# Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації

(пункт 2, стор. 3)

**Таблиця**щодо пропозиції заходів із усунення (зменшення) рівня виявлення корупційних ризиків

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корупційний ризик** | **Пріоритетність коруп­ційного ризику (низька/****середня/****висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи)****відповідальна (і) за виконання заходу** | **Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику** | **Необхідні для впровадження заходів ресурси** | **Очікувані****результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. ***Ризики в управлінні персоналом (роботі з кадрами)***
 |
| 1.1 Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення одного з кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання | низька | 1.Обов’язкове попередження кожного члена комісії перед початком її роботи про персональну відповідальність за порушення законодавства2.Обрання варіанту ситуаційного завдання та ознайомлення з ним членів комісії здійснювати перед початком конкурсного відбору, з метою унеможливлення безпосереднього контакту одного з членів комісії та одного з кандидатів на посаду | 1.Начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату адміністрації та керівники структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління2.Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурних підрозділів ОДА | 1-2.Постійно перед кожним проведенням конкурсу | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Перед кожним проведенням конкурсу члени комісії попереджаються керівником державної служби про відповідальність за порушення законодавства2.Ознайомлення членів комісії із обраним варіантом ситуаційного завдання перед конкурсом |
| 1.2 Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів | низька | 1.Проведення періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів2.Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів | 1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА, визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах ОДА2. Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурних підрозділів ОДА | 1. Згідно графіку навчань 2. ІІ квартал 2022 року | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Проведено згідно з планом періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців апарату та структурних підрозділів ОДА2.Розроблений внутрішній локальний акт (пам’ятка) про повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів |
| 1.3 Вплив керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом | низька | 1.Розробити внутрішній акт для врегулювання даної процедури2.Передбачити відповідальність керівника в посадовій інструкції | 1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА2.Департамент фінансів ОДА | 1-2. ІІІ квартал 2022 року | 1-2 У межах наявних ресурсів | 1.Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури2.Наявність у посадовій інструкції керівника пункту про відповідальність |
| 1.4 Можливість отримання керівником неправомірної вигоди під час співбесіди з потенційним кандидатом на заняття вакантних посад | середня | 1.Розробити внутрішній алгоритм та пам’ятку про порядок дій при отриманні пропозиції неправомірної вигоди чи отримання подарунка2.За можливості здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції | 1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА2.Управління з питань цивільного захисту населення ОДА | 1. ІІІ квартал 2022 року2.Під час проведення конкурсу | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність розробленого внутрішнього алгоритму та пам’ятки2.Здійснено відеозапис співбесіди з кандидатами в режимі відеоконференції |
| 1.5 Можливість впливу сторонніх (посадових) осіб на прийняття рішення членами Комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду пропозицій щодо відзначення державними нагородами України щодо представлення до державних нагород осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня | низька | 1.Врахування при прийняті рішення громадської думки про нагородження2.Здійснення аудіофіксації засідань такої комісії3.Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород | 1.Керівник апарату адміністрації2.Відділ з питань персоналу та нагород апарату адміністрації | Впродовж 2021-2023 років | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1-3.Можливість уникнення фактів неправомірного прийняття рішень щодо представлення до державної нагороди осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня |
| 1.6 Зниження рівня відповідальності працівника у зв’язку з наступним звільненням з посади | середня | 1.Здійснення додаткового контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися2.Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які є працівник, що звільняється та передача вищезазначеного під відповідальність іншому працівнику, визначеному керівником | 1,2.Керівники структурних підрозділів апарату та облдержадміністра-ції, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління | 1,2. Постійно перед звільненням підлеглого працівника | 1,2 У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Додатковий контроль за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися здійснено2.Звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, що звільняється та передача вищезазначеного під відповідальність іншому працівнику, визначеному керівником, забезпечено |
| ***2. Ризики в роботі із вхідною кореспонденцією, запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян*** |
| 2.1 Можливість недоброчесного розгляду посадовими особами листів, заяв, звернень, запитів під час опрацювання вхідної кореспонденції | низька | 1.Здійснювати моніторинг розгляду листів, заяв, звернень, запитів, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого звітування2..Попередити кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення | 1.Керівники: загального відділу апарату адміністраціївідділу контролю апарату адміністраціївідділу роботи із зверненнями громадян апарату адміністраціїсектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату адміністрації2.Керівник апарату адміністрації та керівники структурних підрозділів ОДА | 1.Впродовж 2021-2023 років2. ІІ квартал 2022 року | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Моніторинг розгляду листів, заяв, звернень, запитів, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу здійснюються на постійній основі2.Попереджено кожного працівника під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації |
| 2.2 Ймовірність прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем, посадовою особою юридичної особи публічного права у зв’язку з розглядом повідомлень, листів, звернень юридичних та фізичних осіб, в яких не тільки викладається інформація стосовно суб’єкта звернення, будь якої іншої особи, а одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації чи її апарату, а також підприємств, установ, організацій, що належать до її сфери управління | середня | 1.Проведення періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів2.Розробити внутрішній механізм щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів державними службовцями, посадовими особами юридичної особи публічного права3.Встановити контроль за недопущенням доручення розгляду/перевірки інформації державному службовцю або посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації | 1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА, 2.Визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах ОДА3.Керівник апарату адміністрації, керівники структурних підрозділів ОДА | 1,3.Впродовж 2021-2023 років2. ІІІ квартал 2022 року | 1-3 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Проведено згідно з планом періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців апарату та структурних підрозділів ОДА2.Розроблений внутрішній локальний акт щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів державними службовцями ОДА, посадовими особами юридичної особи публічного права3.Запроваджено контроль за недопущенням доручення розгляду/перевірки інформації державному службовцю або посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації |
| 2.3 Можливий вплив третіх осіб на працівника під час підготовки відповіді на звернення громадян | низька | 1.Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду звернень громадян2.Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний розгляд звернень громадян | 1-2.Департамент охорони здоров’я ОДА | 1-2. ІІІ квартал 2022 року | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту повідомлення про конфлікт інтересів під час розгляду звернень громадян2.Наявність у посадовій інструкції працівника пункту про відповідальність  |
| 2.4 Можливий вплив третіх осіб на працівника під час розгляду та опрацювання запитів на публічну інформацію | низька | 1.Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду запитів на публічну інформацію2.Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний розгляд запитів на публічну інформацію3.За можливості визначити окрему особу відповідальну за організацію розгляду запитів на публічну інформацію | 1-3.Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату ОДА | 1-3. ІІІ квартал 2022 року | 1-3 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту повідомлення про конфлікт інтересів під час розгляду запитів на публічну інформацію2.Наявність у посадовій інструкції працівника пункту про відповідальність3.Наявність окремо визначеної особи відповідальної за розгляд запитів на публічну інформацію |
| ***3. Ризики в управлінні службовою інформацією*** |
| 3.1 Використання службової інформації отриманої під час виконання своїх посадових обов’язків | середня | 1.Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до службової інформації2.Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом вибіркового аналізу вхідної кореспонденції, а в разі виявлення порушень, повідомлення керівництва ОДА | 1.Керівник апарату адміністрації, керівники структурних підрозділів ОДА2.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА | 1.Впродовж 2021-2023 років2.Щопівроку  | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових витрат не потребує | 1.Проведено роз’яснювальну роботу серед працівників апарату та структурних підрозділів ОДА щодо доступу до службової інформації та відповідальність у разі її розголошення2.Проведено вибіркову перевірку вхідної кореспонденції з метою виявлення можливих порушень |
| 3.2 Розголошення персональних даних працівниками служби у справах дітей з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб | середня | 1.Періодичний моніторинг адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах2.Попередити адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення | 1.Начальник служби у справах дітей ОДА2.Працівник служби у справах дітей на якого покладено обов’язки з питань запобігання та виявлення корупції  | 1.Щотижня2. ІІ квартал 2022 року | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових витрат не потребує | 1.Здійснено моніторинг адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»2.Попереджено під особистий підпис адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення |
| ***4. Ризики в юридичній роботі*** |
| 4.1 Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату адміністрації під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів облдержадміністрації в судах | низька | 1.Участь за рішенням керівника юридичного відділу в судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу.2.Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень сектором з питань запобігання та виявлення корупції ОДА на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи | 1.Начальник юридичного відділу апарату адміністрації2.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА | 1. Під час участі у судових справах2.Щопівроку  | 1-2.Непотре-бує додаткових витрат.У межах наявних ресурсів | 1.Забезпечено участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу2. Проведено вибірковий моніторинг прийнятих судових рішень |
| ***5. Ризики в роботі внутрішнього аудиту*** |
| 5.1 Ймовірне використання головним спеціалістом (з питань внутрішнього аудиту) апарату адміністрації в особистих цілях службової інформації, отриманої під час проведення внутрішнього аудиту на об’єкті перевірки | низька | 1.Попередження працівника з внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки про дотримання Кодексі етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 року №1217 та про відповідальність за його порушення2.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи, внутрішніх навчань щодо дотримання вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про інформацію» | 1.Начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату адміністрації2.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА | 1.Перед початком проведення внутріш-нього аудиту2.Впродовж 2021-2023 років, згідно плану навчань | 1-2.Непотре-бує додаткових витрат.У межах наявних ресурсів | 1.Керівник державної служби попереджає працівника з внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки щодо дотримання Кодексі етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту та про відповідальність за його порушення2.Проведенно роз’яснювальну роботу (внутрішні навчання) щодо дотримання вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про інформацію» |
| 5.2 Можливий вплив третіх осіб на посадову особу, з метою приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту та ймовірність необ’єктивного висвітлення інформації в аудиторському звіті | низька | 1.Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до підготовки аудиторського звіту та наданні висновків і рекомендацій за результатами проведеного внутрішнього аудиту | 1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА;головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату адміністрації | 1.Відповідно до операційногоплану діяльності з внутріш-нього аудиту (перед початком проведення внутріш-нього аудиту) | 1.Непотре-бує додаткових витрат.У межах наявних ресурсів | 1.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо повідомлення про конфлікт інтересів під час проведення внутрішнього аудиту та підготовки аудиторського звіту |
| ***6. Ризики в організації роботи із запобігання та виявлення корупції*** |
| 6.1 Ймовірність порушення вимог фінансового контролю щодо несвоєчасного подання/неподання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, неподання повідомлення про суттєві зміни або повідомлення про відкриття валютного рахунку суб’єктом декларування або членом його сім’ї в установі банку-нерезедента | середня | 1.Проведення навчань для державних службовців, що призначаються або звільняються стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави2.Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов’язок щодо запобігання та виявлення корупції | 1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА, уповноважені особи структурних підрозділів на яких покладені обов’язки з питань запобігання та виявлення корупції2.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА | 1. Згідно графіку навчань 2. Щопівроку  | 1-2.Непотре-бує додаткових витрат.У межах наявних ресурсів | 1.Проведено згідно з планом періодичних тренінгів, навчань з питань фінансового контролю2.Інформацію зі структурних підрозділів зібрано та опрацьовано |
