

**ПРОЄКТ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Розпорядження обласної**  
**державної адміністрації**  
№ \_\_\_\_\_

**Антикорупційна програма**  
**Чернівецької обласної державної адміністрації**  
**на 2022 – 2024 роки**

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

Антикорупційну програму Чернівецької обласної державної адміністрації на 2022 - 2024 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 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року 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.

Метою Програми є запровадження комплексу додаткових заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності обласної державної адміністрації, розроблених з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків.

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

- 1) верховенства права;
- 2) доброчесності;

- 3) політичної нейтральності;
- 4) ефективності та законності використання бюджетних коштів;
- 5) прозорості та відкритості діяльності обласної державної адміністрації;
- 6) доступності;
- 7) об'єктивності та неупередженості;
- 8) галузевої належності та всеохопленості;
- 9) дотримання етичних норм поведінки;
- 10) дотриманні прав і свобод людини і громадянина.

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 і виявлення корупції, у тому числі за рахунок розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті 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 працівниками обласної державної адміністрації під час виконання посадових обов'язків загально-етичних норм поведінки;

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

6) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт обласної державної адміністрації, засоби електронного зв'язку обласної державної адміністрації, щодо причетності працівників обласної державної адміністрації до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

7) 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;

8) забезпечення співпраці з викривачами корупції, дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законодавством;

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 вебсайті 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.

У свою чергу заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми будуть включені до Програми після їх прийняття в установленому порядку.

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

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 року № 126, зареєстрованого 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 (із змінами), комісією з оцінки корупційних ризиків, склад якої затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації від 03 лютого 2017 року № 52-р «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків» із змінами, внесеними розпорядженнями обласної державної адміністрації від 05 лютого 2018 року № 97-р, від 30 листопада 2021 року № 1419-р, від 19 січня 2022 року № 94-р (далі – Комісія).

Комісія складається з шістнадцяти представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Пропозицій щодо включення до складу комісії від представників громадськості не надходило.

Комісією складено робочий план оцінки корупційних ризиків, затверджений головою Комісії 21 січня 2022 року, в якому визначено об'єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до функцій та завдань обласної державної адміністрації, строки та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту, а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків.

Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної адміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності обласної державної адміністрації.

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації використано такі джерела інформації: нормативно-правові акти та організаційно-розпорядчі акти обласної державної адміністрації, що регулюють діяльність у відповідній сфері, результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань, публікації в засобах масової інформації

та соціальних мережах, звернення, що надійшли від фізичних та юридичних осіб.

З метою виявлення найбільш вразливих напрямів діяльності обласної державної адміністрації, а також притаманних їм корупційних ризиків Комісія провела анкетування працівників обласної державної адміністрації.

За результатами проведеної, відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 12 листопада 2021 року № 1322-р «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації», оцінки корупційних ризиків Комісія схвалила формальне визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації, в якому описала 30 корупційних ризиків, здійснила оцінку їх пріоритетності (ступеня), схвалила звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації (додаток 1).

### **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:

<b>№ з/п</b>	<b>Тема семінару/тренінгу</b>	<b>Відповідальний за проведення</b>	<b>Термін проведення</b>	<b>Цільова аудиторія</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	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	I квартал 2023 року, I квартал 2024 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

1	2	3	4	5
2	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	ІІІ квартал 2022 року, ІІІ квартал 2023 року, ІІІ квартал 2024 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
3	Обмеження встановлені Законом України «Про запобігання корупції»	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	ІІІ квартал 2022 року, ІІІ квартал 2023 року, ІІІ квартал 2024 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
4	Захист викривачів, механізми повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	ІV квартал 2022 року, ІV квартал 2023 року, ІV квартал 2024 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
5	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	ІV квартал 2022 року, ІV квартал 2023 року, ІV квартал 2024 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
6	Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	ІІІ квартал 2022 року, ІІІ квартал 2023 року, ІІІ квартал 2024 року	Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

1	2	3	4	5
7	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	II квартал 2023 року, III квартал 2024 року	Керівники служб управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації
8	Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	IV квартал 2024 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 відповідно до покладених функцій надається працівникам обласної державної адміністрації методична та консультаційна допомога щодо дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.

У разі організації та проведення Національним агентством з питань запобігання корупції тренінгів, семінарів, 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.

Програма та звіти про виконання визначених у ній заходів розміщуються на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації (у підрозділі «Антикорупційна програма» розділу «Запобігання корупції») та перебувають у вільному доступі для усіх працівників обласної державної адміністрації та громадськості.

## **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 щопівріччя до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проводить моніторинг виконання Програми, 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.

Звіт про результати моніторингу виконання Програми розміщується на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації (у розділі «Запобігання корупції»).

Оцінка виконання Програми здійснюється за критеріями своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та їх результатів (впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та/або рівні пріоритетності корупційних ризиків шляхом порівняння ситуації до прийняття Програми та після її впровадження).

Оцінка виконання Програми здійснюється у термін до 30 січня року, що настає за звітним періодом.

Для здійснення оцінки виконання Програми сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації має право одержувати від структурних підрозділів обласної державної адміністрації необхідну інформацію.

Звіт про результати оцінки виконання Програми розміщується на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації (у розділі «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.

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 обласної  
державної адміністрації**

\_\_\_\_\_ **Юрій МАНАСТИРСЬКИЙ** \_\_\_\_\_

Додаток 1  
до антикорупційної програми  
Чернівецької обласної державної  
адміністрації на 2022 – 2024 роки  
(розділ 2)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
**Голова обласної**  
**державної адміністрації**

\_\_\_\_\_ **Сергій ОСАЧУК**  
\_\_\_\_\_ **2022 року**

**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 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія).

Відповідно до пункту 3 розділу I, пункту 2 розділу II Методології видано розпорядження обласної державної адміністрації від 12 листопада 2021 року № 1322-р «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації», яке, з метою залучення до оцінки корупційних ризиків представників громадськості та експертів, розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації з інформаційним повідомленням (<https://cutt.ly/НО0VjMG>).

Пропозицій від представників громадськості та експертів щодо залучення до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації не надходило.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації проведено комісією з оцінки корупційних ризиків, склад якої затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації від 03 лютого 2017 року № 52-р «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків» із змінами, внесеними розпорядженнями обласної державної адміністрації від 05 лютого 2018 року № 97-р, від 30 листопада 2021 року № 1419-р, від 19 січня 2022 року № 94-р (далі – Комісія).

Комісія складається з шістнадцяти представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків проаналізовано:

нормативно-правові акти та організаційно-розпорядчі акти обласної державної адміністрації, що регулюють діяльність обласної державної адміністрації, положення про структурні підрозділи обласної державної адміністрації, посадові інструкції державних службовців апарату обласної державної адміністрації;

заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019-2021 роки;

результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань;

публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах;

звернення, що надійшли від фізичних та юридичних осіб.

До роботи Комісії залучалися інші працівники обласної державної адміністрації, які надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

Крім того, Комісією розроблено анонімну анкету, з урахуванням функцій і завдань обласної державної адміністрації. Анонімне анкетування проведено серед працівників обласної державної адміністрації. Як наслідок, отримано 64 анкети, які також проаналізовано під час оцінки корупційних ризиків.

Таким чином, Комісія здійснила ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, їх формальне визначення та оцінку.

За результатом проведеної роботи підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації та можливі наслідки корупційного правопорушення або 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 (додаток 2).

**Керівник апарату обласної  
державної адміністрації,  
голова комісії з оцінки  
корупційних ризиків**

**Анна ЦИБУЛЯК-КУСТЕВИЧ**

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
<b>Управління персоналом</b>				
1	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби	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	Можлива недоброчесність осіб, які мають доступ до обраного варіанту ситуаційного завдання	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, судові процеси за участю обласної державної адміністрації
2	Можливість впливу 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,	Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії. Відсутність відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації судові процеси за участю

		зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору	проведення співбесід. Відсутність громадського контролю за проведенням конкурсів	обласної державної адміністрації
<b>Організація правової роботи</b>				
3	Можливе задоволення працівниками юридичного управління обласної державної адміністрації приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах	Працівники юридичного управління обласної державної адміністрації під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах	Можлива недоброчесність працівника юридичного управління обласної державної адміністрації, який здійснює представництво інтересів обласної державної адміністрації у суді	Необґрунтовані судові рішення у справах, в яких однією зі сторін є обласна державна адміністрація, за наслідком чого можливе порушення законних прав та інтересів обласної державної адміністрації
<b>Управління фінансами та матеріальними ресурсами</b>				
4	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях	Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів	Втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовані фінансові витрати
5	Можливість умисного завищення замовлення матеріальних ресурсів з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях	Неврегульованість процедури замовлення матеріальних цінностей	Втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовані фінансові витрати
6	Недоброчесність посадових осіб під час складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ	Можливість визначення в кошторисах бюджетних установ та зміна до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями	Недостатній контроль з боку керівництва щодо складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовані фінансові витрати

<b>Сфера публічних закупівель</b>				
7	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)	Наявність приватного інтересу посадових осіб замовника щодо надання переваги окремим учасникам процедури закупівлі	Втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб'єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості
8	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів	Наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо формування плану закупівель, визначення предмета закупівлі, обсягу та очікуваної вартості товарів, робіт, послуг	Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів
9	Можливість поділу предмету закупівлі	Здійснення закупівель, що може призводити до необґрунтовано високих фінансових витрат, сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Неврегульованість внутрішньої процедури проведення закупівель	Втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовані фінансові витрати
10	Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	Штучне «укрупнення» предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким може відповідати лише один виробник в умовах, коли кожне найменування може бути закуплене окремо та бути представлене різними виробниками	Недостатній контроль за підготовкою тендерної документації	Втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовані фінансові витрати

11	Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі	Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав передбачених статтею 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур	Недобросовісність посадових осіб відповідальних за проведення публічних закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю за проведенням публічних закупівель	Втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовані фінансові витрати
12	Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод	Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості	Недобросовісність посадових осіб відповідальних за проведення публічних закупівель, недостатній контроль за діями зазначених посадових осіб	Втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовані фінансові витрати, притягнення посадових осіб до відповідальності
<b>Внутрішній аудит</b>				
13	Можливість отримання працівником сектору внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів	Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником сектору внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів з причин нерегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації	Нерегульованість внутрішньої процедури порядку здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
<b>Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</b>				
14	Ймовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах,	Невиконання або неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах,	Недостатня обізнаність посадових осіб підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації. Відсутність належного	Притягнення посадових осіб до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності

	організаціях, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації	установах, організаціях, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації, може призвести до порушення вимог антикорупційного законодавства, притягнення винних осіб до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності	контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства на підприємствах, установах, організаціях, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації	
15	Недостатня обізнаність у сфері антикорупційного законодавства працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації	Недостатня обізнаність у сфері антикорупційного законодавства працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації, може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та невжиття заходів щодо протидії корупції, неподання або несвоєчасне подання декларацій посадовими особами юридичних осіб публічного права, а саме, підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації	Недостатня кількість проведених у попередній період навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
16	Можливість задоволення приватного інтересу за розголошення інформації про викривача	Працівники, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію, під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні	Недобросовісність та необізнаність працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію	Порушення прав викривачів, розголошення інформації про викривачів та змісту повідомлення про корупцію,



		інтереси за розголошення інформації про викривача		притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
17	Можливість задоволення приватного інтересу працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, нереагування на порушення строків декларування, проведення спеціальних перевірок, дотримання встановлених антикорупційним законодавством заборон та обмежень	Працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації можуть задовольнити свої приватні інтереси під час перевірки фактів своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перевірки повноти проведення спеціальної перевірки та дотримання термінів її проведення, дотримання обмежень на державній службі шляхом приховування виявлених порушень	Недобросовісність працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. Відсутність внутрішнього контролю за діями уповноважених осіб	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
<b>Охорона здоров'я</b>				
18	Ймовірність надання посадовою особою Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів. Неповідомлення посадовою особою Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації про наявність конфлікту інтересів при проведенні акредитації	Надання посадовою особою Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів може здійснюватися з метою отримання неправомірної вигоди та призводити до втрати репутації обласної державної адміністрації, а також необґрунтованого встановлення рівня акредитації	Відсутність персонального складу акредитаційної комісії та графіку проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я області нормативно-правовим вимогам щодо акредитації	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

		закладу охорони здоров'я		
19	Недоброчесність посадових осіб Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування. Неповідомлення посадовою особою Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації про наявність конфлікту інтересів при проведенні клініко-експертної оцінки	Недоброчесність посадових осіб Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування може призвести до необґрунтованого проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування, отримання неправомірної вигоди вищезазначеними посадовими особами, порушення Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 лютого 2016 року №69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування», зареєстрованого Міністерстві юстиції України від 24 лютого 2016 року за №285/28415	Неналежне дотримання положення про клініко-експертну комісію Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Відсутність письмового підтвердження від членів клініко-експертної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення клініко-експертної оцінки	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
<b>Сфера соціального забезпечення та соціального захисту населення</b>				
20	Можливість розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам з метою задоволення свого приватного інтересу	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою служби у справах дітей обласної державної адміністрації за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського	Наявність приватного інтересу з боку посадових осіб служби у справах дітей обласної державної адміністрації. Недостатні знання працівників служби у	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

		підкування, третім особам, що також може призводити до порушення прав зазначеної категорії дітей	справах дітей обласної державної адміністрації вимог законодавства щодо заборони розголошення інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та встановленої відповідальності за порушення зазначеної заборони	
21	Можливість надання незаконних переваг окремим особам під час вирішення питання щодо влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	Дискреційні повноваження щодо прийняття рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та не доброчесність окремих посадових осіб, які мають приватний інтерес у сфері службових повноважень, можуть спричинити прийняття необґрунтованих рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів	Дискреційні повноваження щодо прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг. Недоброчесність посадових осіб які готують чи приймають рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
<b>Сфера використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля</b>				
22	Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з питань визначення суб'єктів господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, охорони земель, корчування багаторічних насаджень та окультурення площ	Не виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з питань визначення суб'єктів господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, охорони земель, корчування багаторічних насаджень та	Відсутність можливості зобов'язати членів обласної комісії з питань визначення суб'єктів господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель населених	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

		окультурення площ, може призвести до визначення суб'єкта господарювання не за критеріями конкурсу та надання відшкодування не за призначенням	пунктів, охорони земель, корчування багаторічних насаджень та окультурення площ, письмово повідомляти про відсутність конфлікту інтересів під підпис. Необізнаність членів комісії про відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	
23	Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з питань визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка	Не виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, може призвести до визначення сільськогосподарського товаровиробника не за критеріями конкурсу та надання державної підтримки не за призначенням	Відсутність можливості зобов'язати членів комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, письмово повідомляти про відсутність конфлікту інтересів під підпис. Необізнаність членів комісії про відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

24	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля	Можливе задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації під час реєстрації, розгляду та погодження (надання дозволу) декларацій про відходи, дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання висновку з оцінки впливу на довкілля	Недобросовісність посадових осіб, наявність дискреційних повноважень. Можливість особистого контакту заявника з посадовою особою	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
<b>Фізична культура і спорт</b>				
25	Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на членів комісії з розгляду встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю	Вплив з боку зацікавлених осіб під час розгляду кандидатури на встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю може призвести до необґрунтованого встановлення винагород, неналежного прийняття рішень	Наявність приватного інтересу у членів комісії з розгляду встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю	Втрата репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності
<b>Сфера освіти і науки</b>				
26	Можливість задовольнити приватний інтерес членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти	Під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у	Безпосередній контакт представника закладу освіти та членом комісії з перевірки дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, який готує пакет документів за результатами проведення заходів контролю	Притягнення посадових осіб до відповідальності, Втрата репутації обласної державної адміністрації

		сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, член комісії, який готує акт перевірки має можливість задовольнити приватний інтерес за невідображення в акті перевірки виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов	Недостатня обізнаність із вимогами антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	
<b>Сфера зберігання, доступу і захисту архівних документів</b>				
27	Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами 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 Державного архіву Чернівецької області за проведенням прийому громадян з питань отримання архівних довідок	Притягнення посадових осіб до відповідальності втрата репутації обласної державної адміністрації
<b>Сфера культури</b>				
28	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при погодженні (наданні дозволів) з питань пов'язаних з охороною пам'яток культурної спадщини.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при наданні дозволів на погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних та інших робіт виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної	Дискреційні повноваження посадової особи. Недостатній контроль з боку громадськості.	Притягнення посадових осіб до відповідальності втрата репутації обласної державної адміністрації Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

