



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“18” травня 2018 р.

№ 456-р

Про затвердження антикорупційної програми Чернівецької обласної державної адміністрації на 2018 рік

Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 р. №1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за №87/315396:

1. Внести зміни до антикорупційної програми Чернівецької обласної державної адміністрації на 2018 рік, затвердженої розпорядженням обласної державної адміністрації від 16 квітня 2018 р. №341-р (далі - Програма), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації та її апарату, районним державним адміністраціям забезпечити реалізацію передбачених Програмою заходів у вказані терміни та інформувати про їх виконання сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації узагальнену інформацію надавати голові обласної державної адміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної
державної адміністрації

О. Фишук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
18.05.2018 № 456-р

Антикорупційна програма
Чернівецької обласної державної адміністрації
на 2018 рік

1. Засади загальної відомчої політики
щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації

Антикорупційну програму Чернівецької обласної державної адміністрації на 2018 рік (далі - Програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», з урахуванням положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року №31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 р. № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за № 87/31539.

Політика обласної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах:

- верховенства права;
- добросовісності на публічній службі;
- формування негативного ставлення до корупції;
- невідворотності покарання за корупційні правопорушення;
- ефективності та законності використання бюджетних коштів;
- прозорості та відкритості діяльності;
- залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

В основу розроблення Програми покладено також принципи:
відповідність антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативним правовим актам;
удосконалення внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

Додаток 2 до
антикорупційної програми
Чернівецької обласної
державної адміністрації на
2018 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова обласної
державної адміністрації
_____ **О. Фищук**
_____ **2018 р.**

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності обласної державної адміністрації

Оцінку корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 р. №126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за №1718/29848, комісією з оцінки корупційних ризиків, склад якої затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації від 03 лютого 2017 р. №52-р «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків» із змінами, внесеними розпорядженням обласної державної адміністрації від 05 лютого 2018 р. № 97-р «Про внесення змін до розпорядження обласної державної адміністрації від 03 лютого 2017 р. №52-р».

Головою комісії визначено керівника апарату обласної державної адміністрації О. Стецевича, до її складу включено представників Департаменту фінансів, Департаменту освіти і науки, Департаменту соціального захисту населення, Департаменту охорони здоров'я, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, управління персоналом та нагород, управління фінансово-господарського забезпечення, управління організаційної роботи та інформаційних технологій, юридичного відділу, сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Всього до складу комісії увійшло 13 фахівців.

Також, до роботи комісії залучалися інші працівники обласної державної адміністрації, які надавали інформацію необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

участь працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

відповідальність та невідворотність покарання для працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації ґрунтуються на необхідності виявлення групи основних причин допущення порушень і неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності органів публічного сектору, ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків, причинно-наслідкових зв'язків, які можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень, типів порушень і недоліків.

Для реалізації вищезазначеного необхідно покращити роботу щодо забезпечення ефективних механізмів запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпечення своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організації контролю за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації є:

проведення серед посадових осіб обласної державної адміністрації організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації в рубриці «Запобігання корупції»;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб обласної державної адміністрації;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної державної адміністрації під час виконання посадових обов'язків загально-етичних норм поведінки;

ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань обласної державної адміністрації та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про випадки вчинення корупційних правопорушень в обласній державній адміністрації;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації щодо діяльності обласної державної адміністрації;

забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів обласної державної адміністрації;

забезпечення проведення перевірки своєчасності подання посадовими особами обласної державної адміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Програма є логічним продовженням виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Чернівецької обласної державної адміністрації на 2017 рік.

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, наведено у додатку 1 до Програми.

Метою Програми є:

створення в обласній державній адміністрації ефективної системи запобігання та протидії корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування;

створення дієвих механізмів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, що виникають в процесі діяльності обласної державної адміністрації;

підвищення правової обізнаності у сфері запобігання і протидії корупції, формування світогляду неприйняття корупції, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності у діяльності посадових осіб обласної державної адміністрації та підвищення рівня довіри громадян до органів державної влади.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 р. № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848, комісією з оцінки корупційних ризиків, склад якої затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації від 03 лютого 2017 р. № 52-р «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків» із змінами, внесеними розпорядженням обласної державної адміністрації від 05 лютого 2018 р. № 97-р «Про внесення змін до розпорядження обласної державної адміністрації від 03 лютого 2017 р. № 52-р».

За результатами проведеної, відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 р. № 59-р «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації», оцінки корупційних ризиків затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації (додаток 2), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, в тому числі відповідальних за виконання цих заходів, строки виконання та необхідні ресурси.

Також під час проведення оцінки проведено аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2017 рік.

3. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою підвищення правової обізнаності державних службовців обласної та районних державних адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Чернівецької області у сфері запобігання та виявлення корупції у рамках Програми сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації планується проведення (за окремими планами) семінарів та тренінгів:

№ з/п	Тема семінару/тренінгу	Відповідальний за проведення	Термін проведення	Цільова аудиторія
1	2	3	4	5
1	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Червень 2018 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
2	Обмеження встановлені Законом України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Липень – серпень 2018 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
3	Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Листопад – грудень 2018 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

1	2	3	4	5
4	Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Вересень – жовтень 2018 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
5	Порядок проведення спеціальної перевірки	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Червень 2018 року	Керівники служб управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації
6	Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Грудень 2018 року	Члени комісії з оцінки корупційних ризиків, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації

4. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

1) Перелік працівників, які з урахуванням обсягу та функціонального наповнення їх повноважень, згідно з підпунктом «и» пункту 1 частини першої статті 3 Закону підпадають під поняття «посадові та службові особи державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим».

Відповідно до підпункту «и» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» під поняття «посадові та службові особи

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим» підпадають посадові та службові особи патронатної служби апарату обласної державної адміністрації.

Керівник патронатної служби апарату обласної державної адміністрації є посадовою особою державного органу, який здійснює організаційно-розпорядчі функції (здійснення керівництва діяльністю служби чи підрозділу, розподіл обов'язків між працівниками, контроль їх роботи).

2) Порядок проведення індивідуального консультування посадових осіб обласної державної адміністрації з питань застосування окремих норм антикорупційного законодавства.

У разі наявності проблем з питань розуміння змісту чи процедури застосування, виконання чи дотримання окремих норм антикорупційного законодавства посадові особи обласної державної адміністрації мають право звернутись за отриманням усного чи письмового роз'яснення до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Письмовий запит оформляється одним з таких способів:

листом у довільній формі, що підписується особою із зазначенням дати та надається сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації;

службовою запискою за підписом керівника структурного підрозділу, у якому працює особа, що реєструється та надається Сектору в установленому порядку.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації надає роз'яснення не пізніше ніж, протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Про неможливість надання відповіді у такий строк (зокрема, через необхідність дослідження додаткових матеріалів, направлення запитів до органів влади та за наявності інших об'єктивних обставин) сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації інформує ініціатора запиту не пізніше ніж, протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту, із зазначенням терміну надання остаточної відповіді.

Працівники обласної державної адміністрації мають право звертатись за отриманням консультації до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації в усній формі. Усне індивідуальне консультування проводиться у порядку, встановленому сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

3) Порядок інформування про виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів, та шляхи їх врегулювання.

Посадові особи обласної державної адміністрації зобов'язані:

вживати заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів голову обласної державної адміністрації, керівника структурного підрозділу обласної державної адміністрації, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, або свого безпосереднього керівника.

Голова обласної державної адміністрації, керівник структурного підрозділу обласної державної адміністрації, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов'язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи (в тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без подання нею відповідного повідомлення).

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов'язана звернутися за роз'ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції. Про направлення звернення до територіального органу Національного агентства посадова особа обласної державної адміністрації не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у розділі V Закону України «Про запобігання корупції».

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз'ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Посадова особа обласної державної адміністрації, у якої наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, може самостійно вжити заходів

щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів безпосередньому керівнику.

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється головою обласної державної адміністрації чи керівником структурного підрозділу обласної державної адміністрації, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, шляхом:

усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

обмеження доступу особи до певної інформації;

перегляду обсягу службових повноважень особи;

переведення особи на іншу посаду;

звільнення особи.

Процедура застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів визначена статтями 30-34 Закону України «Про запобігання корупції».

Керівник структурного підрозділу обласної державної адміністрації має право звернутися до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації для отримання попередніх консультацій з питання вибору оптимального шляху врегулювання конфлікту інтересів.

4) Процедура захисту працівників обласної державної адміністрації, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.

Обласна державна адміністрація забезпечує визначені законодавством умови для захисту працівників, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (далі - викривач).

Працівник, що надає допомогу в запобіганні та протидії корупції в діяльності обласної державної адміністрації, не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрози таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

При наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача або його близьких осіб у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства, викривач має право:

повідомити сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації для подальшого інформування правоохоронних органів згідно з законом;

поінформувати правоохоронні органи для вжиття ними заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

5) Процедура інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про виявлені факти корупційного, пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками обласної державної адміністрації зобов'язаний у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення.

Про факт вчинення такого правопорушення сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації зобов'язаний негайно письмово повідомити про його вчинення голову обласної державної адміністрації та спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

б) Повноваження уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» в обласній державній адміністрації створено та функціонує уповноважений підрозділ з питань запобігання корупції – сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Відповідно до покладених завдань сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації зобов'язаний:

розробляти та проводити заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням в діяльності обласної державної адміністрації, а також здійснювати контроль за їх проведенням;

надавати іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації та їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб обласної державної адміністрації, вносити голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо усунення таких ризиків;

надавати допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовим і службовим особам обласної державної адміністрації;

у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами обласної державної адміністрації, інформувати в установленому порядку про такі факти голову обласної державної адміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

вести облік працівників обласної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

розглядати в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників обласної державної адміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

повідомляти у письмовій формі голову обласної державної адміністрації, посадову особу Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначену Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами обласної державної адміністрації.

5. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Програми

Моніторинг та координація заходів щодо виконання Програми здійснюється сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Виконавці Програми подають сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації інформацію про стан виконання передбачених Програмою заходів щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом.

З метою оцінки стану виконання передбачених Програмою заходів, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, узагальнює надану інформацію та подає голові обласної

державної адміністрації звіт про виконання Програми до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Програма підлягає перегляду в разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до антикорупційного законодавства, та в разі виявлення недостатньо ефективних заходів, передбачених Програмою, у процесі їх реалізації.

Також Програма підлягає перегляду в місячний термін після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

Зміни до Програми вносяться за рішенням голови обласної державної адміністрації.

**Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення
корупції апарату
облдержадміністрації**



Ю.Манастирський 17.05.2018

Додаток 1 до
антикорупційної програми
Чернівецької обласної
державної адміністрації на
2018 рік

Заходи
з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції

№ з/п	Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5
1	Забезпечення, у межах повноважень, виконання у Чернівецькій області заходів з виконання засад державної антикорупційної політики	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
2	Підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій, зокрема: • забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб); • здійснення аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	• II квартал 2018 року • IV квартал 2018 року	

1	2	3	4	5
3	Вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання потенційного, реального конфлікту інтересів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
4	Інформування новопризначених державних службовців про необхідність передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому чинним законодавством, у разі їх наявності	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
5	Вжиття заходів щодо забезпечення встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень щодо одержання подарунків	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
6	Участь в роботі конкурсних комісій апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації з метою недопущення виникнення обставин, що призводять до порушення вимог антикорупційного законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж року	

1	2	3	4	5
7	Проведення інформаційної кампанії щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	IV квартал 2018 року	
8	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	II квартал 2018 року	
9	Вжиття заходів щодо забезпечення подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
10	Проведення організаційних заходів щодо укладення договорів про забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційних баз даних	Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	У разі потреби	

1	2	3	4	5
11	<p>Проведення перевірок фактів подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • щорічних декларацій суб'єктів декларування; • декларацій суб'єктів декларування, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	<ul style="list-style-type: none"> • Упродовж 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій • Упродовж п'яти робочих днів з дня такого припинення; якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника органу, в 	

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> • декларацій суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого 		<p>якому працював суб'єкт декларування, – упродовж п'яти робочих днів після того, як спив строк у двадцять робочих днів з дня, коли суб'єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення</p> <ul style="list-style-type: none"> • Протягом 10 робочих днів з 	

1	2	3	4	5
	<p>самоврядування</p> <p>• декларацій суб'єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»</p>		<p>граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність</p> <p>• До призначення або обрання особи на посаду</p>	
12	<p>Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про факти неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в разі виявлення таких фактів</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації</p>	<p>Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	

1	2	3	4	5
13	Забезпечення дотримання розділу VI «Правила етичної поведінки» Закону України «Про запобігання корупції», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1203/29333	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
14	Проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
15	Інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами відповідних підрозділів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Невідкладно, у разі виявлення таких фактів	

1	2	3	4	5
16	Проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на посади державних службовців категорії «А» та «Б»	Управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
17	Проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»	Управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
18	Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення посадовими особами обласної державної адміністрації корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
19	Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема, через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
20	Проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів обласної державної адміністрації, в тому числі в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства	Сектор внутрішнього аудиту, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж року	

1	2	3	4	5
21	Вжиття практичних заходів щодо подальшого розвитку інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг з метою усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах	Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
22	Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг	Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
23	<p>Проведення аналізу:</p> <p>делегування органами державної влади повноважень щодо надання адміністративних послуг;</p> <p>практики дроблення адміністративних послуг на окремі платні послуги;</p> <p>практики надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування платних послуг господарського характеру</p> <p>Розгляд результатів аналізу на відповідних нарадах, за наявності підстав вжиття заходів згідно з чинним законодавством України</p>	Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації	Упродовж року	