| 6.2 Ймовірність недотримання строків та термінів передачі корпоративних прав особами, що призначені на керівні посади в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також інформування про зазначену передачу корпоративних прав НАЗК | середня | 1.Впровадження механізму обов’язкового інформування керівного складу ОДА про строки та терміни передачі корпоративних прав при призначені на посаду2.Впровадження механізму обов’язкового інформування керівного складу структурних підрозділів ОДА шляхом розроблення відповідної пам’ятки та терміни передачі корпоративних прав при призначені на посаду | 1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА2.Уповноважені особи структурних підрозділів на яких покладені обов’язки з питань запобігання та виявлення корупції | 1-2.Під час призначення особи на посаду керівного складу | 1-2.Непотре-бує додаткових витрат.У межах наявних ресурсів | 1-2.Наявність внутрішнього локального акту |
| 6.3 Можливість невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації | низька | 1.Розроблення проєкту розпорядчого документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції | 1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА | 1. І квартал 2022року | 1.Непотребує додаткових витрат | 1.Прийнято розпорядчий документ щодо доручення керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністра-ції утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції |
| 6.4 Недостатня урегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації | низька | 1.Провести навчання для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції визначених керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації | 1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА | 1. Згідно графіку навчань | 1.Непотребує додаткових витрат | 1.Проведено навчання згідно плану для визначених уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністра-ції |
| 6.5 Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів | низька | 1.Проведеня навчальних заходів щодо захисту викривачів для працівників апарату та структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації2.Розробка пам’ятки про відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів3.Ознайомлення з пам’яткою працівників апарату та структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління | 1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА, керівники структурних підрозділів ОДА2.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА3.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції визначені у структурних підрозділах ОДА, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністра-ції | 1. Згідно графіку навчань2. ІІІ квартал 2022 року3.IV квартал 2022 року, (постійно – для новопризначених працівників) | 1.Непотре-бує додаткових витрат.У межах наявних ресурсів | 1.Проведено навчання згідно плану навчань стосовно захисту викривачів2.Розроблено пам’ятку3.Ознайомленно із пам’яткою усіх працівників апарату та структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління |
| 6.6 Ймовірність виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів під час виконання своїх посадових обов’язків | середня | 1.Проведеня навчальних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для працівників апарату та структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації2.Розробити внутрішній механізм щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для працівників апарату та структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації | 1-2.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА | 1.Згідно графіку навчань2.ІІ квартал 2022 року | 1.Непотре-бує додаткових витрат.У межах наявних ресурсів | 1.Проведено навчання згідно плану навчань щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед працівників апарату та структур-них підрозділів ОДА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністр-ації2.Розроблений внутрішній локальний акт щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівниками апарату та структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністра-ції |
| ***7. Ризики в управління фінансовими ресурсами*** |
| 7.1 Ймовірна наявність приватного інтересу під час планування проєкту обласного бюджету на наступний рік та внесенні змін до нього | низька | 1.Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів ОДА, інших зацікавлених осіб до бюджетного запиту2.Всановлення критеріїв пріоритетності при складанні проекту обласного бюджету та змін до нього та надання інформації керівництву3.Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів при плануванні обласного бюджету | 1-3.Департамент фінансів ОДА | 1.Щоквар-талу2.Постійно3.IV квартал 2022 року | 1-3 У межах наявних ресурсів | 1.Здійснено аналіз отриманих пропозицій2.Кількість проведеного інформування щодо пріоритетності3.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту |
| 7.2Можливе недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів обласного бюджету головними розпорядниками коштів | середня | 1.Складання заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та виконання (координація) цих заходів2.Контроль, координація та забезпечення публічності планування та використання бюджетних коштів, у тому числі розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів3.Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб причетних до управління бюджетними коштами області шляхом проведення навчань, тренінгів, семінарів з питань фінансової дисципліни | 1-3.Департамент фінансів ОДА, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи ОДА | 1.Щорічно (стосовно складання заходів та їх координації)2.ІІ квартал 2022 року3.Під час колегій, нарад, семінарів (згідно з відповідними графіками, у тому числі із використанням інтернет ресурсів) | 1-3 У межах наявних ресурсів | 1.Збереження бюджетних коштів, їх ефективне та цільове використання 2.Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу області3.Формування позитивного сприйняття та довіри серед широких верств населення до органів влади |
| 7.3 Навмисне завищення обсягів видатків під час надання пропозицій головними розпорядниками коштів до проєкту обласного бюджету | середня | 1.Проведення аналізів організаційно-розпорядчих актів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень в межах забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовником2.Здійснення контрольно-наглядової функції (у разі необхідності внесення змін до зазначених документів) | 1-2.Департамент фінансів ОДА;Керівники структурних підрозділів ОДА;начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату адміністрації | 1-2. Постійно1-2Впродовж 2021-2023 років (у разі необхідності - внесення змін) | 1-2.Непотре-бує додаткових витрат.У межах наявних ресурсів | 1. Підготовлено обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника на підставі аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання2. Запроваджено контроль з боку керівництва щодо  |
| ***8. Ризики в управління матеріальними ресурсами*** |
| 8.1 Можливість зловживання посадовими особами, які наділені повноваженнями щодо розпорядження майном установи в особистих чи інших неслужбових цілях | середня | 1.Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна 2.Здійснювати заходи внутрішнього аудиту3.Забезпечити невідворотність юридичної відповідальності за виявлені порушення | 1.Керівники структурних підрозділів ОДА;начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату адміністрації2.головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату адміністрації3.Керівник апарату, керівники структурних підрозділів ОДА | 1.Щоквар-талу2.Відповідно до плану проведення внутріш-нього аудиту3.У разі підтвердження факту правопору-шення | 1-3.Непотре-бує додаткових витрат.У межах наявних ресурсів | 1.Складено акт звірки цільового використання майна2.Проведено внутрішній аудит у структурних підрозділах ОДА3.Забезпечено притягнення до відповідальності посадових осіб |
