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	низька	1.Обов'язкове попередження кожного члена комісії перед початком її роботи про персональну відповідальність за порушення законодавства 2.Обрання варіанту ситуаційного завдання та ознайомлення з ним	1.Начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату адміністрації та керівники структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ,	1-2.Постійно перед кожним проведенням конкурсу	1-2 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Перед кожним проведенням конкурсу члени комісії попереджаються керівником державної служби про відповідальність за

попереднього ознайомлення одного з кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання		членів комісії здійснювати перед початком конкурсного відбору, з метою унеможливлення безпосереднього контакту одного з членів комісії та одного з кандидатів на посаду	організацій, що належать до сфери її управління 2.Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурних підрозділів ОДА			порушення законодавства 2.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 інтересів 2.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 ОДА 2. Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурних підрозділів ОДА	1. Згідно графіку навчань 2. II квартал 2022 року	1-2 У межах наявних ресурсів Додаткових 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 ОДА 2.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 процедури 2.Передбачити відповідальність керівника в посадовій інструкції	1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА 2.Департамент фінансів ОДА	1-2. III квартал 2022 року	1-2 У межах наявних ресурсів	1.Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури 2.Наявність у посадовій інструкції керівника пункту про відповідальність
1.4 Можливість	середня	1.Розробити внутрішній	1.Сектор з питань	1. III квартал	1-2 У межах	1.Наявність

отримання керівником неправомірної вигоди під час співбесіди з потенційним кандидатом на заняття вакантних посад		алгоритм та пам'ятку про порядок дій при отриманні пропозиції неправомірної вигоди чи отримання подарунка 2.За можливості здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції	запобігання та виявлення корупції ОДА 2.Управління з питань цивільного захисту населення ОДА	2022 року 2.Під час проведення конкурсу	наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	розробленого внутрішнього алгоритму та пам'ятки 2.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 нагородження 2.Здійснення аудіофіксації засідань такої комісії 3.Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород	1.Керівник апарату адміністрації 2.Відділ з питань персоналу та нагород апарату адміністрації	Впродовж 2021-2023 років	1-2 У межах наявних ресурсів Додаткових 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 звільнитися 2.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	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 ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Додатковий контроль за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися здійснено 2.Звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які

		відповідальність іншому працівнику, визначеному керівником				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 звітування 2..Попередити кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення	1.Керівники: загального відділу апарату адміністрації відділу контролю апарату адміністрації відділу роботи із зверненнями громадян апарату адміністрації сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату адміністрації 2.Керівник апарату адміністрації та керівники структурних підрозділів ОДА	1.Впродовж 2021-2023 років 2. II квартал 2022 року	1-2 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Моніторинг розгляду листів, заяв, звернень, запитів, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу здійснюються на постійній основі 2.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	середня	1.Проведення періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 2.Розробити внутрішній механізм щодо запобігання та врегулювання конфлікту	1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА, 2.Визначені уповноважені особи з питань запобігання та	1,3.Впродовж 2021-2023 років 2. III квартал 2022 року	1-3 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Проведено згідно з планом періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед державних

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		інтересів державними службовцями, посадовими особами юридичної особи публічного права 3.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	виявлення корупції у структурних підрозділах ОДА 3.Керівник апарату адміністрації, керівники структурних підрозділів ОДА			службовців апарату та структурних підрозділів ОДА 2.Розроблений внутрішній локальний акт щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів державними службовцями ОДА, посадовими особами юридичної особи публічного права 3.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 громадян 2.Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний	1-2.Департамент охорони здоров'я ОДА	1-2. III квартал 2022 року	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту повідомлення про конфлікт інтересів під час розгляду звернень громадян

		розгляд звернень громадян				2.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 інформацію 2.Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний розгляд запитів на публічну інформацію 3.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. III квартал 2022 року	1-3 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту повідомлення про конфлікт інтересів під час розгляду запитів на публічну інформацію 2.Наявність у посадовій інструкції працівника пункту про відповідальність 3.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 інформації 2.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 ОДА 2.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА	1.Впродовж 2021-2023 років 2.Щопівроку	1-2 У межах наявних ресурсів Додаткових 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 розголошення 2.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 інтересах 2.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 ОДА 2.Працівник служби у справах дітей на якого покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції	1.Щотижня 2. II квартал 2022 року	1-2 У межах наявних ресурсів Додаткових 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	низька	1.Участь за рішенням керівника юридичного відділу в судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу. 2.Проведення періодичного	1.Начальник юридичного відділу апарату адміністрації 2.Сектор з питань	1. Під час участі у судових справах	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 відділу