1	2	3	4	5
24	Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до обласної державної адміністрації щодо порушення вимог антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
25	Забезпечення неухильного дотримання Закону України «Про публічні закупівлі» при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти	Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
26	Проведення щорічного моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, виділених області для виконання загальнодержавних програм	Департамент фінансів обласної державної адміністрації	Упродовж року	
27	Забезпечення реалізації механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
28	Проведення «круглих столів» з питань участі громадськості в процесі запобігання корупції із залученням представників громадських організацій області	Відділ комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж року	

1	2	3	4	5
29	Забезпечення доступу громадськості до проектів розпоряджень обласної державної адміністрації шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті для проведення громадської антикорупційної експертизи	Управління організаційної роботи та інформаційних технологій апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
30	Забезпечення інформування громадськості через офіційний веб-сайт, у засобах масової інформації про антикорупційні заходи, що вживаються органами виконавчої влади	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, відділ інформаційної діяльності обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж року	
31	Розроблення Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до обласної державної адміністрації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Серпень 2018 року	
32	Розроблення Порядку роботи із запитам на інформацію в обласній державній адміністрації	Відділ роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації	Вересень 2018 року	
33	Надання структурним підрозділам обласної державної адміністрації та їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж року	

1	2	3	4	5
34	Надання практичної допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, окремим державним службовцям	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж року	
35	Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж року	
36	Проведення перевірок, в межах повноважень, повідомлень щодо причетності працівників обласної державної адміністрації до вчинення корупційних правопорушень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	У разі надходження повідомлень	
37	Облік працівників обласної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж року	
38	Проведення експертизи проектів розпоряджень обласної державної адміністрації з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж року	

1	2	3	4	5
39	Інформування у письмовій формі голови обласної державної адміністрації, посадової особи Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеної Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами обласної державної адміністрації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	У разі виявлення таких фактів	

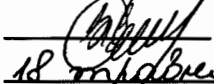
**Керівник апарату
обласної державної адміністрації**



О. Стецевич

Додаток 2 до
антикорупційної програми
Чернівецької обласної
державної адміністрації на
2018 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова обласної
державної адміністрації


18 грудня О. Фишук
2018 р.

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності обласної державної адміністрації

Оцінку корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 р. №126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за №1718/29848, комісією з оцінки корупційних ризиків, склад якої затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації від 03 лютого 2017 р. №52-р «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків» із змінами, внесеними розпорядженням обласної державної адміністрації від 05 лютого 2018 р. № 97-р «Про внесення змін до розпорядження обласної державної адміністрації від 03 лютого 2017 р. №52-р».

Головою комісії визначено керівника апарату обласної державної адміністрації О. Стецевича, до її складу включено представників Департаменту фінансів, Департаменту освіти і науки, Департаменту соціального захисту населення, Департаменту охорони здоров'я, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, управління персоналом та нагород, управління фінансово-господарського забезпечення, управління організаційної роботи та інформаційних технологій, юридичного відділу, сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Всього до складу комісії увійшло 13 фахівців.

Також, до роботи комісії залучалися інші працівники обласної державної адміністрації, які надавали інформацію необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Під час проведення оцінки проведено аналіз:

здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2017 рік;

законів та підзаконних нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що регулюють діяльність обласної державної адміністрації, положень про структурні підрозділи обласної державної адміністрації, посадових інструкцій державних службовців апарату обласної державної адміністрації;

результати внутрішніх аудитів та службових розслідувань в обласній державній адміністрації;

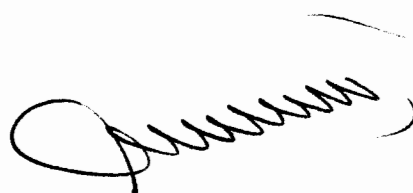
звернень фізичних та юридичних осіб щодо можливих порушень антикорупційного законодавства працівниками обласної державної адміністрації.

Комісією проведено анонімне анкетування працівників обласної державної адміністрації.

Також комісією враховано результати проведеної сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації експертизи 978 проектів розпоряджень обласної державної адміністрації на предмет виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

**Керівник апарату
обласної державної адміністрації**



О. Стецевич

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки за
результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності обласної
державної адміністрації

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

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
1. Управління персоналом				
1	Вплив з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Недостатній контроль з боку керівництва за діяльністю конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців. Прийняття немотивованих рішень конкурсною комісією	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, судові процеси проти обласної державної адміністрації
2	Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні	Можливість призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством	Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на	Втрата репутації обласної державної адміністрації, судові процеси проти обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
	відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	посади у органі влади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим	
3	Ризики пов'язані з конфліктом інтересів при переведенні особи на рівнозначну посаду з одного органу влади (структурного підрозділу) до іншого, або в межах одного органу влади (структурного підрозділу), в тому числі, у випадках, коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою, що призначається шляхом переведення	Можливість призначення на посаду особи, пов'язаної приватним інтересом із суб'єктом призначення, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Суб'єкт призначення наділений одноосібними повноваженнями щодо призначення на посаду в порядку переведення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
4	Вплив сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами	Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами Подання кандидатур на призначення державних нагород без попереднього обговорення на загальних зборах трудового колективу, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недостатній контроль за обґрунтованістю відповідних рішень	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
5	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Можливість використання матеріальних ресурсів на свою користь особами, які планують звільнитися з посад.	Недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад в обласній державній адміністрації	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовані фінансові витрати

1	2	3	4	5
6	Ризики пов'язані з конфліктом інтересів під час подання на призначення керівників підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності, в тому числі керівників закладів охорони здоров'я та закладів освіти	Можливість лобіювання інтересів осіб, з якими суб'єкт подання пов'язаний приватним інтересом, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Наявність дискреційних повноважень у суб'єкта подання	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
2. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції				
1	Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)	Можливість витоку інформації щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) та інформації, яка такими особами надається	Відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про корупцію	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації. Негативні наслідки для осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)
2	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Можливість підготовки довідки про результати спеціальної перевірки до отримання інформації про результати перевірки від органів, які проводять спеціальну перевірку Можливість розголошення інформації про претендента на посаду особами, яка стала їм відома в ході проведенням такої перевірки.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад в обласній державній адміністрації. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала їм відома в ході проведенням такої перевірки. Недостатній контроль за	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, судові процеси проти обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
			дотриманням встановлених законодавством термінів проведення спеціальної перевірки	
3	Недостатній рівень знань щодо вимог законодавства з питань проведення спеціальної перевірки	Можливість недотримання вимог законодавства щодо проведення спеціальної перевірки з причин недостатньої обізнаності осіб, на яких такі обов'язки покладено	Непроведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
4	Залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків) недостатньо кваліфікованих посадових осіб	Можливість залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків) недостатньо кваліфікованих посадових осіб, що може призводити до неякісного проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації	Недостатній рівень знань вимог антикорупційного законодавства в частині проведення оцінки корупційних ризиків	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
5	Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації	Можливість умисного приховування інформації про корупційні ризики в діяльності обласної державної адміністрації, що в подальшому може призводити до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики	Втрата репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
3. Юридична робота				
1.	Недостатня урегульованість процедури погодження проектів нормативно-правових актів, які надходять до обласної державної адміністрації від інших органів влади	Формальне здійснення погодження проектів нормативно-правових актів може призводити до виникнення в таких актах зовнішніх корупційних ризиків відносно до обласної державної адміністрації	Недосконалість положень Регламенту Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 30 липня 2013 р. №460-р «Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної державної адміністрації» в частині погодження проектів нормативно-правових актів, які надходять до обласної державної адміністрації від інших органів влади	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
2	Вплив зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату та юридичних служб структурних підрозділів обласної державної адміністрації в суді, зокрема, під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів обласної державної адміністрації або її структурних підрозділів	Вплив зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату або юридичних служб структурних підрозділів обласної державної адміністрації в суді, зокрема, під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів обласної державної адміністрації або її структурних підрозділів, може призводити до необґрунтовано негативних судових рішень	Нездійснення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом	Необґрунтовані фінансові витрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
4. Робота з вхідною кореспонденцією				
1	Недостатня урегульованість процедури розгляду запитів на інформацію	Можливість прийняття необґрунтованих або упереджених рішень, підготовка (надання) неповних або недостовірних відповідей запитувачам інформації, з причин наявності конфлікту інтересів у посадових осіб, що готують (надають) такі відповіді	Відсутність внутрішнього порядку роботи із запитом на інформацію, який серед іншого унормовує питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації антикорупційного законодавства	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
2	Відсутність персональної відповідальності посадових осіб органу влади за порушення законодавства під час опрацювання звернень громадян, запитів на інформацію	Можливість підготовки (надання) неповних або недостовірних відповідей заявникам/запитувачам інформації, розголошення конфіденційної інформації про заявника, яка стала відома під час опрацювання звернення, запиту на інформацію	Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на звернення, запити на інформацію, розголошення конфіденційної інформації про заявника	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
3	Недостатній контроль за опрацюванням звернень громадян, запитів на інформацію	Можливість порушення встановлених законодавством термінів надання відповіді на звернення громадян, запити на інформацію, надання не повної відповіді та недостовірної інформації, яка у ній зазначається	Недостатній контроль з боку керівництва обласної державної адміністрації за опрацюванням звернень громадян, запитів на інформацію (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності інформації, яка у ній зазначаються)	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
5. Сфера капітального будівництва				
1	Вплив сторонніх осіб на відповідальних осіб управління капітального будівництва обласної державної адміністрації щодо перевірки документів про прийняття обсягів виконаних робіт та витрат, понесених підрядними організаціями під час будівництва	Можливість впливу сторонніх осіб на відповідальних осіб управління капітального будівництва обласної державної адміністрації щодо перевірки документів про прийняття обсягів виконаних робіт та витрат, понесених підрядними організаціями під час будівництва, що може призводити до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Недостатній контроль з боку керівництва управління капітального будівництва обласної державної адміністрації за процедурою перевірки документів про прийняття обсягів виконаних робіт та витрат, понесених підрядними організаціями під час будівництва	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
6. Сфера зберігання, доступу і захисту архівних документів				
1	Недобросовісність посадових осіб під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок	Недобросовісність посадових осіб під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок, особисте спілкування із запитувачами відповідних довідок може	Недостатній контроль з боку керівництва Державного архіву Чернівецької області за проведення прийому громадян з питань	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
		призводити до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	отримання архівних довідок	
2	Недостатній контроль за опрацюванням запитів, звернень громадян щодо отримання архівних довідок	Недостатній контроль за опрацюванням запитів, звернень громадян щодо отримання архівних довідок може сприяти наданню фіктивних архівних довідок, або таких що містять недостовірну інформацію, та вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність контролю за наданням архівних довідок	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
7. Сфера публічних закупівель				
1	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи PROZORRO	Здійснення закупівель без використання системи PROZORRO, що може призводити до необґрунтовано високих фінансових витрат сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо надання пільг, переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовано високі фінансові витрати
2	Створення тендерної документації (технічних вимог) для конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт)	Створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт), розголошення інформації про зареєстрований в системі PROZORRO номер закупівлі, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовано високі фінансові витрати

1	2	3	4	5
3	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету	Недостатній контроль за діями посадових осіб під час виконання повноважень члена тендерного комітету, що може призводити до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо надання пільг, переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовано високі фінансові витрати
8. Сфера управління фінансовими та матеріальними ресурсами				
1	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів створює можливість для використання фінансових та матеріальних ресурсів в особистих цілях	Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання)	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, втрата матеріальних цінностей
2	Ризики пов'язані з конфліктом інтересів при призначенні матеріально відповідальних осіб, зокрема, призначення керівником на таку посаду особи, з якою суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом	Призначення матеріально відповідальної особи, з якою суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом, може призводити до використання матеріальних цінностей для особистих потреб. Таке призначення може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Наявність одноосібних повноважень у суб'єкта призначення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, втрата матеріальних цінностей

1	2	3	4	5
3	Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій	Наявність дискреційних повноважень щодо встановлення надбавок та премій може призводити до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Наявність одноосібних повноважень у суб'єкта встановлення надбавок та премій	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовані фінансові витрати

**Керівник апарату
обласної державної адміністрації**



О. Стецевич

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки за
результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності обласної
державної адміністрації

Оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення (мінімізації)

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Управління персоналом							
1	Вплив з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Низька	Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад: проведення періодичного моніторингу з боку сектору з питань запобігання та	Манастирський Ю.В., Дробко І.О. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації	Упродовж року (під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади державних службовців) 01 серпня та 01 грудня 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості прийняття позитивних рішень на користь пов'язаних осіб

1	2	3	4	5	6	7	8
			виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та звітування перед керівництвом обласної державної адміністрації про результати такого моніторингу, а у разі, якщо виявлені порушення стосуються керівника повідомлення правоохоронних органів; публікації на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору – списків				

1	2	3	4	5	6	7	8
			осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також – критерії відбору, які були застосовані комісією у кожному конкретному випадку; залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій				
2	Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю	Низька	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями	Дробко І.О. Манастирський Ю.В., Управління персоналом та нагород, сектор з питань запобігання та виявлення корупції,	Упродовж року (на етапі подання документів претендентами на посади державних службовців з метою участі у конкурсі з відбору кандидатів на посади державних	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості призначення на посади

1	2	3	4	5	6	7	8
	законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки		відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка)	апарату обласної державної адміністрації	службовців)		державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам
3	Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів при переведенні особи на рівнозначну посаду з одного органу влади (структурного підрозділу) до іншого, або в межах одного органу влади (структурного підрозділу), в тому числі, у випадках,	Низька	Додаткове вивчення особової справи особи, що призначається шляхом переведення	Дробко І.О., Манастирський Ю.В. Управління персоналом та нагород, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної	Упродовж року	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищення довіри до влади, мінімізація можливості прийняття позитивних рішень на користь пов'язаних осіб

1	2	3	4	5	6	7	8
	коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою, що призначається шляхом переведення			адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації			
4	Вплив сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами	Низька	Додаткове опрацювання матеріалів сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Манастирський Ю.В. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж року	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищення довіри до влади, мінімізація можливості прийняття позитивних рішень на користь пов'язаних осіб
5	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Низька	Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. Забезпечення зв'язки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також	Структурні підрозділи обласної державної адміністрації	Упродовж року	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості втрати матеріальних цінностей

1	2	3	4	5	6	7	8
			матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації				
6	Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів під час подання на призначення керівників підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності, в тому числі керівників закладів охорони здоров'я та закладів освіти	Низька	Контроль за дотриманням положень про подання на призначення, додаткове вивчення особової справи особи, кандидатура якої подається на відповідне призначення	Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, які здійснюють таке подання	Упродовж року	Додаткових ресурсів не потребує	Мінімізація можливості прийняття позитивних рішень на користь пов'язаних осіб, зниження рівня корупційних проявів

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції							
1	Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)	Середня	Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)	Манастирський Ю.В. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Серпень 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищення довіри до влади, зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення
2	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Низька	Встановлення додаткового контролю з боку сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації за проведенням спеціальної перевірки шляхом проведення періодичного моніторингу щодо виконання вимог статей 56-58 Закону України «Про запобігання	Манастирський Ю.В. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Липень 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищення довіри до влади, зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>корупції» та за результатами моніторингу інформування голови обласної державної адміністрації. Попередження працівників управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, які організують проведення спеціальної перевірки, про персональну відповідальність за порушення вимог статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції»</p>		Червень 2018 року		
3	Недостатній рівень знань щодо вимог антикорупційного законодавства з питань проведення спеціальної перевірки	Низька	Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення	Манастирський Ю.В. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату	Вересень 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищення довіри до влади, зменшення ймовірності вчинення корупційного право-

1	2	3	4	5	6	7	8
			спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	обласної державної адміністрації			порушення
4	Залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків) недостатньо кваліфікованих посадових осіб	Низька	Проведення навчань щодо вимог антикорупційного законодавства в частині проведення оцінки корупційних ризиків	Манастирський Ю.В. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Листопад – грудень 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищення ефективності проведення оцінки корупційних ризиків, зменшення ймовірності вчинення правопорушення пов'язаного з

1	2	3	4	5	6	7	8
							корупцією
5	Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації	Низька	Залучення до оцінки корупційних ризиків експертів та громадськості. Проведення опитувань, анкетувань серед працівників обласної державної адміністрації та представників громадськості. Встановлення персональної відповідальності членів комісії з оцінки корупційних ризиків за надання недостовірної інформації	Стецевич О.І. – керівник апарату обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Під час проведення оцінки корупційних ризиків Червень 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищення ефективності проведення оцінки корупційних ризиків, зменшення ймовірності вчинення правопорушення пов'язаного з корупцією
3. Юридична робота							
1	Недостатня урегульованість процедури погодження проектів нормативно-правових актів, які надходять до обласної державної адміністрації від	Низька	Внесення змін до Регламенту Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від	Базюк Ю.Р. Юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації	Серпень 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності вчинення правопорушення пов'язаного з корупцією

1	2	3	4	5	6	7	8
	інших органів влади		30 липня 2013 р. №460-р «Про затвердження Регламенту Чернівецької обласної державної адміністрації»				
2	Вплив зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату та юридичних служб структурних підрозділів обласної державної адміністрації в суді, зокрема, під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів обласної державної адміністрації або її структурних підрозділів	Низька	Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	Манастирський Ю.В. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Що кварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Підвищення довіри до влади, зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Робота з вхідною кореспонденцією							
1	Недостатня урегульованість процедури розгляду запитів на інформацію	Низька	Розробка та затвердження порядку роботи із запитами на інформацію в обласній державній адміністрації	Дьяченко В.М. Відділ по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації	Вересень 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості прийняття позитивних рішень на користь пов'язаних осіб
2	Відсутність персональної відповідальності посадових осіб органу влади за порушення законодавства під час опрацювання звернень громадян, запитів на інформацію	Низька	Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність	Дьяченко В.М. Манастирський Ю. В. Відділ по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Червень 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, порушення законодавства у сфері надання доступу до інформації, розгляду звернень громадян

1	2	3	4	5	6	7	8
			встановлена, та санкцій, які вони передбачають				
3	Недостатній контроль за опрацюванням звернень громадян, запитів на інформацію	Низька	Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду звернень громадян, запитів на інформацію, шляхом: запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку відділу по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації та сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щодо відповідних звернень, запитів та	Дьяченко В.М., Манастирський Ю.В., Відділу по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Липень, жовтень 2018 року 10 липня, 10 жовтня 2018 року, 10 січня 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, порушення законодавства у сфері надання доступу до інформації, розгляду звернень громадян, підвищення довіри до влади

1	2	3	4	5	6	7	8
			листів-відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо звернень, запитів і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися				
5. Сфера капітального будівництва							
1	Вплив сторонніх осіб на відповідальних осіб управління капітального будівництва обласної державної адміністрації щодо перевірки документів про прийняття обсягів виконаних робіт та витрат, понесених підрядними організаціями під час будівництва	Середня	Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства щодо проведення перевірки документів про прийняття обсягів виконаних робіт та витрат, понесених підрядними організаціями під час будівництва відповідальними	Пуршага О.І. Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації	15 липня, 15 жовтня, 15 грудня 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, порушення законодавства у сфері капітального будівництва, підвищення довіри до влади

1	2	3	4	5	6	7	8
			особами, шляхом періодичного моніторингу результатів таких перевірок та інформування керівництва обласної державної адміністрації про результати такого моніторингу Попередження відповідальних за проведення зазначеної перевірки осіб про персональну відповідальність, передбачену статтями 368, 366, 367, 364 Кримінального кодексу України				
6. Сфера зберігання, доступу і захисту архівних документів							
1	Недобросовісність посадових осіб під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок	Середня	Встановлення відео-спостереження в приміщенні де проводиться прийом громадян та відеофіксація проведення прийому громадян	Сідляр І.А. Державний архів Чернівецької області	Червень 2018 року	Спецфонд Державного архіву Чернівецької області	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, порушення законодавства у сфері

1	2	3	4	5	6	7	8
			з питань отримання архівних довідок				зберігання, доступу і захисту архівних документів, підвищення довіри до влади
	Недостатній контроль за опрацюванням запитів, звернень громадян щодо отримання архівних довідок	Середня	Посилення заходів контролю за опрацюванням запитів, звернень громадян шляхом запровадження кольорових номерних бланків для надання архівних довідок	Сідляр І.А. Державний архів Чернівецької області	Червень 2018 року	Спецфонд Державного архіву Чернівецької області	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, порушення законодавства у сфері зберігання, доступу і захисту архівних документів, підвищення довіри до влади
7. Сфера публічних закупівель							
1	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи PROZORRO	Низька	Запровадження попереднього аналізу та візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної	Манастирський Ю.В., Базюк Ю.Р. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, юридичний	Липень 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Недопущення необґрунтовано високих фінансових витрат, мінімізація корупційних проявів під час проведення

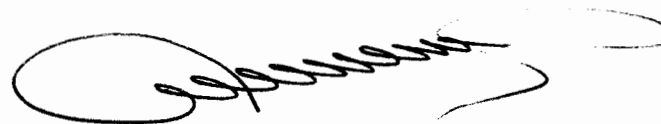
1	2	3	4	5	6	7	8
			адміністрації договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг шляхом внесення змін до розпорядчого документу, яким регулюється ведення договірної роботи в обласній державній адміністрації	відділ апарату обласної державної адміністрації			закупівель
2	Створення тендерної документації для конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт)	Низька	Додатковий контроль за розробкою/ створенням тендерної документації, шляхом залучення до роботи тендерних комітетів структурних підрозділів обласної державної адміністрації представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної	Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, які є замовниками відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» Манастирський Ю.В. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної	Упродовж року (під час проведення процедури публічних закупівель)	Додаткових ресурсів не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами відповідальними за проведення публічних закупівель

1	2	3	4	5	6	7	8
			адміністрації, представників громадськості з правом дорадчого голосу	державної адміністрації			
3	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету	Низька	Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	Манастирський Ю.В. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Червень 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами відповідальними за проведення публічних закупівель
8. Сфера управління фінансовими та матеріальними ресурсами							
1	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Низька	Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів,	Заверуха Н.М., Манастирський Ю.В. Управління фінансово-господарського забезпечення, сектор з питань	Червень 2018 року	Додаткових ресурсів не потребує	Недопущення необґрунтованих фінансових та матеріальних витрат

1	2	3	4	5	6	7	8
			що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей. Проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції	запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації			
2	Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів при призначенні матеріально-відповідальних осіб, зокрема, призначення керівником на таку посаду особи, з якою суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом	Низька	Додаткове вивчення ділової репутації претендентів на посади матеріально-відповідальних осіб	Манастирський Ю.В. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж року	Додаткових ресурсів не потребує	Мінімізація фінансових втрат, недопущення втрат матеріальних цінностей

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій	Низька	Погодження проектів розпоряджень (наказів) щодо встановлення надбавок та премій із профспілковою організацією	Заверуха Н.М. Управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації	Під час підготовки відповідних розпоряджень (наказів)	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості прийняття позитивних рішень на користь пов'язаних осіб

**Керівник апарату
обласної державної адміністрації**



О. Стецевич