| 8.2 Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях | середня | 1.Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника під час планування закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби2. 2.Здійснювати заходи внутрішнього аудиту3.Забезпечити невідворотність юридичної відповідальності за виявлені порушення | 1.Уповноважені особи, визначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі в апараті та структурних підрозділах ОДА2.головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату адміністрації3.Керівник апарату, керівники структурних підрозділів ОДА | 1.Щоквар-талу2.Відповідно до плану проведення внутріш- нього аудиту3.У разі підтвердження факту правопору-шення | 1-3.Непотре-бує додаткових витрат.У межах наявних ресурсів | 1.Підготовлено обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника на підставі аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання2. 2.Проведено внутрішній аудит у структурних підрозділах ОДА3.Забезпечено притягнення до відповідальності посадових осіб |
| 8.3 Можливий вплив зацікавлених третіх осіб при здійсненні процедури списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі управління | середня | 1.Запровадити механізм повідомлення про конфлікт інтересів у посадових осіб, що причетні до списання матеріальних цінностей2.До складу роботи комісії по списанню матеріальних цінностей залучити визначену в управлінні з питань цивільного захисту ОДА уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції3.Запровадити механізм внутрішнього списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі управління з питань цивільного захисту ОДА | 1-3.Управління з питань цивільного захисту ОДА | 1. 2.ІІ квартал 2022 року2.Постійно3.Щоквар-талу | 1-3 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність впровадженого внутрішнього механізму2.Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою управління з питань цивільного захисту ОДА3.Наявність механізму внутрішнього звітування |
| 8.4 Можливе завищення (заниження) обсягів робіт при участі в складанні актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення | середня | 1.Розробити внутрішній механізм для врегулювання відповідної процедури2.Здійснення перевірки разом із представником проектної організації, обґрунтованість внесених даних та обсягів робіт в актах | 1-2.Управління інфраструктури ОДА | 1.І квартал 2022 року2.Постійно | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність розробленого внутрішнього механізму який врегульовує відповідну процедуру2.Кількість здійснених перевірок |
| 8.5 Можливе погодження актів приймання виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали на роботи, що не передбачені договірною ціною, без підтвердження їх вартості | середня | 1.Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні2.Перевіряти вартість матеріалів у актах приймання виконаних робіт лише з підтверджуючими документами | 1-2.Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА | 1.І квартал 2022 року2.Постійно | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Кількість внесених пропозицій2.Кількість прийнятих актів на підставі підтверджуючих документів, порівняно з неприйнятими актами |
| ***9. Ризики у сфері публічних закупівель*** |
| 9.1 Можливість впливу посадових осіб керівного складу на уповноважену особу відповідальну за проведення публічних закупівель при здійсненні процедури проведення та прийняття рішення під час публічних закупівель | низька | 1.Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні2.Передбачити в посадових інструкціях керівного складу Департаменту відповідальність за вплив при здійсненні закупівель | 1-2.Департамент економічного розвитку ОДА | 1.IV квартал 2022 року2. I квартал 2022 року | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Кількість внесених пропозицій2.Наявність пункту в посадовій інструкції про відповідальність особи |
| 9.2 Можливість впливу керівника на посадову особу відповідальну за підготовку тендерної документації з метою надання переваги певному постачальнику товарів, робіт чи послуг при здійсненні публічних закупівель | висока | 1.Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні2.Надавати на додаткове опрацювання матеріали визначеній уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | 1-2.Департамент охорони здоров’я ОДА | 1.IV квартал 2022 року2.Постійно | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Кількість внесених пропозицій2.Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту |
| 9.3 Можливий вплив третіх осіб на уповноважену особу Департаменту відповідальну за проведення публічних закупівель під час їх проведення | низька | 1.Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів 2.Надавати на додаткове опрацювання матеріали визначеній уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління3.Проводити періодичний моніторинг щодо питань проведення публічних закупівель | 1-3.Департамент природніх ресурсів та екології ОДА | 1.I квартал 2022 року2.Постійно3.Щопівроку  | 1-3 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність розробленого внутрішнього механізму2.Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту3.Наявність піврічного моніторингу |
| 9.4 Можливе встановлення в тендерній документації завищених видатків під час здійснення закупівель товарів чи послуг | середня | 1.Проводити аналіз необхідних обсягів закупівель2.Проводити моніторинг щодо питань видатків в тендерній документації при проведенні публічних закупівель3.Попереджати уповноважену особу Департаменту, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства | 1-3.Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА3.Уповноважена особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції | 1,3.Під час проведення закупівель2.Щопівроку  | 1-3 У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Проведено аналіз необхідного обсягу закупівель2.Наявність піврічного моніторингу3.Попереджено уповноважену особу Департаменту відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі про відповідальність |
| 9.5 Завищення очікуваної вартості закупівель (товарів, робіт, послуг) | середня | 1.Здійснювати використання аналітичних модулів для моніторингу цін2.Проводити моніторинг цін при визначені очікуваної вартості закупівель (товарів, робіт, послуг)3.Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275 | 1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА, уповноважені особи структурних підрозділів ОДА відповідальні за організацію та проведення закупівель | 1-3.Постійно під час проведення закупівель | 1-3 У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Кількість використаних аналітичних модулів2.Проведено моніторинг цін при визначені очікуваної вартості закупівель3.Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі |
| 9.6 Завищення обсягів закупівель | низька | 1.Забезпечити належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби2.Здійснювати оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.1.2016 року №7103.Розробити внутрішній акт, який передбачатиме детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу | 1-2.Керівники структурних підрозділів ОДА, уповноважені особи структурних підрозділів ОДА відповідальні за організацію та проведення закупівель3.Керівники структурних підрозділів ОДА | 1-3.Постійно під час проведення закупівель | 1-3 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність обґрунтування щодо необхідних обсягів закупівель2.Кількість обґрунтувань та характеристик3.Наявність розробленого внутрішнього акта |