або безпосередньо представництва інтересів облдержадміністрації в судах		моніторингу прийнятих судових рішень сектором з питань запобігання та виявлення корупції ОДА на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	запобігання та виявлення корупції ОДА	2.Щопівроку		2. 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 порушення 2.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 адміністрації 2.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА	1.Перед початком проведення внутріш-нього аудиту 2.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 порушення 2.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	низька	1.Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до підготовки аудиторського звіту та наданні висновків і рекомендацій за	1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА; головний спеціаліст (з питань внутрішнього	1.Відповідно до операційногоп лану діяльності з внутріш-нього	1.Непотре-бує додаткових витрат. У межах наявних ресурсів	1.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо повідомлення про конфлікт інтересів під

внутрішнього аудиту та ймовірність необ'єктивного висвітлення інформації в аудиторському звіті		результатами проведеного внутрішнього аудиту	аудиту) апарату адміністрації	аудиту (перед початком проведення внутріш-нього аудиту)		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 держави 2.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 корупції 2.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 контролю 2.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	середня	1.Впровадження механізму обов'язкового інформування керівного складу ОДА про строки та терміни передачі корпоративних прав при призначені на посаду 2.Впровадження механізму обов'язкового інформування керівного складу структурних	1.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА 2.Уповноважені особи структурних підрозділів на яких	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

зазначену передачу корпоративних прав НАЗК		підрозділів ОДА шляхом розроблення відповідної пам'ятки та терміни передачі корпоративних прав при призначені на посаду	покладені обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції			
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	низька	1.Проведеня навчальних заходів	1.Сектор з питань	1. Згідно	1.Непотре-бує	1.Проведено навчання

забезпечення конфіденційності викривачів		щодо захисту викривачів для працівників апарату та структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації 2.Розробка пам'ятки про відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів 3.Ознайомлення з пам'яткою працівників апарату та структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління	запобігання та виявлення корупції ОДА, керівники структурних підрозділів ОДА 2.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА 3.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	графіку навчань 2. III квартал 2022 року 3.IV квартал 2022 року, (постійно – для новопризначених працівників)	додаткових витрат. У межах наявних ресурсів	згідно плану навчань стосовно захисту викривачів 2.Розроблено пам'ятку 3.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 облдержадміністрації	1-2.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА	1.Згідно графіку навчань	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

		2.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		2.II квартал 2022 року		організацій, що належать до сфери управління облдержадміністр-ації 2.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 запиту 2.Всановлення критеріїв пріоритетності при складанні проекту обласного бюджету та змін до нього та надання інформації керівництву 3.Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів при плануванні обласного бюджету	1-3.Департамент фінансів ОДА	1.Щоквар-талу 2.Постійно 3.IV квартал 2022 року	1-3 У межах наявних ресурсів	1.Здійснено аналіз отриманих пропозицій 2.Кількість проведеного інформування щодо пріоритетності 3.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту
7.2Можливе	середня	1.Складання заходів щодо	1-3.Департамент	1.Щорічно	1-3 У межах	1.Збереження

недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів обласного бюджету головними розпорядниками коштів		наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та виконання (координація) цих заходів 2.Контроль, координація та забезпечення публічності планування та використання бюджетних коштів, у тому числі розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів 3.Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб причетних до управління бюджетними коштами області шляхом проведення навчань, тренінгів, семінарів з питань фінансової дисципліни	фінансів ОДА, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи ОДА	(стосовно складання заходів та їх координації) 2.II квартал 2022 року 3.Під час колегій, нарад, семінарів (згідно з відповідними графіками, у тому числі із використанням інтернет ресурсів)	наявних ресурсів	бюджетних коштів, їх ефективне та цільове використання 2.Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу області 3.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 замовником 2.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. Постійно 1-2Впродовж 2021-2023 років (у разі необхідності - внесення змін)	1-2.Непотребує додаткових витрат. У межах наявних ресурсів	1. Підготовлено обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника на підставі аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання 2. 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 аудиту 3.Забезпечити невідворотність юридичної відповідальності за виявлені порушення	1.Керівники структурних підрозділів ОДА; начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату адміністрації 2.головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату адміністрації 3.Керівник апарату, керівники структурних підрозділів ОДА	1.Щоквар-талу 2.Відповідно до плану проведення внутріш-нього аудиту 3.У разі підтвердження факту правопору-шення	1-3.Непотре-бує додаткових витрат. У межах наявних ресурсів	1.Складено акт звірки цільового використання майна 2.Проведено внутрішній аудит у структурних підрозділах ОДА 3.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 потреби 2. 2.Здійснювати заходи внутрішнього аудиту 3.Забезпечити невідворотність юридичної відповідальності за виявлені порушення	1.Уповноважені особи, визначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі в апараті та структурних підрозділах ОДА 2.головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату адміністрації 3.Керівник апарату,	1.Щоквар-талу 2.Відповідно до плану проведення внутріш- нього аудиту	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 використання 2. 2.Проведено внутрішній аудит у структурних підрозділах ОДА

			керівники структурних підрозділів ОДА	3.У разі підтвердження факту правопору-шення		3.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 цінностей 2.До складу роботи комісії по списанню матеріальних цінностей залучити визначену в управлінні з питань цивільного захисту ОДА уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 3.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.II квартал 2022 року 2.Постійно 3.Щоквар-талу	1-3 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність впровадженого внутрішнього механізму 2.Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою управління з питань цивільного захисту ОДА 3.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 процедури 2.Здійснення перевірки разом із представником проектної організації, обґрунтованість внесених даних та обсягів робіт в актах	1-2.Управління інфраструктури ОДА	1.I квартал 2022 року 2.Постійно	1-2 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність розробленого внутрішнього механізму який врегульовує відповідну процедуру 2.Кількість здійснених перевірок
8.5 Можливе погодження	середня	1.Внести пропозиції	1-2.Департамент	1.I квартал	1-2 У межах	1.Кількість внесених

актів приймання виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали на роботи, що не передбачені договірною ціною, без підтвердження їх вартості		відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні 2.Перевіряти вартість матеріалів у актах приймання виконаних робіт лише з підтверджуючими документами	розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА	2022 року 2.Постійно	наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	пропозицій 2.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 рівні 2.Передбачити в посадових інструкціях керівного складу Департаменту відповідальність за вплив при здійсненні закупівель	1-2.Департамент економічного розвитку ОДА	1.IV квартал 2022 року 2. I квартал 2022 року	1-2 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Кількість внесених пропозицій 2.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 рівні 2.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 року 2.Постійно	1-2 У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Кількість внесених пропозицій 2.Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту
9.3 Можливий вплив	низька	1.Розробити внутрішній	1-3.Департамент	1.I квартал	1-3 У межах	1.Наявність

третіх осіб на уповноважену особу Департаменту відповідальну за проведення публічних закупівель під час їх проведення		механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів 2.Надавати на додаткове опрацювання матеріали визначеній уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління 3.Проводити періодичний моніторинг щодо питань проведення публічних закупівель	природніх ресурсів та екології ОДА	2022 року 2.Постійно 3.Щопівроку	наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	розробленого внутрішнього механізму 2.Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту 3.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 закупівель 2.Проводити моніторинг щодо питань видатків в тендерній документації при проведенні публічних закупівель 3.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 ОДА 3.Уповноважена особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції	1,3.Під час проведення закупівель 2.Щопівроку	1-3 У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Проведено аналіз необхідного обсягу закупівель 2.Наявність піврічного моніторингу 3.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 цін 2.Проводити моніторинг цін при визначені очікуваної вартості закупівель (товарів, робіт, послуг)	1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА, уповноважені особи структурних підрозділів ОДА відповідальні за	1-3.Постійно під час проведення закупівель	1-3 У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Кількість використаних аналітичних модулів 2.Проведено моніторинг цін при визначені очікуваної вартості закупівель

		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	організацію та проведення закупівель			3.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 потреби 2.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 №710 3.Розробити внутрішній акт, який передбачатиме детальну регламентацію прав та	1-2.Керівники структурних підрозділів ОДА, уповноважені особи структурних підрозділів ОДА відповідальні за організацію та проведення закупівель 3.Керівники структурних підрозділів ОДА	1-3.Постійно під час проведення закупівель	1-3 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність обґрунтування щодо необхідних обсягів закупівель 2.Кількість обґрунтувань та характеристик

		обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу				3.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 торгів 2.Використання аналітичних модулів для моніторингу цін 3.Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів ОДА проектів прямих договорів	1.Керівники структурних підрозділів ОДА 2-3.Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції визначені у структурних підрозділах ОДА	1.Впродовж року 2-3.Постійно під час проведення закупівель	1-3 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність аналізу річного плану 2.Кількість використання аналітичних модулів 3.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 конкуренції 2.Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі, відповідно до	1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА	1.Впродовж року 2-3.Постійно під час проведення закупівель	1-3 У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Наявність аналізу річного плану та тендерної документації 2.Наявність обґрунтувань доцільності закупівель 3.Кількість випадків

		прийнятого в органі внутрішнього акта закупівель 3.Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОДА до закупівель з високою очікуваною вартістю				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 закупівель 2.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 ОДА 2.Уповноважена особа Департаменту, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі 3.Уповноважена особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції	1-2. Щопівроку	1-3 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність аналізу щодо закупівель 2.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 змін 2.Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення	1.Керівники структурних підрозділів ОДА 2.Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції	1,3.Постійно під час проведення закупівель 2. Щопівроку	1-3 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність обґрунтування необхідності в укладанні додаткових угод 2.Кількість завізованих уповноваженою особою проєктів

		корупції структурних підрозділів ОДА проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт чи послуг 3.Проведення моніторингу додаткових угод до укладених договорів щодо закупівель товарів, послуг чи робіт	визначені у структурних підрозділах ОДА 3.Визначені керівниками структурних підрозділів ОДА уповноважені особи або підрозділи			додаткових угод до договорів замовника на закупівлю 3.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 закупівлі 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»	1-2.Керівники структурних підрозділів ОДА	1-2.Постійно під час проведення закупівель	1-2 У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Наявність належного обґрунтування 2.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	1-4.Керівники структурних підрозділів ОДА	1-2,4. Постійно під час проведення закупівель	1-4 У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Кількість використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій 2.Кількість проведених консультацій замовником

		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 замовника 4.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		3. III квартал 2022 року		3.Наявність запровадженого механізму 4.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	1-2.Керівники структурних підрозділів ОДА	1-2. III квартал 2022року	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових	1.Наявність розробленого внутрішнього акту

		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 процедури 2.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			ресурсів не потребує	2.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	1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА	1.Відповідно до затверджених графіків навчань, у сфері закупівель 2-3. II квартал 2022року	1-3. У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Кількість проведених навчань (тренінгів) 2.Наявність внутрішніх процедур (внесення змін до існуючих)

		уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОДА повідомлень про корупцію від учасників закупівель 3.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				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 ризиків 2.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	1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА	1.Відповідно до затверджених графіків навчань, у сфері закупівель 2-3. III квартал 2022року	1-3. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Кількість проведених навчань (тренінгів) 2.Наявність розробленого внутрішнього локального акту

		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)				3.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 особою 2.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 ОДА 2.Комісія із внутрішнього аудиту	1. III квартал 2022року 2.Відповідно до плану проведення внутріш- нього аудиту	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Запроваджено перед підписанням документів про виконання умов, процедуру моніторингу щодо виконання договору 2.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 інтересів	1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА	1-3. II квартал 2022року	1-4. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не	1.Наявність впровадженого акту та механізму

		2.Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів у членів тендерного комітету та відмову у включенні їх до складу тендерного комітету 3.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 порушення 4.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	4.Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції визначені у структурних підрозділах ОДА	4.Щопівроку	потребує	2.Наявність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів у членів тендерного комітету 3.Наявність розробленого внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів 4.Наявність періодичного аналізу перевірки потенційних контрагентів
9.18 Надання переваги при укладанні прямих договорів з конкретним	середня	1.Розробка та прийняття (внесення змін у разі наявності до) акту, який врегулює порядок	1.Керівники структурних підрозділів ОДА	1. III квартал 2022року	1-3. У межах наявних ресурсів	1.Наявність розробленого внутрішнього акту або

постачальником		укладання прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників робіт, товарів чи послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market 2.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)	2.Уповноважені особи, які є відповідальними у структурних підрозділах ОДА за організацію та проведення процедур закупівлі 3.Визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах ОДА	2-3.Постійно	Додаткових ресурсів не потребує	внесення змін до нього 2.Кількість використаних аналітичних модулів 3.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 предметом 2.Проведення аналізу фактів відміни закупівель та розробка механізму виявлення таких фактів у майбутньому 3.У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення	1-3.Керівники структурних підрозділів ОДА	1-3.Постійно	1-3. У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність моніторингу оголошень закупівель з аналогічним предметом закупівлі 2.Наявність механізму виявлення та проведення аналізу фактів відміни

		викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти проявів корупції під час процедури закупівлі				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 додатків 2.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.Постійно 2.Щопівроку	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність моніторингу укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків 2.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 закупівлі 2.Виявлення фактів не оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлі під час проведення внутрішнього аудиту в структурному підрозділі	1.Керівники структурних підрозділів ОДА 2.головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату адміністрації	1. 2.Відповідно до плану проведення внутріш- нього аудиту	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Кількість проведених заходів контролю 2.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	низька	1.Створення опитувальника щодо якості надання послуги у реєстрації релігійних організацій 2.Прийняття внутрішнього	1-2.Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та	1. І квартал 2022року	1-3. У межах наявних ресурсів Додаткових	1.Створення опитувальника щодо якості надання послуг 2.Наявність

реєстрацію релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань		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 громадянами 3.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	релігій 3.Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту	2. III квартал 2022року 3.Щопівроку	ресурсів не потребує	розробленого внутрішнього акту 3.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'я 2.Обов'язкове відображення у документації усіх проведених заходів під час акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення	1-3.Департамент охорони здоров'я ОДА	1. III квартал 2022року 2.Постійно під час роботи акредита-ційної комісії	1-3. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Наявність розробленого внутрішнього акту або внесення змін до нього 2.Наявність у документації проведених заходів та обґрунтування щодо прийнятого рішення

		3.Розробити та запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів акредитаційної комісії		3.II квартал 2022року		3.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. I квартал 2022року 2.Щороку	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових 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 України 2.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	низька	1.Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівня	1-2.Департамент економічного розвитку ОДА	1. I квартал 2022року	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Кількість внесених відповідних пропозицій 2.Наявність розробленого

медичного обслуговування		2.Розробити внутрішній механізм для регулювання даної процедури		2. II квартал 2022року		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 процедури 2.Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівня	1-2.Відділ містобудування та архітектури ОДА	1. II квартал 2022року 2. I квартал 2022року	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність розробленого внутрішнього механізму 2.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 рівня 2.Розробити внутрішній механізм для регулювання даної процедури 3.Надавати на додаткове опрацювання матеріали визначеній в Департаменті уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції	1-3.Департамент природних ресурсів та екології	1. I квартал 2022року 2. II квартал 2022року 3.Постійно	1-3. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Кількість внесених відповідних пропозицій 2.Наявність розробленого внутрішнього механізму 3.Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту
10.7 Можливість задоволення приватного інтересу під час видачі довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних, майнових)	середня	1.Переглянути порядок видачі довідок 2.Встановити контроль зі сторони визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву за	1-3.Державний архів Хмельницької області	1-3. I квартал 2022року	1-3. У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Надання архівних довідок, копій документів здійснюється в присутності не менше 2 відповідальних осіб 2.Забезпечено контроль

посадовими особами Державного архіву області на запити фізичних та юридичних осіб		наданням архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб 3.Розмістити в службовому приміщення Державного архіву інформацію про вартість послуг				уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву за наданням архівних довідок, копій документів 3.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 осіб 3.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. II квартал 2022року 2. I квартал 2022року 3. II квартал 2022року	1-3. У межах наявних ресурсів Додаткових 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 послуги 2.Наявність в посадовій інструкції пункту про відповідальність особи 3.Кількість внесених пропозицій
10.9 Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на рішення щодо погодження розміщення	низька	1.Розробити внутрішній механізм (внести зміни в разі наявності), з метою визначення чітких підстав для відмови в	1-2.Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та	1. II квартал 2022року	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових	1.Наявність розробленого (внесені зміни) до внутрішнього акту для врегулювання

реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони		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	релігій ОДА	2.Постійно	заходів не потребує	відповідної процедури 2.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 2022року 2.Щокварталу	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових 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 процедури 2.Запровадити внутрішній механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів	1-2.Відділ містобудування та архітектури ОДА	1. ІІ квартал 2022року 2. І квартал 2022року	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових заходів не потребує	1.Наявність розробленого внутрішнього акту для врегулювання відповідної процедури та його впровадження 2.Наявність внутрішнього механізму повідомлень про конфлікт інтересів
10.12 Можливість впливу з боку осіб керівного складу на працівника управління щодо видачі	низька	1.Розробити внутрішній акт для регулювання даної процедури	Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин	1. ІІ квартал 2022року	1. У межах наявних ресурсів Додаткових	1.Наявність розробленого внутрішнього акту для врегулювання

сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів с/г тварин			ОДА		заходів не потребує	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, організацій 2.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 фонд 3.Запровадити механізм повідомлення членів експертно-перевірної комісії про наявність конфлікту інтересів перед початком таких перевірок	1-3. Державний архів Хмельницької області	1. І квартал 2022року 2.Під час засідань експертно-перевірної комісії 3. ІІ квартал 2022року	1-3. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Розроблено методичні рекомендації щодо здійснення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій 2.Розглянуто на засіданнях експертно-перевірної комісії довідки про результати перевірок та прийнято колегіальне рішення про складання протоколів про адміністративні правопорушення вимог законодавства 3.Наявність розробленого внутрішнього механізму
11.2 Можливість задовольнити свій приватний інтерес, шляхом отримання неправомірної вигоди, членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування	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 освіти	1-2.Департамент освіти, науки, молоді та спорту ОДА	1.Відповідно до визначених планів засідання комісії	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Засідання комісії з питань ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти під час надання відповідної адміністративної

щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти		2.Публікація на вебсайті Департаменту інформації про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності		2.Постійно, за результатами проведеної перевірки		послуги, здійснюється виключно в режимі онлайн-трансляції 2.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 інтересів 2.Надавати на додаткове опрацювання визначеній уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту	1-2.Департамент економічного розвитку ОДА	1. II квартал 2022року 2.Щопівроку	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Наявність розробленого внутрішнього механізму щодо повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів 2.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	1-2.Управління інфраструктури ОДА	1-2.Постійно	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Забезпечено затвердження інформаційної та технологічної карток. Надаються обґрунтування у разі відмови в одержані дозволу 2.Подача відповідних документів на видачу дозволів проходять через центри надання адміністративних послуг област

		шляхом прийняття звернень через центри надання адміністративних послуг області				
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 колегії 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. II квартал 2022року 2.Постійно	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо процедури повідомлення про конфлікт інтересів 2.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	низька	1. Забезпечення контролю за проведенням конкурсного комітету шляхом залучення членів громадських організацій до його роботи 2. 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 комітету 2. II квартал 2022року	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових 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

визначенні переможців-перевізників						
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 спорту 2..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. II квартал 2022року 2. Постійно, під час затвердження календарного плану та внесення змін до нього	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Розроблено організаційно-розпорядчий документ, у якому визначені та затверджені критерії розподілу бюджетних коштів між видами спорту 2..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, інших 2.Створення опитувальника щодо якості проведення навчального курсу із підготовки зазначених кандидатів	1-2. Служба в справах дітей ОДА	1. I квартал 2022року 2. II квартал 2022року	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1.Розроблена пам'ятка про персональну відповідальність та ознайомлені усі працівники, які здійснюють підготовку відповідних кандидатів 2.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	низька	1. Включення в склад обласної комісії представників Департаменту фінансів ОДА та Держаудитслужби 2. Розробити та запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у	Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин ОДА	1. I квартал 2022року 2. II квартал 2022року	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1. Долучено до складу обласної комісії представників інших структурних підрозділів ОДА та державних органів 2.Наявність

займаються виноградарством, садівництвом, хмелярством		членів обласної комісії				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 ради 2. Розробити та запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії	Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин ОДА	1. I квартал 2022року 2. II квартал 2022року	1-2. У межах наявних ресурсів Додаткових ресурсів не потребує	1. Долучено до складу обласної комісії представників структурних підрозділів ОДА, інших державних органів органів місцевого самоврядування 2.Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії