Видача ліцензій на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню (надання адміністративних послуг)	Можливість посадової особи Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації задовільнити свій приватний інтерес під час надання послуги з видачі ліцензії на експорт товарів	Існує ймовірність щодо вимагання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації неправомірної вигоди	Недобросовісність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб	1. Загальний порядок здійснення ліцензування експорту товарів, що підлягають ліцензуванню, визначений законодавством. 2. Затверджено інформаційні та технологічні картки, які містять вичерпну інформацію про порядок та строки надання, перелік документів, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору), підстави для відмови у наданні адміністративної послуги	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Погодження видачі (відмови у видачі) ліцензій на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації	Постійно	Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Запроваджено погодження видачі (відмови видачі ліцензій на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	Видача ліцензій на імпортування товарів, що підлягають ліцензуванню (надання адміністративних послуг)	Можливість посадової особи Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації задовільнити свій приватний інтерес під час надання послуги з видачі ліцензій на імпортування товарів, що підлягають ліцензуванню	Існує ймовірність щодо вимагання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації неправомірної вигоди	Недобросовісність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб. Упереджений підхід	1. Загальний порядок здійснення ліцензування імпорту товарів, що підлягають ліцензуванню, визначено законодавством. 2. Затверджено інформаційні та технологічні картки, які містять вичерпну інформацію про порядок та строки надання, перелік документів, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору), підстави для відмови у наданні адміністративної послуги	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Погодження видачі (відмови у видачі) ліцензій на імпортування товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації	Постійно	Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Запроваджено погодження видачі (відмови у видачі) ліцензій на імпортування товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (надання адміністративних послуг)	Можливість посадової особи Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації задовільнити свій інтерес під час надання послуги з державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора	Існує ймовірність щодо вимагання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації неправомірної вигоди	Недобросесність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб	1. Загальний порядок здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, визначений законодавством. 2. Затверджено інформаційні та технологічні картки, які містять вичерпну інформацію про порядок та строки надання, перелік документів, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору), підстави для відмови у наданні адміністративної послуги. 3. Приймання документів з питань оформлення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора здійснюється через центр надання адміністративних послуг	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Погодження видачі (відмови у видачі) картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації	Постійно	Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Погоджено видачу (відмови у видачі) картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (надання адміністративних послуг)	Можливість посадової особи Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації задовільнити свій інтерес під час надання послуги з державної реєстрації змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора	Існує ймовірність щодо вимагання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації неправомірної вигоди	Недобросесність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб	1. Загальний порядок здійснення державної реєстрації змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора визначений законодавством. 2. Затверджено інформаційні та технологічні картки, які містять вичерпну інформацію про порядок та строки надання, перелік документів, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору), підстави для відмови у наданні адміністративної послуги. 3. Приймання документів з питань оформлення державної реєстрації змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора здійснюється через центр надання адміністративних послуг	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Погодження видачі (відмови у видачі) картки державної реєстрації змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації	Постійно	Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Погоджено видачу (відмови у видачі) картки державної реєстрації змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
41	Видача дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (надання адміністративних послуг)	Можливість посадової особи Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації задовільнити свій інтерес під час надання послуги з видачі дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора	Існує ймовірність щодо вимагання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації неправомірної вигоди	Недобросесність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб	1. Загальний порядок здійснення видачі дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора визначений законодавством. 2. Затверджено інформаційні та технологічні картки, які містять вичерпну інформацію про порядок та строки надання, перелік документів, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору), підстави для відмови у наданні адміністративної послуги. 3. Приймання документів з питань видачі дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора здійснюється через центр надання адміністративних послуг.	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Погодження видачі (відмови у видачі) дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації	Постійно	Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Погоджено видачу відмови у видачі дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації				

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності в рамках виконання Обласної програми розвитку малого і середнього підприємства Хмельницької області на 2024-2026 роки (реалізація галузевих повноважень)	Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди/зловживання впливом/вчинення інших корупційних чи пов'язаних з корупцією порушень Закону України "Про запобігання корупції"/лобіювання інтересів окремих учасників/задоволення приватних інтересів посадової особи Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації у процесі прийняття рішення про надання конкретному суб'єкту підприємницької діяльності фінансово-кредитної підтримки	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди/зловживання впливом/вчинення інших корупційних чи пов'язаних з корупцією порушень Закону України "Про запобігання корупції"/лобіювання інтересів окремих учасників/задоволення приватних інтересів посадової особи Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації у процесі здійснення заходів щодо надання конкретному суб'єкту підприємницької діяльності фінансово-кредитної підтримки	Недобросесність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб	1. Порядок використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва, затверджений рішенням Хмельницької обласної ради від 08.12.2023 № 17-18/2023. 2. Положення про Інвестиційну раду Регіонального фонду підтримки підприємства по Хмельницькій області, затвердженого рішенням Наглядової ради Регіонального фонду підтримки підприємства по Хмельницькій області протокол від 05.12.2007 № 4/2017. 3. Включення до складу Інвестиційної ради Регіонального фонду підтримки підприємства по Хмельницькій області представників депутатського корпусу обласної ради, бізнесу та підприємницької громадськості	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Включення до складу Інвестиційної ради Регіонального фонду підтримки підприємства по Хмельницькій області представників депутатського корпусу обласної ради, бізнесу та підприємницької громадськості. 2. Надання уповноваженому органу (Антимонопольному комітету України) звіту про надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності за звітний період (після скасування воєнного стану)	Постійно в рамках виконання Обласної програми розвитку малого і середнього підприємства Хмельницької області на 2024-2026 роки	Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Включено до складу Інвестиційної ради Регіонального фонду підтримки підприємства по Хмельницькій області представників депутатського корпусу обласної ради, бізнесу та підприємницької громадськості. 2. Надано уповноваженому органу (Антимонопольному комітету України) звіт про надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності за звітний період (після скасування воєнного стану)			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					4. Надання уповноваженому органу (Антимонопольному комітету України) звіту про надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності за звітний період (після скасування воєнного стану)											
43	Видача посвідчень ветеранам (учасникам бойових дій у частині видачі посвідчення) та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України (далі – посвідчення ветерана) (надання адміністративних послуг)	Задоволення інтересу посадовою особою управління з питань ветеранської політики в процесі видачі посвідчення ветерана	Існує ймовірність зловживання службовим становищем щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди працівником управління з питань ветеранської політики під час процедури з видачі посвідчення ветерана	1. Приватний інтерес. 2. Недобросовісність посадових осіб	1. Приймання пакету документів для видачі посвідчення ветерана здійснюється через центри надання адміністративних послуг. 2. Затвердження інформаційної та технологічної карток, в яких передбачено вичерпний перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги. 3. Розробка та ознайомлення працівників управління із пам'яткою щодо персональної відповідальності під час здійснення видачі посвідчення ветерана	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Видання наказу начальника управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі посвідчення ветерана. 2. Оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації інформаційної та технологічної карток з надання відповідної адміністративної послуги.	1. II квартал 2025 року 2. II квартал 2025 року. 3. III квартал 2025 року	Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Видано наказ начальника управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі посвідчення ветерана. 2. Розроблено інформаційну та технологічну картки. Картки розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									3. Пам'ятку щодо персональної відповідальності під час здійснення видачі посвідчення ветерана розроблено та ознайомлено з нею працівників управління				3. Забезпечено розроблення пам'ятки щодо персональної відповідальності під час здійснення видачі посвідчення ветерана та ознайомлено працівників управління			
44	Визначення кандидатур на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху (реалізація галузевих повноважень)	Необ'єктивний висновок комісії з визначення кандидатур на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху	1. Можливість вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень унаслідок або шляхом упередженого підходу до розгляду документів на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху.	Недобросовісність посадових осіб Наявність приватного інтересу посадових осіб	Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 10 червня 2013 року № 173/2013-р "Про персональні стипендії для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень", зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області 17 червня 2013 року за № 50/1884 (зі змінами) у редакції розпорядження начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 11 квітня 2023 року № 235/2023-р "Про комісію з присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень"	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Голосування з визначення кандидатур на присудження членами ради з визначення кандидатур на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху, що унеможливило одноосібного прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради	Постійно	Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Запроваджено голосування з визначення кандидатур на присудження членами ради з визначення кандидатур на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху, що унеможливило одноосібне прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2. Можливість надання незаконних переваг окремим особам під час розгляду документів на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху						2. Оприлюднення на офіційних сайтах протоколів засідань комісії, та наказів про присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху				Отримано на офіційних сайтах протоколи засідань комісії, та накази про присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного			
45	Присудження персональних стипендій для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень” (реалізація галузевих повноважень)	Необ’єктивний висновок комісії з присудження персональних стипендій для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень”	1. Можливість вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень внаслідок або шляхом упередженого підходу до розгляду документів з присудження персональних стипендій для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень”. 2. Можливість надання незаконних переваг окремим особам під час розгляду документів з присудження персональних стипендій для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень”	Недобросовісність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб	1. Положення про персональні стипендії для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень”, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 червня 2013 року № 173/2013-р, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області 17 червня 2013 року за № 50/184, у редакції розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13 квітня 2023 року № 240/2023-р “Про внесення змін до Положення про персональні стипендії для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень”	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Голосування проводиться комісією з визначення кандидатів на присудження персональних стипендій для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень”, що унеможливило одноосібного прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради	Постійно	Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Дотримано вимоги щодо голосування на засіданні комісії з визначення кандидатів на присудження персональних стипендій для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень”, що унеможливило одноосібне прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради голосування			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					<p>2. Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 10 червня 2013 року № 173/2013-р “Про персональні стипендії для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень”, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області 17 червня 2013 року за № 50/1884 (зі змінами) в редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 квітня 2023 року № 235/2023-р” Про комісію з присудження персональних стипендій для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень”</p>				<p>2. Оприлюднення на офіційних сайтах протоколів засідань комісії, та наказів про присудження персональних стипендій для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень”</p>					<p>Оприлюднено на офіційних сайтах протоколи засідань комісії та накази про присудження персональних стипендій для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень”</p>			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	Засідання територіальної атестаційної комісії присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам (реалізація галузевих повноважень)	Наявність конфлікту інтересів при прийнятті рішення членами територіальної атестаційної комісії присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам щодо діяльності осіб, що атестуються	1. Можливість вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень внаслідок або шляхом упередженого підходу до розгляду документів для присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам щодо діяльності осіб, що атестуються. 2. Можливість надання незаконних переваг окремим особам під час розгляду документів для присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам	Недобросесність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб	1. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10.08.2023 року № 4755 “Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2023 р. за № 1501/40557 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства молоді та спорту України від 01 вересня 2023 року № 5232, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2023 року за № 1554/40610)	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам відбувається шляхом голосування членів територіальної атестаційної комісії, що унеможливає одноосібного прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради. 2. Оприлюднення на офіційних сайтах протоколів засідань атестаційної комісії, та наказів про присвоєння спортивних розрядів та кваліфікаційних категорій тренерам та тренерам-викладачам	Постійно	Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Затверджено присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам щомісячно			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	Складення календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту (реалізація галузевих повноважень)	Несвоєчасне подання переліку заходів до календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення свого приватного інтересу шляхом домовленості із громадськими організаціями стосовно переліку заходів, які буде включено до календарного плану та розподілу асигнувань для їх фінансування	Недобросовісність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту України від 05.05.2015 № 1341 Про затвердження "Порядку складання календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 619/27064	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Визначення конкретних термінів подання пропозицій переліку заходів до календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту. 2. Визначення відповідальної особи за складення та дотримання термінів проведення заходів відповідно до затвердженого календарного плану. 3. Внесення змін до календарного плану затверджується наказом. 4. Проведення роз'яснень щодо дотримання вимог Кодексу етики та чинного законодавства України, зокрема неприпустимості використання службового становища у приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях	Постійно	Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Затверджено календарний план всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту та зміни до нього			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	Перевірка та підписання положень або регламентів про проведення фізкультурно-спортивних заходів (реалізація галузевих повноважень)	Не підписання або зволікання з підписанням положень або регламентів про проведення фізкультурно-спортивних заходів	Наявність приватного інтересу посадових осіб щодо фінансування та проведення/або не проведення конкретних фізкультурно-спортивних заходів	Недобросесність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб	1. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 06.08.2010 року № 2659 “Про затвердження Вимог до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи або спортивні змагання”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 вересня 2010 року за № 766/18061. 2. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 05.05.2015 № 1341 “Про затвердження Порядку складання календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 619/27064.	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Відповідно до затверджених календарних планів заходів всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту та відповідно до п. 4 наказу Міністерства молоді та спорту України від 06.08.2010 року № 2659: Положення про захід та/або змагання розробляється на календарний рік або, у разі потреби, на кожний окремий захід та/або змагання та затверджується організатором цього заходу та/або змагання не пізніше ніж за два місяці до початку його проведення	Постійно	Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів				

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					3. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 09.02.2018 № 617 “Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716											
49	Перевірка та підписання положень про проведення заходів національно-патріотичного виховання (утвердження української національної та громадянської ідентичності) (реалізація галузевих повноважень)	Непідписання або зволікання з підписанням положень про проведення заходів національно-патріотичного виховання (української національної та громадянської ідентичності)	Наявність приватного інтересу посадових осіб, щодо фінансування та проведення/або не проведення конкретних заходів національно-патріотичного виховання (української національної та громадянської ідентичності)	Недобросесність посадових осіб Наявність приватного інтересу посадових осіб	1. Указ Президента України “Про Стратегію національно-патріотичного виховання”. 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 673 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Відповідно до затверджених календарних планів заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання та п. 10 наказу Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2019 року № 808: Положення та Кошторис затверджуються розпорядчим документом Мінмолодьспорту,	Постійно	Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів				

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	Перевірка та підписання положень про проведення заходів молодіжного спрямування (реалізація галузевих повноважень)	Непідписання або зволікання з підписанням положень про проведення заходів молодіжного спрямування	Наявність приватного інтересу посадових осіб, щодо фінансування та проведення/або не проведення конкретних заходів молодіжного спрямування	Недобросесність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб	<p>1. Указ Президента України "Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2025 року".</p> <p>2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 579 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки".</p> <p>3. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2019 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583</p>	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Відповідно до затверджених календарних планів заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання та п. 10 наказу Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2019 року № 808: Положення та Кошторис затверджуються розпорядчим документом Міністерства молоді та спорту України, структурного підрозділу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не пізніше як за 15 днів до дня початку реалізації проєкту та проведення заходу	Постійно	Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів				

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	Функція головно-го розпорядника бюджетних коштів для 9 підзвітних установ та організацій (по галузі молоді та спорту) (реалізація галузевих повноважень)	Недобросесність посадових осіб під час складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ	1. Можливість визначення в кошторисах бюджетних установ та зміна до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями. 2. Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес під час планування видачків з метою використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Недобросесність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб	1. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” від 30.11.1999 року № 291 (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185. 2. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань” від 02.09.2014 року № 879 (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142. 3. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі” від 29.12.2015 року № 1219 (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215.	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	1. Здійснення контролю за недопущенням відхилення коштів або ресурсів для особистого збагачення, призначення контрактів без конкурентного відбору, а також втручання в процеси вибору постачальників чи підрядників на користь своїх зацікавлень. 2. Проведення роз’яснень щодо дотримання вимог Кодексу етики та чинного законодавства України, зокрема неприпустимості використання службового становища у приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях	Постійно	Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Здійснено контроль за недопущенням відхилення коштів або ресурсів для особистого збагачення, призначення контрактів без конкурентного відбору, а також втручання в процеси вибору постачальників чи підрядників на користь своїх зацікавлень. 2. Проведено роз’яснення щодо дотримання вимог Кодексу етики та чинного законодавства України, зокрема неприпустимості використання службового становища у приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях.			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					4. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових реєстрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання” від 08.09.2017 року № 755 (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2017 року за № 1416/31284											
52	Видача (переоформлення, анулювання) рішення про ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (функції дозвільного характеру)	Можливість отримання неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем під час надання послуги	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні послуги	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Пам’ятки про персональну відповідальність працівників Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації щодо порушення норм законодавства при підготовці та видачі документу дозвільного характеру. 2. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Видання наказу директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	IV квартал 2024 року	Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	Видача (переоформлення, анулювання) рішення про ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (надання адміністративних послуг)	Можливість отримання неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем під час надання послуги	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги	Приватний інтерес та недобросовісність посадових осіб	1. Пам'ятки про персональну відповідальність працівників Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації щодо порушення норм законодавства при підготовці та видачі документу дозвільного характеру. 2. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Видання наказу директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	IV квартал 2024 року	Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру			
54	Видача (переоформлення, анулювання) рішення про ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії (надання адміністративних послуг)	Можливість отримання неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем під час надання послуги	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги	Приватний інтерес та недобросовісність посадових осіб	1. Пам'ятки про персональну відповідальність працівників Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації щодо порушення норм законодавства при підготовці та видачі документу дозвільного характеру. 2. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Видання наказу директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	IV квартал 2024 року	Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА	У межах наявних ресурсів	Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	Видача (переоформлення, анулювання) рішення про ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами (надання адміністративних послуг)	Можливість отримання неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем під час надання послуги	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	1. Пам'ятки про персональну відповідальність працівників Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації щодо порушення норм законодавства при підготовці та видачі документу дозвільного характеру. 2. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Видання наказу директора Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	IV квартал 2024 року	Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру			
56	Проведення процедур закупівель (визначення потреби, планування та очікувана вартість закупівлі)	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі.	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника.	Вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації. Недоброчесність посадових осіб. Дискреційні повноваження щодо очікуваної вартості закупівлі	Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Видання наказу директора Департаменту про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	IV квартал 2024 року	Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Видано наказ директора Департаменту про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	Проведення процедур закупівель (розробка тендерної документації) (реалізація галузевих повноважень)	Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Умисне шпучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори)	Недобросесність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях	Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України.	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Видання наказу директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	ІІІ квартал 2024 року	Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру			
58	Проведення процедур закупівель (укладення прямих договорів) (реалізація галузевих повноважень)	Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним поставальником	Ймовірна змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх поставальниками товарів, робіт та/ або послуг при укладенні прямих договорів	Недобросесність посадових осіб Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Здійснення заходів внутрішнього контролю, юридична експертиза проєктів угод до договорів	низький – 1 бал	низький – 1 бал	низький – 1 бал	Видання наказу директора Департаменту про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	ІІІ квартал 2024 року	Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Видано наказ директора Департаменту про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	Видача направлень кандидатам в усиновлювачі на встановлення контакту з дитиною, що підлягає усиновленню (реалізація галузевих повноважень)	Можливість недотримання черги усиновлювачів, що перебувають на обліку	Бажання кандидатів всиновити дитину поза чергою та пропозиція незаконного збагачення посадовій особі.	Недоброчесність кандидатів в усиновлювачі. Недоброчесність посадових осіб	Контроль з боку керівника органу. Моніторинг стану усиновлення дітей. Облік кандидатів в усиновлювачі через ЄІАС "Діти"	середній – 2 бали	низький – 1 бал	середній – 2 бали	Моніторинг черги кандидатів в усиновлювачі	1 раз в місяць	Служба у справах дітей облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Запроваджено ведення у базі ЄІАС "Діти" облік кандидатів			
									Використання записів з Книги обліку кандидатів в усиновлювачі – громадян України, яким надано службою у справах дітей облдержадміністрації чи Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дітей інформацію про дітей, яких може бути усиновлено	Під час прийому кандидатів в усиновлювачі	Служба у справах дітей облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	У Книзі обліку кандидатів в усиновлювачі – громадян України, яким надано службою у справах дітей облдержадміністрації чи Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дітей інформацію про дітей, яких може бути усиновлено, розміщено інформацію щодо кандидатів в усиновлювачі, повідомлення про дітей та видані направлення на встановлення контакту			

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									Дотримання Порядку діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 905	Під час повідомлення кандидатів про дитину, що підлягає усиновленню, та під час видачі направлення на встановлення контакту	Служба у справах дітей облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Запроваджено облік громадян, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, що відповідає вимогам законодавства				

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення
корупції обласної військової
адміністрації

Андрій П'ЯТНИЦЬКИЙ