| 9.7 Поділ одного предмета для укладання прямого договору або застосування спрощеної закупівлі | середня | 1.Здійснення аналізу річного плану на предмет наявності поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «уникнути» застосування процедури відкритих торгів2.Використання аналітичних модулів для моніторингу цін3.Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів ОДА проектів прямих договорів | 1.Керівники структурних підрозділів ОДА2-3.Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції визначені у структурних підрозділах ОДА | 1.Впродовж року2-3.Постійно під час проведення закупівель | 1-3 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність аналізу річного плану2.Кількість використання аналітичних модулів3.Наявність попереднього аналізу контрагентів  |
| 9.8 Укрупнення предмету закупівлі, з метою мінімізації конкуренції | низька | 1.Здійснення аналізу річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі з метою мінімізації конкуренції2.Обгрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об’ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі, відповідно до прийнятого в органі внутрішнього акта закупівель3.Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОДА до закупівель з високою очікуваною вартістю | 1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА | 1.Впродовж року2-3.Постійно під час проведення закупівель | 1-3 У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Наявність аналізу річного плану та тендерної документації2.Наявність обґрунтувань доцільності закупівель 3.Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОДА до закупівель з високою очікуваною вартістю |
| 9.9 Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівель | середня | 1.Проводити аналіз необхідних обсягів закупівель2.Проводити моніторинг цін при визначені очікуваної вартості закупівель (товарів/послуг/робіт)3.Попереджати уповноважену особу Департаменту, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства | 1Департамент соціального захисту населення ОДА2.Уповноважена особа Департаменту, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі3.Уповноважена особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції | 1-2. Щопівроку  | 1-3 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність аналізу щодо закупівель2.Проведено моніторинг цін 3. 3.Попереджено уповноважену особу Департаменту відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі про відповідальність |
| 9.10 Необгрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод | висока | 1.Забезпечення обґрунтування необхідності укладання додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін2.Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів ОДА проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт чи послуг3.Проведення моніторингу додаткових угод до укладених договорів щодо закупівель товарів, послуг чи робіт | 1.Керівники структурних підрозділів ОДА2.Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції визначені у структурних підрозділах ОДА3.Визначені керівниками структурних підрозділів ОДА уповноважені особи або підрозділи | 1,3.Постійно під час проведення закупівель2. Щопівроку  | 1-3 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність обґрунтування необхідності в укладанні додаткових угод2.Кількість завізованих уповноваженою особою проєктів додаткових угод до договорів замовника на закупівлю3.Наявність моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю |
| 9.11 Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити | низька | 1.Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом ОДА, який є ініціатором закупівлі2.Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при проведені закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч.4 ст.4 ЗУ «Про публічні закупівлі» | 1-2.Керівники структурних підрозділів ОДА | 1-2.Постійно під час проведення закупівель | 1-2 У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Наявність належного обґрунтування2.Кількість проведених консультацій замовником |
| 9.12 Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції | низька | 1.Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<https://specifications.prozorro.org/specifications>)2.Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при проведені закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч.4 ст.4 ЗУ «Про публічні закупівлі»3.Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника4.Оприлюднення обґрунтованих технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.1.2016 року №710 | 1-4.Керівники структурних підрозділів ОДА | 1-2,4.Постійно під час проведення закупівель3. IІІ квартал 2022 року | 1-4 У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Кількість використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій2.Кількість проведених консультацій замовником3.Наявність запровадженого механізму4.Наявність оприлюдненого обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 9.13 Необ’єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції | низька | 1.Розробка внутрішнього акту закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОДА до процедури2.Запровадження процедури подвійного контролю за діями замовника. Яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав під час проведення закупівлі | 1-2.Керівники структурних підрозділів ОДА | 1-2. ІІІ квартал 2022року | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Наявність розробленого внутрішнього акту2.Наявність процедури подвійного контролю |
| 9.14 Неповідомлення учасника про невідповідність пропозиції | низька | 1.Забезпечення проведення навчань (тренінгів) для уповноважених осіб замовника відповідальних за організацію та проведення закупівель у структурному підрозділі ОДА, у частині обов’язку дотримання визначених строків повідомлення учасника про невідповідність пропозиції відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі»2.Розробка (внесення змін до) внутрішніх процедур (положення, інструкція), які регулюють порядок розгляду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОДА повідомлень про корупцію від учасників закупівель3.Публікація на вебсайті замовника контактів для зв’язку з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОДА у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції | 1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА | 1.Відповідно до затвердже-них графіків навчань, у сфері закупівель2-3. ІІ квартал 2022року | 1-3. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Кількість проведених навчань (тренінгів)2.Наявність внутрішніх процедур (внесення змін до існуючих)3.Наявність контактних даних про уповноважену особу на веб-сайті замовника |
| 9.15 Неповна перевірка учасників процедури закупівлі | низька | 1. Забезпечення проведення навчань (тренінгів) із проведення публічних закупівель для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОДА з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлені корупційних ризиків2.Розробка внутрішнього акту закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОДА до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі, тощо)3.Розробка чек-листа щодо перевірки учасників тендеру з урахуванням вимог ст.17 ЗУ «Про публічні закупівлі» (періодична перевірка окремих закупівель) | 1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА | 1.Відповідно до затвердже-них графіків навчань, у сфері закупівель2-3. ІІІ квартал 2022року | 1-3. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Кількість проведених навчань (тренінгів)2.Наявність розробленого внутрішнього локального акту3.Наявність розробленого чек-листа щодо перевірки учасників тендеру |
| 9.16 Недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо. | висока | 1.Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною особою2.Перевірка під час проведення внутрішнього аудиту у структурному підрозділі ОДА підписаних договорів замовника на відповідність умов договору та отриманих робіт, товарів чи послуг | 1.Керівники структурних підрозділів ОДА2.Комісія із внутрішнього аудиту  | 1. ІІІ квартал 2022року2.Відповідно до плану проведення внутріш- нього аудиту | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Запроваджено перед підписанням документів про виконання умов, процедуру моніторингу щодо виконання договору2.Кількість проведених щорічних внутрішніх аудитів |
| 9.17 Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника | середня | 1.Розробка та впровадження акта поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів2.Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів у членів тендерного комітету та відмову у включенні їх до складу тендерного комітету3.Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку із таким конфліктом інтересів;ознайомлення членів тендерного комітету із таким механізмом та попередження їх про відповідальність у разі його порушення4.Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОДА на предмет наявності зв’язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівель чи підписання документів з цих питань | 1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА4.Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції визначені у структурних підрозділах ОДА | 1-3. ІІ квартал 2022року4.Щопівроку | 1-4. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Наявність впровадженого акту та механізму2.Наявність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів у членів тендерного комітету3.Наявність розробленого внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів4.Наявність періодичного аналізу перевірки потенційних контрагентів |
| 9.18 Надання переваги при укладанні прямих договорів з конкретним постачальником | середня | 1.Розробка та прийняття (внесення змін у разі наявності до) акту, який врегулює порядок укладання прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників робіт, товарів чи послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market2.Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, acm-ua.org, clarity-project.info)3.Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування визначеною уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОДА проєктів прямих договорів на закупівлю робіт, товарів чи послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи) | 1.Керівники структурних підрозділів ОДА2.Уповноважені особи, які є відповідальними у структурних підрозділах ОДА за організацію та проведення процедур закупівлі3.Визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах ОДА | 1. ІІІ квартал 2022року2-3.Постійно | 1-3. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Наявність розробленого внутрішнього акту або внесення змін до нього2.Кількість використаних аналітичних модулів3.Кількість проаналізованих контрагентів та завізованих проєктів прямих договорів на закупівлю робіт, товарів чи послуг |
| 9.19 Умисна відміна закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг | низька | 1.Моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом2.Проведення аналізу фактів відміни закупівель та розробка механізму виявлення таких фактів у майбутньому3.У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти проявів корупції під час процедури закупівлі | 1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА | 1-3.Постійно | 1-3. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність моніторингу оголошень закупівель з аналогічним предметом закупівлі2.Наявність механізму виявлення та проведення аналізу фактів відміни закупівель |
| 9.20 Не оприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва | низька | 1.Моніторинг укладених договорів з метою контролю за повнотою публікації усіх додатків2.Контроль за розробкою проєктно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проєктно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника) | 1-2.Керівники структурних підрозділів ОДА | 1.Постійно2.Щопівроку | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність моніторингу укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків2.Кількість перевірок розробленої проєктно-кошторисної документації |
| 9.21 Не оприлюднення договору про закупівлю або звіту про виконання договору про закупівлю укладеного за результатами спрощеної процедури закупівлі  | низька | 1.Контроль визначеним структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми актами) за оприлюдненням договору укладеного за результатами закупівлі2.Виявлення фактів не оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлі під час проведення внутрішнього аудиту в структурному підрозділі | 1.Керівники структурних підрозділів ОДА2.головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату адміністрації | 1.2.Відповідно до плану проведення внутріш- нього аудиту | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Кількість проведених заходів контролю2.Кількість виявлених фактів під час проведеного внутрішнього аудиту  |
| ***10. Ризики під час надання адміністративних послуг*** |
| 10.1 Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту при прийняті документів на реєстрацію релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | низька | 1.Створення опитувальника щодо якості надання послуги у реєстрації релігійних організацій2.Прийняття внутрішнього локального акту, який визначить механізм здійснення контролю за термінами виконання документів щодо реєстрації статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами3.Встановлення додаткового контролю з боку визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту за діяльністю осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій, а саме:-проведення вибіркових перевірок;-перевірка листів (відповідей) про відмову в реєстрації статуту релігійних організацій | 1-2.Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій3.Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | 1. І квартал 2022року2. ІІІ квартал 2022року3.Щопівроку | 1-3. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Створення опитувальника щодо якості надання послуг2.Наявність розробленого внутрішнього акту3.Проведена вибіркова перевірка документів, що подавалися на реєстрацію статутів релігійних організацій |
| 10.2 Можливість працівника Департаменту задовольнити свій приватний інтерес під час проведення акредитації закладів охорони здоров’я на території області | низька | 1.Розробка та прийняття (внесення змін у разі наявності до) акту, який врегульовує порядок та критерії оцінки за якими проводиться акредитація закладів охорони здоров’я2.Обов’язкове відображення у документації усіх проведених заходів під час акредитації закладів охорони здоров’я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення3.Розробити та запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів акредитаційної комісії | 1-3.Департамент охорони здоров’я ОДА | 1. ІІІ квартал 2022року2.Постійно під час роботи акредита-ційної комісії3.ІІ квартал 2022року | 1-3. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Наявність розробленого внутрішнього акту або внесення змін до нього2.Наявність у документації проведених заходів та обґрунтування щодо прийнятого рішення3.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту повідомлення про конфлікт інтересів членами акредитаційної комісії |
| 10.3 Можливість надання незаконних переваг певним особам під час вирішення питань щодо влаштування до будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці | низька | 1.Запровадження внутрішнього механізму (внесення змін у разі наявності) щодо порядку подання підзвітними підрозділами соціального захисту населення області до Департаменту соціального захисту населення ОДА належно сформованих особових справ (відповідно до існуючих вимог)2..Посилення контролю за належним виконанням посадовими особами власних повноважень, з метою недопущення безпідставної відмови або наданні переваг під час видачі путівок для влаштування людей похилого віку до будинків-інтернатів, геріатричних пансіонатів тощо | 1-2.Департамент соціального захисту населення ОДА | 1. І квартал 2022року2.Щороку | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Розроблений внутрішній акт (внесені зміни до існуючого), який передбачає чіткі вимоги та критерії щодо відповідності сформованих особових справ вимогам чинного законодавства України2.Проведено перевірку поданих документів на видачу путівок та прийнятих по ним рішень на відповідність чинному законодавству України |
| 10.4 Можливий вплив третіх осіб на посадових осіб Департаменту, що здійснюють регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги з медичного обслуговування | низька | 1.Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівня2.Розробити внутрішній механізм для регулювання даної процедури | 1-2.Департамент економічного розвитку ОДА | 1. І квартал 2022року2. ІІ квартал 2022року | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Кількість внесених відповідних пропозицій2.Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 10.5 Можливий вплив третіх осіб на посадову особу відділу при встановлені термінів оприлюднення містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру | низька | 1.Розробити внутрішній механізм для регулювання даної процедури2.Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівня | 1-2.Відділ містобудування та архітектури ОДА | 1. ІІ квартал 2022року2. І квартал 2022року | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність розробленого внутрішнього механізму2.Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 10.6 Можливий вплив представників суб’єкта звернення на посадових осіб Департаменту щодо суттєвого скорочення строків надання дозволу на спеціальне використання природніх ресурсів | низька | 1.Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівня2.Розробити внутрішній механізм для регулювання даної процедури3.Надавати на додаткове опрацювання матеріали визначеній в Департаменті уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції | 1-3.Департамент природних ресурсів та екології | 1. І квартал 2022року2. ІІ квартал 2022року3.Постійно | 1-3. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Кількість внесених відповідних пропозицій2.Наявність розробленого внутрішнього механізму3.Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту |
| 10.7 Можливість задоволення приватного інтересу під час видачі довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних, майнових) посадовими особами Державного архіву області на запити фізичних та юридичних осіб | середня | 1.Переглянути порядок видачі довідок2.Встановити контроль зі сторони визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву за наданням архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб3.Розмістити в службовому приміщення Державного архіву інформацію про вартість послуг | 1-3.Державний архів Хмельницької області | 1-3. І квартал 2022року | 1-3. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Надання архівних довідок, копій документів здійснюється в присутності не менше 2 відповідальних осіб2.Забезпечено контроль уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву за наданням архівних довідок, копій документів3.Інформацію про вартість послуг розміщено в службовому приміщені Державного архіву |
| 10.8 Можливий вплив третіх осіб на членів ліцензійної комісії під час видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом | низька | 1.Розробити внутрішній механізм (внести зміни в разі наявності), з метою визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративної послуги з одночасним роз’ясненням заявникам таких підстав.2.Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб3.Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні | 1-2.Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА | 1. ІІ квартал 2022року2. І квартал 2022року3. ІІ квартал 2022року | 1-3. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність розробленого (внесені зміни) до внутрішнього акту для врегулювання відповідної процедури та визначені чіткі критерії для відмови у наданні зазначеної адміністративної послуги2.Наявність в посадовій інструкції пункту про відповідальність особи3.Кількість внесених пропозицій |
| 10.9 Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на рішення щодо погодження розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони | низька | 1.Розробити внутрішній механізм (внести зміни в разі наявності), з метою визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративної послуги з одночасним роз’ясненням заявникам таких підстав.2.Встановлення додаткового контролю з боку визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | 1-2.Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА | 1. ІІ квартал 2022року2.Постійно | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність розробленого (внесені зміни) до внутрішнього акту для врегулювання відповідної процедури2.Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту |
| 10.10 Можливий вплив третіх осіб на членів комісії під час розподілу путівок між районами, містами, територіальними громадами області, для оздоровлення дітей у ДПУ «МДЦ Артек», ДП «УДЦ Молода гвардія» та інших дитячих оздоровчих закладах | низька | 1.Встановити критерії відбору, оформлення та видачі путівок.2.Заслуховувати відповідальних працівників про кількість отриманих заявок | 1-2.Департамент соціального захисту населення ОДА | 1. І квартал 2022року2.Щокварталу | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Встановлено критерії відбору, оформлення та видачі путівок.2.Отримано звітну інформацію від відповідальних працівників про кількість отриманих заявок |
| 10.11 Можливість виникнення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради при відділі під час розгляду містобудівної документації | середня | 1.Розробити внутрішній акт для регулювання даної процедури2.Запровадити внутрішній механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів | 1-2.Відділ містобудування та архітектури ОДА | 1. ІІ квартал 2022року2. І квартал 2022року | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність розробленого внутрішнього акту для врегулювання відповідної процедури та його впровадження2.Наявність внутрішнього механізму повідомлень про конфлікт інтересів |
| 10.12 Можливість впливу з боку осіб керівного складу на працівника управління щодо видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів с/г тварин | низька | 1.Розробити внутрішній акт для регулювання даної процедури | Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин ОДА | 1. ІІ квартал 2022року | 1. У межах наявних ресурсівДодаткових заходів не потребує | 1.Наявність розробленого внутрішнього акту для врегулювання відповідної процедури |
| ***11. Ризики в контрольно-наглядовій діяльності органу*** |
| 11.1 Можливість втручання третіх осіб на процес прийняття рішень з питань щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні порушення під час проведення комплексних перевірок архівної справи | низька | 1.Розробка методичних рекомендацій щодо здійснення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій2.Розгляд довідок про результати перевірок на засіданнях експертно-перевірної комісії Державного архіву Хмельницької області та прийняття колегіального рішення щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд3.Запровадити механізм повідомлення членів експертно-перевірної комісії про наявність конфлікту інтересів перед початком таких перевірок | 1-3. Державний архів Хмельницької області | 1. І квартал 2022року2.Під час засідань експертно-перевірної комісії3. ІІ квартал 2022року | 1-3. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Розроблено методичні рекомендації щодо здійснення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій2.Розглянуто на засіданнях експертно-перевірної комісії довідки про результати перевірок та прийнято колегіальне рішення про складання протоколів про адміністративні правопорушення вимог законодавства3.Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 11.2 Можливість задовольнити свій приватний інтерес, шляхом отримання неправомірної вигоди, членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти | низька | 1.Встановити ефективний контроль за діяльністю комісії, що здійснює перевірку дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти2.Публікація на вебсайті Департаменту інформації про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності | 1-2.Департамент освіти, науки, молоді та спорту ОДА | 1.Відповідно до визначених планів засідання комісії2.Постійно, за результатами проведеної перевірки | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Засідання комісії з питань ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти під час надання відповідної адміністративної послуги, здійснюється виключно в режимі онлайн-трансляції2.Опубліковані результати перевірки на вебсайті Департаменту |
| ***12. Ризики під час реалізації галузевих повноважень*** |
| 12.1 Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Департаменту, що входять до регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм | низька | 1.Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами, що входять до регіональної комісії про наявність конфлікту інтересів2.Надавати на додаткове опрацювання визначеній уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | 1-2.Департамент економічного розвитку ОДА | 1. ІІ квартал 2022року2.Щопівроку | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Наявність розробленого внутрішнього механізму щодо повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів2.Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту |
| 12.2 Можливе зловживання посадових осіб при опрацюванні документів під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області | низька | 1.Забезпечення затвердження інформаційної та технологічної картки з одержання суб’єктами звернень дозволу, в яких передбачено: - вичерпний перелік документів, необхідних для одержання дозволу; - підстави для відмови в одержанні дозволу; - строки розгляду звернень суб’єктів господарювання.2. Унеможливлення контакту з суб’єктами господарювання шляхом прийняття звернень через центри надання адміністративних послуг області | 1-2.Управління інфраструктури ОДА | 1-2.Постійно | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Забезпечено затвердження інформаційної та технологічної карток. Надаються обґрунтування у разі відмови в одержані дозволу2.Подача відповідних документів на видачу дозволів проходять через центри надання адміністративних послуг област |
| 12.3 Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів колегії з метою підтримки клопотання щодо надання переваги творчим колективам та установам статусу академічного та закладам культури і мистецтва статусу національного, щодо надання переваги претендентам на присвоєння почесних звань | низька | 1. Розробити та запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів колегії2.Встановлення додаткового контролю з боку визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | 1-2.Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА | 1. ІІ квартал 2022року2.Постійно | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо процедури повідомлення про конфлікт інтересів2.Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту |
| 12.4 Можливість впливу зацікавлених осіб (претендентів-перевізників) на членів обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області, з метою надання переваги при визначенні переможців-перевізників | низька | 1. Забезпечення контролю за проведенням конкурсного комітету шляхом залучення членів громадських організацій до його роботи2. Розробити та запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласного конкурсного комітету | 1-2.Управління інфраструктури ОДА | 1. Постійно, під час проведення конкурсного комітету2. ІІ квартал 2022року | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1. Відкрите та прозоре проведення засідання конкурсного комітету. Мінімізація вчинення правопорушень.2.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласного конкурсного комітету |
| 12.5 Можливість працівника Департаменту задовольнити свій приватний інтерес під час розподілу бюджетних коштів між видами спорту | низька | 1.Розробити внутрішній механізм щодо прозорого розподілу бюджетних коштів між видами спорту2..Колегіальне прийняття рішення щодо формування календарного плану заходів на рік та внесення змін до нього | 1-2.Департамент освіти, науки, молоді та спорту ОДА | 1. ІІ квартал 2022року2. Постійно, під час затвердження календарного плану та внесення змін до нього | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Розроблено організаційно-розпорядчий документ, у якому визначені та затверджені критерії розподілу бюджетних коштів між видами спорту2..Відкрита та прозора процедура затвердження календарного плану та внесення змін до нього |
| 12.6 Можливість працівника служби у справах дітей задовольнити свій приватний інтерес під час підготовки кандидатів в усиновителі, піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки | низька | 1.Розробка пам’ятки про персональну відповідальність працівників служби в справах дітей ОДА за порушення норм законодавства під час підготовки відповідних кандидатів в усиновителі, опікуни, інших2.Створення опитувальника щодо якості проведення навчального курсу із підготовки зазначених кандидатів | 1-2. Служба в справах дітей ОДА | 1. І квартал 2022року2. ІІ квартал 2022року | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1.Розроблена пам’ятка про персональну відповідальність та ознайомлені усі працівники, які здійснюють підготовку відповідних кандидатів2.Створений та впроваджений в роботу опитувальник щодо підготовки відповідних кандидатів |
| 12.7 Можливість впливу зацікавлених осіб на членів обласної комісії з прийняття рішень, щодо компенсації витрат суб’єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом, хмелярством | низька | 1. Включення в склад обласної комісії представників Департаменту фінансів ОДА та Держаудитслужби2. Розробити та запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії | Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин ОДА | 1. І квартал 2022року2. ІІ квартал 2022року | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1. Долучено до складу обласної комісії представників інших структурних підрозділів ОДА та державних органів2.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії |
| 12.8 Можливість задовольнити свій приватний інтерес, шляхом отримання неправомірної вигоди членом обласної конкурсної комісії щодо надання часткової компенсації вартості придбаної с/г техніки та обладнання (включаючи приватний сектор) | низька | 1.Включення до складу обласної комісії представників Держаудитслужби, Департаменту фінансів ОДА, депутатів Хмельницької обласної ради2. Розробити та запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії | Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин ОДА | 1. І квартал 2022року2. ІІ квартал 2022року | 1-2. У межах наявних ресурсівДодаткових ресурсів не потребує | 1. Долучено до складу обласної комісії представників структурних підрозділів ОДА, інших державних органів органів місцевого самоврядування2.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії |