



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“18” квітня 2019 р.

№ 382-р

Про затвердження антикорупційної програми Чернівецької обласної державної адміністрації на 2019-2021 роки

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції»:

1. Затвердити антикорупційну програму Чернівецької обласної державної адміністрації на 2019-2021 роки (далі - Програма), що додається.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації та її апарату, районним державним адміністраціям забезпечити реалізацію передбачених Програмою заходів у вказані терміни та поінформувати 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.

В.о. голови обласної державної адміністрації

М. ПАВЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
18.04.2019 № 382-р

Антикорупційна програма
Чернівецької обласної державної адміністрації
на 2019 – 2021 роки

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

Антикорупційну програму Чернівецької обласної державної адміністрації на 2019 - 2021 роки (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, зареєстрованої 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за № 87/31539.

Чернівецька обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади, в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Чернівецької області, а також реалізує повноваження, делеговані їй Чернівецькою обласною радою.

Загальна відомча антикорупційна політика обласної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах:

- 1) верховенства права;
- 2) доброчесності державних службовців обласної державної адміністрації;
- 3) формування негативного ставлення до корупції серед державних службовців обласної державної адміністрації;
- 4) ефективності та законності використання бюджетних коштів;
- 5) прозорості та відкритості діяльності обласної державної адміністрації;

б) залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

Загальна відомча антикорупційна політика обласної державної адміністрації полягає у забезпеченні, в межах повноважень, реалізації антикорупційних реформ, залучення до цих процесів представників громадськості, створенні ефективних механізмів запобігання корупції та конфлікту інтересів в діяльності обласної державної адміністрації, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникати в її діяльності, забезпечення своєчасності усунення причин та умов виникнення цих ризиків, підвищення рівня професійної компетентності та правової обізнаності державних службовців обласної державної адміністрації, здійснення контролю за дотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, забезпеченні неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства державними службовцями обласної державної адміністрації, врахуванні рекомендацій та роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції, формуванні негативного ставлення до корупції у державних службовців обласної державної адміністрації та широких верств населення.

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

1) 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»;

2) 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;

3) 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;

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

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

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

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

8) 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;

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

10) 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;

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

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

Програма є логічним продовження виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Чернівецької обласної державної адміністрації на 2018 рік.

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

У свою чергу заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми на 2019 – 2021 роки будуть включені до антикорупційної програми Чернівецької обласної державної адміністрації після їх прийняття в установленому порядку.

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 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, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року №31 (із змінами), 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 17 грудня 2018 р. № 1391-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.

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	Листопад 2019 року, травень	Державні службовці, посадові особи

1	2	3	4	5
	Алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів	корупції апарату обласної державної адміністрації	2020 року	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 2019 року, вересень – жовтень 2020 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
3	Фінансовий контроль. Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Січень - березень 2020 року, січень – березень 2021 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
4	Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Вересень – жовтень 2020 року, вересень – жовтень 2021 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

1	2	3	4	5
5	Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Червень 2019 року, липень 2020 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
6	Порядок проведення спеціальної перевірки. Типові ситуації порушення вимог антикорупційного законодавства під час проведення спеціальної перевірки	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Липень 2019 року, липень 2020 року	Керівники служб управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації
7	Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Грудень 2020 року, грудень 2021 року	Члени комісії з оцінки корупційних ризиків, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації

Також, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації спільно з Департаментом освіти та науки обласної державної адміністрації планується проведення (за окремими планами) інформативно-роз'яснювальних заходів антикорупційного спрямування для учнів та студентів начальних закладів Чернівецької області різних рівнів акредитації.

У разі організації та проведення Національним агентством з питань запобігання корупції тренінгів, семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань дотримання основних положень та вимог антикорупційного

законодавства буде забезпечено участь працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації у таких заходах.

4. Інші, спрямовані на запобігання корупційним або пов'язаними з корупцією правопорушеннями, заходи

З метою отримання інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення в обласній державній адміністрації:

1) функціонує пряма телефонна лінія, номер телефону якої розміщено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації в рубриці «Повідомлення про корупційне правопорушення»;

2) письмові звернення щодо корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, в тому числі анонімних, пропонується направляти на спеціальну електронну адресу для таких повідомлень;

3) затверджено та розміщено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації графік особистого прийому завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Розглядаються повідомлення, які містять фактичні дані та які можуть бути перевірені, про вчинення працівниками обласної державної адміністрації корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Проводиться перевірка проектів розпоряджень обласної державної адміністрації на відповідність вимогам антикорупційного законодавства.

5. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Програми

Моніторинг та оцінку виконання Програми здійснює сектор 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.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проводить моніторинг виконання Програми, під час якого здійснює оцінку її виконання за наступними критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання), готує звіт про виконання Програми, який до 15 числа місяця, що

настає за звітним періодом подається, голові обласної державної адміністрації та Національному агентству з питань запобігання корупції.

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання передбачених Програмою заходів, інформує про такі факти голову обласної державної адміністрації для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Програма підлягає перегляду:

в разі виявлення нових корупційних ризиків;

внесення змін до антикорупційного законодавства;

у разі виявлення недостатньо ефективних заходів, передбачених Програмою, у процесі їх реалізації;

у разі надходження від Національного агентства з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій до Програми;

за результатами щорічної оцінки корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації.

Також Програма підлягає перегляду протягом 30 календарних днів після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

Рішення про внесення змін до Програми, за результатами її перегляду, приймається головою обласної державної адміністрації.

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



Ю.МАНАСТИРСЬКИЙ 18.04.2019

Додаток 1
до антикорупційної програми
Чернівецької обласної
державної адміністрації на
2019-2021 роки
(розділ 1)

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

№ п/п	Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5
Забезпечення реалізації державної антикорупційної політики				
1	Забезпечення, у межах повноважень, виконання у Чернівецькій області заходів з виконання державної антикорупційної політики	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
2	Збір та аналіз інформації щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	

1	2	3	4	5
3	Проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»	Відділ роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації	Щороку до 31 грудня	
4	Проведення перевірок з питань організації роботи щодо запобігання корупції та проходження державної служби місцевими органами державної влади	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
5	Проведення/участь у проведенні 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	Упродовж 2019 – 2021 років	
6	Розгляд звернень громадян з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	

1	2	3	4	5
7	Забезпечення принципів прозорості та публічності в роботі органів державної влади і органів місцевого самоврядування шляхом проведення телефонних «гарячих ліній»	Відділ комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
8	Забезпечення виконання та дотримання розділу VI «Правила етичної поведінки» Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів щодо правил етичної поведінки державних службовців	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
9	Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку	Управління організаційної роботи та інформаційних технологій, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
10	Проведення аудиторських перевірок з метою попередження корупційних проявів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів	Сектор внутрішнього аудиту, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	

1	2	3	4	5
2. Створення ефективних механізмів запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів				
1	Вжиття заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
2	Вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
3	Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків 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 2019 – 2021 років	

1	2	3	4	5
3. Проведення експертизи нормативно-правових актів				
1	Участь у проведенні 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 2019 – 2021 років	
2	Сприяння та забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах останніх для проведення громадської антикорупційної експертизи	Відділ інформаційної діяльності обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
4. Забезпечення вимог фінансового контролю				
1	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, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Лютий – березень 2020, 2021 років	

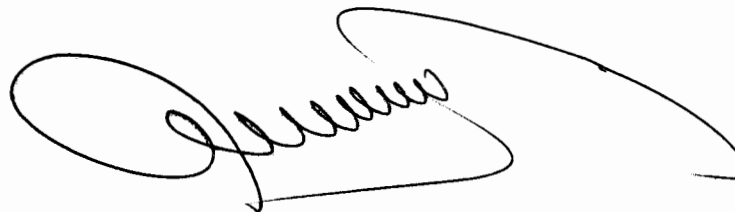
1	2	3	4	5
2	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Лютий – березень 2020, 2021 років	
3	Надання практичної допомоги щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
4	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 2019 – 2021 років	

1	2	3	4	5
5	Проведення перевірок фактів подання суб'єктами декларації відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	До 10 квітня 2020, 2021 років та упродовж 2019 – 2021 років в разі потреби	
6	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	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	
5. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні корупції, профілактичні та просвітницькі заходи				
1	Забезпечення реалізації механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства	Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	

1	2	3	4	5
2	Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів	Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
3	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 2019 – 2021 років	
4	Здійснення заходів з підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства для всіх категорій державних службовців	Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій	Упродовж 2019 – 2021 років	
5	Проведення семінарів-навчань для посадових осіб органів виконавчої влади щодо запобігання корупції на базі районних державних адміністрацій	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
6	Проведення семінарів-навчань для посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог антикорупційного законодавства	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	

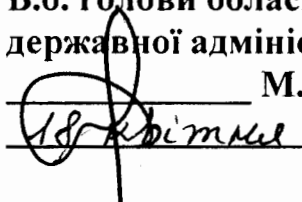
1	2	3	4	5
7	Проведення освітньо-роз'яснювальних антикорупційних заходів у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області	Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
8	Надання практичної і методичної допомоги з питань застосування вимог нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції посадовим особам юридичних осіб публічного права та іншим зацікавленим особам	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	
9	Висвітлення на офіційних веб-сайтах інформації про проведені заходи щодо запобігання корупції	Відділ інформаційної діяльності обласної державної адміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації	Упродовж 2019 – 2021 років	

**Керівник апарату
обласної державної адміністрації**



О. СТЕЦЕВИЧ

Додаток 2
до антикорупційної
програми Чернівецької
обласної державної
адміністрації на 2019-2021
роки
(розділ 2)

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. голови обласної
державної адміністрації
М. ПАВЛЮК

18 жовтня 2019 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, Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства 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 2018 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 1443 проекти 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
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
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	Вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема	Не проведення аналізу проектів розпорядчих документів щодо створення, внесення змін конкурсних комісій на	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, судові процеси проти

1	2	3	4	5
		з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору	предмет наявності або виникнення конфлікту інтересів у окремих державних службовців у разі включення їх до складу конкурсних комісій	обласної державної адміністрації
3	Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Можливість призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади державних службовців та на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим, що може призвести до прийому на державну службу недобросовісних осіб	Втрата репутації обласної державної адміністрації, судові процеси проти обласної державної адміністрації
4	Вплив сторонніх осіб на членів комісії з розгляду клопотань щодо відзначення державними нагородами України та іншими відзнаками обласної державної адміністрації	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

1	2	3	4	5
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
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції				
6	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес, зокрема, шляхом використання інформації, що стала відома державному службовцю у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або вчинення або не вчинення в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних із проведенням такого контролю внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди державним службовцем під час виконання своїх повноважень	Наявність у державного службовця бажання задовольнити свій приватний інтерес, недостатній контроль за діяльністю державного службовця	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
7	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	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад в обласній державній	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, судові процеси проти

1	2	3	4	5
		Можливість розголошення інформації про претендента на посаду особами, яка стала їм відома в ході проведенням такої перевірки	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 дотриманням встановлених законодавством термінів проведення спеціальної перевірки	обласної державної адміністрації
8	Недостатній рівень знань щодо вимог антикорупційного 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	Недостатня кількість заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
9	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 членами комісії, які залучаються до її роботи вперше	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
10	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
Юридична робота				
11	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 добросовісності особи, яка наділяється відповідним правом	Необґрунтовані фінансові витрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
Робота з вхідною кореспонденцією				
12	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	Недосконалість порядку роботи із запитом на інформацію, який серед іншого унормовує питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
			відповідними документами, відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації антикорупційного законодавства	
13	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
Сфера капітального будівництва та дорожнього господарства				
14	Вплив сторонніх осіб на відповідальних осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства 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 Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства 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 Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства 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

1	2	3	4	5
Сфера зберігання, доступу і захисту архівних документів				
15	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 створювати можливість для державного службовця задовольнити свій приватний інтерес, та як наслідок призводити до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	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
Сфера публічних закупівель				
16	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових публічних закупівель	Наявність дискреційних повноважень щодо визначення постачальників товарів робіт та послуг при здійсненні допорогових публічних закупівель, що може призводити до надання необґрунтованих переваг окремому постачальнику та як наслідок можливості задовольнити свій приватний інтерес	Наявність дискреційних повноважень у суб'єкта укладання угод, наявність приватного інтересу	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовано високі фінансові витрати
17	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	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

1	2	3	4	5
		корупцією правопорушення		
18	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
19	Недостатній контроль з боку організаторів публічних закупівель щодо внесення змін до договору про закупівлю у разі коливання ціни товару на ринку	Недостатній контроль з боку організаторів публічних закупівель щодо внесення змін до договору про закупівлю у разі коливання ціни товару на ринку може призводити до необґрунтованих фінансових витрат	Відсутність дієвого контролю щодо внесення змін до договору про закупівлю у разі коливання ціни товару на ринку	Втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовано високі фінансові витрати
Сфера управління фінансовими та матеріальними ресурсами				
20	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
21	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	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
		вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення		
22	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
23	Відсутність чітко регламентованої процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами обласної державної адміністрації	Відсутність чітко регламентованої процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами обласної державної адміністрації може призводити до умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Неврегульованість процедури замовлення матеріальних цінностей	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовані фінансові витрати
Сфера житлово-комунального господарства				
24	Недобросовісність членів комісії з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення	Недобросовісність членів комісії з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення може призводити до прийняття необґрунтованих рішень	Недостатній контроль за діяльністю членів комісії. Наявність приватного інтересу.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

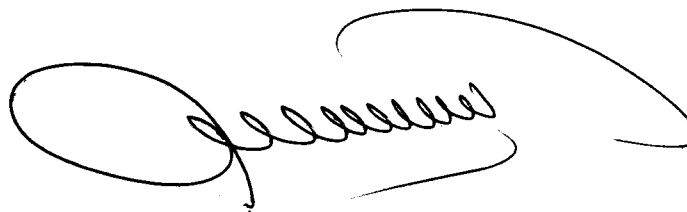
1	2	3	4	5
		на користь третіх осіб та як наслідок можливості задовольнити свій приватний інтерес		
Сфера розвитку інфраструктури				
25	Вплив з боку зацікавлених осіб на членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, з метою прийняття ними рішень на користь третіх осіб	Можливий вплив з боку зацікавлених осіб на членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, з метою прийняття ними рішень на користь третіх осіб може призводити до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Відсутність внутрішнього (регуляторного) акту, який визначає умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
26	Дискреційні повноваження членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області	Наявність дискреційні повноважень членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, може призводити до до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Недостатня урегульованість процедури, яка визначає чітку процедуру організації та проведення конкурсів з перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
			за межі території області	
Сфера культури				
27	Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з питань призначення щорічних стипендій обласної державної адміністрації творчим працівникам Чернівецької області, з метою надання переваг при прийнятті рішень на користь третіх осіб	Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з питань призначення щорічних стипендій обласної державної адміністрації творчим працівникам Чернівецької області, з метою надання переваг при прийнятті рішень на користь третіх осіб, що в свою чергу може призводити до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень державними службовцями	Недостатній контроль за діяльністю членів комісії. Наявність приватного інтересу, що може вплинути на прийняття рішення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
Сфера управління фізичною культурою та спортом				
28	Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з питань визначення кандидатур на присудження грошової винагороди у сфері фізичної культури і спорту, з метою надання переваг при прийнятті рішень на користь третіх осіб	Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з питань визначення кандидатур на присудження грошової винагороди у сфері фізичної культури і спорту, з метою надання переваг при прийнятті рішень на користь третіх осіб може призводити до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень державними службовцями	Недостатній контроль за діяльністю членів комісії. Наявність приватного інтересу, що може вплинути на прийняття рішення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
29	Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з питань присудження іменних стипендій кращим спортсменам Чернівецької області за результатами	Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з питань присудження іменних стипендій кращим спортсменам Чернівецької	Недостатній контроль за діяльністю членів комісії. Наявність приватного інтересу, що може	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
	попереднього року, з метою надання переваг при прийнятті рішень на користь третіх осіб	області за результатами попереднього року, з метою надання переваг при прийнятті рішень на користь третіх осіб може призводити до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень державними службовцями	вплинути на прийняття рішення	
Сфера земельних відносин				
30	Недобросовісність членів обласної комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин під час розгляду питань погодження/не погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)	Недобросовісність членів обласної комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин під час розгляду питань погодження/не погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), може призводити до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень державними службовцями	Недостатній контроль за діяльністю членів комісії. Наявність приватного інтересу, що може вплинути на прийняття рішення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
Сфера освіти і науки				
31	Недобросовісність посадових осіб під час	Недобросовісність посадових осіб під	Недостатній контроль за	Притягнення посадових

1	2	3	4	5
	розгляду питань щодо видачі, переоформлення ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти	час розгляду питань щодо видачі, переоформлення ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти може призводити до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень державними службовцями	діяльністю посадових осіб. Наявність приватного інтересу, що може вплинути на прийняття рішення	осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
Сфера екології та природних ресурсів				
32	Недобросовісність посадових осіб під час розгляду питань щодо видачі, анулювання, переоформлення дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення	Недобросовісність посадових осіб під час розгляду питань щодо видачі, анулювання, переоформлення дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення може призводити до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень державними службовцями	Недостатній контроль за діяльністю посадових осіб. Наявність приватного інтересу, що може вплинути на прийняття рішення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

Керівник апарату
обласної державної адміністрації



О. СТЕЦЕВИЧ

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки
за 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
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	Манастирський Ю.В. – завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, Дробко І.О. - начальник управління персоналом та	Упродовж 2019 – 2021 років (під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади державних службовців)	Додаткових ресурсів не потребує	

1	2	3	4	5	6	7	8
			боку сектору з питань запобігання та 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	нагород апарату обласної державної адміністрації	Щокварталу		Службову записку про результати проведеного моніторингу подано керівництву обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5	6	7	8
			органів; публікації на сайті затверджених в установленому порядку ситуаційних завдань, інформації щодо результатів конкурсного відбору; залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій		Упродовж 2019 – 2021 років		Ситуаційні завдання та результати конкурсного відбору опубліковано на сайті обласної державної адміністрації До складу конкурсної комісії включено представників громадськості
2	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, у зв'язку з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору	Низька	Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. Встановлення процедури розкриття інформації у разі	Дробко І.О.- начальник управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, Манастир- ський Ю.В.- завідувач сектору з	Упродовж 2019 – 2021 років Грудень 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	До складу конкурсної комісії включено представників громадськості Відповідна процедура розроблена

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>наявності у члена комісії конфлікту інтересів. Інформування, перед кожним конкурсним відбором, членів комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо необхідності повідомлення про конфлікт інтересів в разі його наявності</p>	<p>питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p>	<p>Упродовж 2019 – 2021 років (перед кожним конкурсним відбором)</p>		<p>Інформування здійснюється перед кожним конкурсним відбором</p>
3	<p>Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки</p>	Низька	<p>Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному</p>	<p>Дробко І.О.- начальник управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В.- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату</p>	<p>Перед призначенням на посаду</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Перевірки проводяться</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення).</p> <p>Підготовка та подання керівництву обласної державної адміністрації довідки про результати перевірок</p>	<p>обласної державної адміністрації</p>	<p>Щокварталу</p>		<p>Довідки про результати перевірок подаються керівництву обласної державної адміністрації</p>
4	<p>Вплив сторонніх осіб на членів комісії з розгляду клопотань щодо відзначення державними нагородами України та іншими відзнаками обласної державної адміністрації</p>	<p>Низька</p>	<p>Здійснення комплексного контролю за прийнятими комісією рішень шляхом візування відповідних проектів документів начальником управління персоналом та завідувачем сектору з питань запобігання та</p>	<p>Дробко І.О.- начальник управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В.- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення</p>	<p>Упродовж 2019-2021 років</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Подання щодо відзначення державними нагородами України та іншими відзнаками обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до вимог законодавства</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. Попередження членів комісії з розгляду клопотань щодо відзначення державними нагородами України та іншими відзнаками обласної державної адміністрації про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальність, встановлену Кримінальним кодексом України	корупції апарату обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації	01 вересня 2019 року		Членів комісії попереджено про відповідальність під особистий підпис
5	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Низька	Здійснення постійного контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю	Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації	Упродовж 2019-2021 років	Додаткових ресурсів не потребує	Забезпечено дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері державної

1	2	3	4	5	6	7	8
			працівників, які мають намір звільнитися. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації		Упродовж 2019-2021 років		служби Відповідні звірки проводяться
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції							
6	Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій	Низька	Здійснення сектором з питань запобігання та	Манастирський Ю.В.- завідувач	Постійно, під час здійснення контролю за	Додаткових ресурсів не потребує	Заходи контролю за своєчасністю подання

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>приватний інтерес, зокрема, шляхом використання інформації, що стала відома державному службовцю у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або вчинення або не вчинення в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних із проведенням такого контролю внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди державним службовцем під час виконання своїх повноважень</p>		<p>виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації контролю за реалізацією повноважень осіб, визначених відповідальними за проведення перевірок фактів своєчасності подання декларацій в відповідних структурних підрозділах обласної державної адміністрації, шляхом проведення вибіркової перевірки фактів своєчасності подання декларацій державними службовцями структурних підрозділів</p>	<p>сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p>	<p>своєчасністю подання декларацій</p>		<p>декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проводяться без порушень, у визначеному законодавством порядку</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			обласної державної адміністрації				
7	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 корупції» та за результатами моніторингу інформування керівництва обласної державної адміністрації	Манастирський Ю.В. - завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Спеціальна перевірка проводиться відповідно до вимог законодавства Про результати моніторингу письмово проінформовано керівництво обласної державної адміністрації
8	Недостатній рівень знань	Низька	Проведення	Манастир-	Листопад	Додаткових	Навчання

1	2	3	4	5	6	7	8
	щодо вимог антикорупційного законодавства з питань проведення спеціальної перевірки		навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення 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	ський Ю.В.- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	2019 року, травень 2020 року	ресурсів не потребує	(тренінги) проведено
9	Залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи	Низька	Проведення навчань щодо вимог	Манастирський Ю.В.- завідувач	Листопад – грудень 2020 року	Додаткових ресурсів не потребує	Навчання проведено

1	2	3	4	5	6	7	8
	комісії з оцінки корупційних ризиків) недостатньо кваліфікованих посадових осіб		антикорупційного законодавства в частині проведення оцінки корупційних ризиків	сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації			
10	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	Стецевич О.І. – керівник апарату обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В. - завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Під час проведення оцінки корупційних ризиків Січень 2020 року	Додаткових ресурсів не потребує	Анкетування проведено. Членів комісії з оцінки корупційних ризиків попереджено про відповідальність

1	2	3	4	5	6	7	8
			інформації				
Юридична робота							
11	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. За результатами моніторингу інформування керівництва обласної державної адміністрації	Базюк Ю.Р. – начальник юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В. - завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Що півроку	Додаткових ресурсів не потребує	Про результати моніторингу письмово проінформовано керівництво обласної державної адміністрації Довіреність на представництво в суді скасовано в разі виявлення особистої заінтересованості особи у результатах розгляду тієї чи іншої справи

1	2	3	4	5	6	7	8
Робота з вхідною кореспонденцією							
12	Недостатня урегульованість процедури розгляду запитів на інформацію	Низька	Внесення змін до порядку роботи із запитами на інформацію в обласній державній адміністрації	Дьяченко В.М.- начальник відділу по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації	Жовтень 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Відповідні зміни до порядку внесено
13	Недостатній контроль за опрацюванням звернень громадян, запитів на інформацію	Низька	Забезпечення комплексного 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	Дьяченко В.М.- начальник відділу по роботі із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В.- завідувач сектору з	Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Про результати моніторингу письмово проінформовано керівництво обласної державної адміністрації. На офіційному сайті опубліковано статистичні дані щодо звернень, запитів і відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися

1	2	3	4	5	6	7	8
			зверненнями громадян та доступу до публічної інформації та сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щодо відповідних звернень, запитів та 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	питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації			

1	2	3	4	5	6	7	8
Сфера капітального будівництва та дорожнього господарства							
14	Вплив сторонніх осіб на відповідальних осіб Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства 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 особами, шляхом періодичного моніторингу результатів таких перевірок та інформування керівництва обласної державної адміністрації про результати такого моніторингу Попередження відповідальних за	Пуршага О.І. - директор Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної адміністрації	Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Про результати моніторингу письмово проінформовано керівництво обласної державної адміністрації. Відповідальні особи попереджені про встановлену законодавством відповідальність під особистий підпис

1	2	3	4	5	6	7	8
			проведення зазначеної перевірки осіб про персональну відповідальність, передбачену статтями 368, 366, 367, 364 Кримінального кодексу України				
Сфера зберігання, доступу і захисту архівних документів							
15	Недобросовісність посадових осіб під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок	Середня	Попередження посадових осіб Державного архіву Чернівецької області про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення згідно Закону України «Про запобігання корупції». Забезпечення постійної відео фіксації дій державних службовців та відвідувачів під час проведення	Сідляр І.А.- директор Державного архіву Чернівецької області	Липень 2019 року Постійно (під час проведення відповідного прийому)	Додаткових ресурсів не потребує	Посадових осіб, які проводять прийом громадян попереджено про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення згідно Закону України «Про запобігання корупції». Забезпечено відео фіксацію

1	2	3	4	5	6	7	8
			прийому громадян з питань отримання архівних довідок				
Сфера публічних закупівель							
16	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових публічних закупівель	Низька	Розроблення та затвердження порядку проведення допорогових закупівель, який міститиме єдиний підхід до проведення таких закупівель (включаючи критерій відбору та формування замовлень для закупівель). Здійснення контролю за виконанням такого порядку після його прийняття. Забезпечення вільного доступу до інформації про заплановані та здійснені закупівлі на офіційному веб-сайті обласної	Заверуха Н.М. - начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації, Юрчик Л.М. - начальник відділу господарського забезпечення управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної	Листопад 2019 року Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Відповідний порядок затверджено. На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації розміщено інформацію про інформації про

1	2	3	4	5	6	7	8
			державної адміністрації. Проведення попереднього аналізу цінових пропозицій перед укладенням договорів	державної адміністрації, які є замовниками відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Упродовж 2019-2021 років		заплановані та здійснені закупівлі. Попередній аналіз цінових пропозицій проводиться
17	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 адміністрації проектів договорів на закупівлю робіт, товарів та послуг	Манастирський Ю.В.- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж 2019-2021 років	Додаткових ресурсів не потребує	Перевірки проектів договорів на закупівлю робіт, товарів та послуг проводяться
18	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету	Низька	Забезпечення прозорості процедур проведення публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом моніторингу	Заверуха Н.М. - начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної	Що півроку	Додаткових ресурсів не потребує	Відповідний моніторинг проведено.

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>застосування Закону України «Про публічні закупівлі». Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до розроблення тендерної документації.</p> <p>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</p>	<p>адміністрації, Юрчик Л.М. - начальник відділу господарського забезпечення управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В.- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p>	<p>Під час розроблення тендерної документації</p> <p>Вересень 2019 року</p>		<p>До розроблення тендерної документації залучаються треті особи (експерти, представники громадськості).</p> <p>Членів тендерного комітету попереджено про встановлену законодавством відповідальність під особистий підпис</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			передбачають. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України				
19	Недостатній контроль з боку організаторів публічних закупівель щодо внесення змін до договору про закупівлю у разі коливання ціни товару на ринку	Середня	Забезпечення обґрунтування необхідності внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження зміни ціни товару на ринку	Заверуха Н.М. - начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації	Упродовж 2019-2021 років	Додаткових ресурсів не потребує	Підготовлено службову записку з відповідним обґрунтуванням
Сфера управління фінансовими та матеріальними ресурсами							
20	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Низька	Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього	Заверуха Н.М. - начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В.-	Листопад 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Інструкцію затверджено.

1	2	3	4	5	6	7	8
			контролю з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей. Проведення перевірок (ревізій) відповідно до вказаної інструкції після її затвердження	завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	січень 2020 року, січень 2021 року		Перевірки (ревізії) проводяться
21	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, зокрема, шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або	Манастирський Ю.В.- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Упродовж 2019-2021 років	Додаткових ресурсів не потребує	Перевірки проводяться. Про факти наявності відомостей про відповідну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, письмово проінформовано керівництво

1	2	3	4	5	6	7	8
			пов'язані з корупцією правопорушення, та в разі потреби інформування керівництва обласної державної адміністрації				обласної державної адміністрації
22	Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій	Низька	Погодження проектів розпоряджень (наказів) щодо встановлення надбавок та премій із профспілковою організацією	Заверуха Н.М. - начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації	Під час підготовки відповідних розпоряджень (наказів)	Додаткових ресурсів не потребує	Проекти розпоряджень (наказів) щодо встановлення надбавок та премій погоджуються із профспілковою організацією
23	Відсутність чітко регламентованої процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами обласної державної адміністрації, що може призводити до умисного завищення замовлення атеріальних цінностей з метою подальшого використання їх	Низька	Розробка та прийняття внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, який визначатиму процедуру замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм	Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації	Грудень 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Відповідні організаційно-розпорядчі акти прийняті

1	2	3	4	5	6	7	8
	залишків в особистих цілях		обґрунтування таких потреб. Складання річних планів закупівель матеріальних цінностей				
Сфера житлово-комунального господарства							
24	Недобросовісність членів комісії з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення	Низька	Забезпечення контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час засідання комісії. Попередження членів комісії про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення згідно Закону України «Про запобігання корупції»	Левченко О.М. - начальник управління жилого-комунального господарства обласної державної адміністрації	Протягом 2019 – 2021 років (Під час засідання робочої групи) Липень 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Забезпечено дотримання вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг. Членів робочої групи попереджено про відповідальність під особистий підпис
Сфера розвитку інфраструктури							
25	Вплив з боку зацікавлених осіб на членів конкурсного комітету з визначення	Низька	Розроблення та видання акту обласної державної	Трепко В.В. - начальник управління інфраструктури	Листопад 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Відповідний акт видано. Члени конкурсного

1	2	3	4	5	6	7	8
	автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, з метою прийняття ними рішень на користь третіх осіб		адміністрації, який визначатиме чіткі умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області. Попередження членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення згідно Закону України «Про запобігання корупції»	обласної державної адміністрації Манастирський Ю.В. - завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації		Жовтень 2019 року	комітету попереджені про відповідальність під особистий підпис
26	Дискреційні повноваження членів	Низька	Розроблення та видання акту	Трепко В.В. - начальник	Листопад 2019 року	Додаткових ресурсів не	Відповідний акт видано

1	2	3	4	5	6	7	8
	конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області		обласної державної адміністрації, який визначатиме чітку процедуру організації та проведення конкурсів з перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області	управління інфраструктури обласної державної адміністрації		потребує	
Сфера культури							
27	Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з питань призначення щорічних стипендій обласної державної адміністрації творчим працівникам Чернівецької області, з метою надання переваг при прийнятті рішень на	Низька	Попередження членів комісії про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальність встановлену Кримінальним	Китайгородська В.М. - начальник управління культури обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В.-	Вересень 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Члени комісії попереджені про відповідальність під особистий підпис

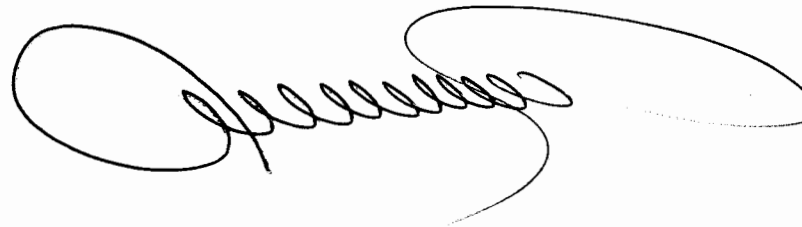
1	2	3	4	5	6	7	8
	користь третіх осіб		кодексом України	завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації			
Сфера управління фізичною культурою та спортом							
28	Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з питань визначення кандидатур на присудження грошової винагороди у сфері фізичної культури і спорту, з метою надання переваг при прийнятті рішень на користь третіх осіб	Низька	Попередження членів комісії про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України	Вітовський Б.І. - начальник управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В. - завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Серпень 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Члени комісії попереджені про відповідальність під особистий підпис
29	Вплив з боку посадових	Низька	Попередження	Вітовський Б.І.	Серпень 2019	Додаткових	Члени комісії

1	2	3	4	5	6	7	8
	або інших осіб на членів комісії з питань присудження іменних стипендій кращим спортсменам Чернівецької області за результатами попереднього року, з метою надання переваг при прийнятті рішень на користь третіх осіб		членів комісії про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України	- начальник управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В. - завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	року	ресурсів не потребує	попереджені про відповідальність під особистий підпис
Сфера земельних відносин							
30	Недобросовісність членів обласної комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин під час розгляду питань погодження/не погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (передача у	Середня	Попередження посадових осіб про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України. Перевірка відповідей	Варжевський О.З. – директор Департаменту агро-промислового розвитку обласної державної адміністрації, Манастирський Ю.В. - завідувач сектору з	Липень 2019 року Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Члени комісії попереджені про відповідальність під особистий підпис Перевірки проводяться.

1	2	3	4	5	6	7	8
	власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)		(висновків) про відмови заявникам (фізичним та юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.	питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації			Забезпечено дотримання вимог законодавства у сфері земельних відносин
Сфера освіти і науки							
31	Недобросовісність посадових осіб під час розгляду питань щодо видачі, переоформлення ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти	Середня	Попередження посадових осіб про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України. Перевірка відповідей (висновків) про відмови заявникам (фізичним та юридичним особам) у наданні зазначеної послуги	Палійчук О.М. - директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації	Липень 2019 року Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Відповідні особи попереджені про відповідальність під особистий підпис Перевірки проводяться Забезпечено дотримання вимог законодавства в галузі освіти

1	2	3	4	5	6	7	8
Сфера екології та природних ресурсів							
32	Недобросовісність посадових осіб під час розгляду питань щодо видачі, анулювання, переоформлення дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення	Середня	Попередження посадових осіб про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України. Перевірка відповідей (висновків) про відмови заявникам (фізичним та юридичним особам) у наданні зазначеної послуги	Білоконь М.В.- начальник управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації	Серпень 2019 року Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Відповідні особи попереджені про відповідальність під особистий підпис Перевірки проводяться. Забезпечено дотримання вимог законодавства в екології та природних ресурсів

Керівник апарату
обласної державної адміністрації



О. СТЕЦЕВИЧ