		спадщини, погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини, відчуження або передачу іншим особам пам'яток культурної спадщини.		
<b>Сфера транспорту зв'язку, експлуатації та будівництва доріг</b>				
29	Ймовірність впливу посадових або інших осіб на процедуру проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.	Можливість впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди.	Недостатній контроль з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Втрата репутації державного органу. Судові процеси. Фінансові втрати. Порушення конкуренції між перевізниками-претендентами.
30	Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення тендерних закупівель щодо поточного та капітального ремонту доріг.	Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення тендерних закупівель щодо визначення переможця шляхом надання переваг конкретному підряднику на виконання робіт поточного та капітального ремонту доріг з подальшою перспективою отримання неправомірної вигоди	Безпосереднє спілкування посадових осіб з учасниками тендерних закупівель щодо поточного та капітального ремонту доріг перед проведенням тендеру. Недостатній контроль з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Недостатня обізнаність із вимогами	Притягнення посадових осіб до відповідальності втрата репутації обласної державної адміністрації Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

			антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	
--	--	--	---	--

**Керівник апарату обласної державної  
адміністрації, голова комісії з оцінки  
корупційних ризиків**

**Анна ЦИБУЛЯК-КУСТЕВИЧ**

**Завідувач сектору з питань запобігання  
та виявлення корупції апарату обласної  
державної адміністрації, секретар комісії  
з оцінки корупційних ризиків**

**Юрій МАНАСТИРСЬКИЙ**



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

**Таблиця оцінених корупційних ризиків 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
<b>Управління персоналом</b>							
1	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	Низька	1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників відділу управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, членів конкурсної комісії. 3. Ознайомлення членів комісії з варіантом	1-2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (Юрій Манастирський)	1. Червень 2022 року  2-3. Постійно	Додаткових ресурсів не потребує	1, 2. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників відділу управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації та

			ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання	3. Відділ управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації (Павло Польовий)			членів конкурсної комісії.  3. Члени комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи комісії
2	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	Низька	1. Забезпечення обов'язкового включення до складу конкурсної комісії працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, а також представників громадськості.  2. Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід	1. Відділ управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації (Павло Польовий) 2. Відділ управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, конкурсна комісія (Павло	1. Під час формування складу конкурсної комісії.  2. Під час проведення конкурсів	Додаткових ресурсів не потребує	1. До складу конкурсної комісії входять працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, а також представники громадськості. 2. Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії,

				Польовий)			зокрема, під час проведення співбесід
<b>Організація правової роботи</b>							
3	Вплив зацікавлених осіб на представників юридичного управління обласної державної адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах	низька	1. Участь за рішенням керівника юридичного управління обласної державної адміністрації у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників управління.  2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	1. Юридичне управління обласної державної адміністрації (Олександр Шиба)  2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (Юрій Манастирський)	1. Під час участі у судових засіданнях  2. Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	1. Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників юридичного управління обласної державної адміністрації. 2. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щокварталу проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень
<b>Управління фінансами та матеріальними ресурсами</b>							
4	Можливість для використання	Низька	Проведення контрольної звірки щодо цільового	Відділ фінансово-	Щокварталу	Додаткових ресурсів не	Складено акт звірки

	матеріальних ресурсів в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу		використання державного майна	господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації (Галина Михайлюк)		потребує	цільового використання державного майна
5	Можливість умисного завищення замовлення матеріальних ресурсів з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Низька	1. Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. 2. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації (Галина Михайлюк)	1. Щокварталу  2. Під час планування потреби в матеріальних ресурсах	Додаткових ресурсів не потребує	1. Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання 2. Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів
6	Недобросовісність посадових осіб під час складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ	Низька	Встановлення контролю з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації	Упродовж 2022 – 2024 років	Додаткових ресурсів не потребує	Встановлено контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують

			відповідної документації	(Галина Михайлюк), керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації			та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування відповідної документації
<b>Сфера публічних закупівель</b>							
7	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Середня	<p>1. Використання Модулів аналітики ВІ Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p> <p>3. Проведення періодичного моніторингу сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щодо</p>	<p>1. Уповноважена особа з публічних закупівель (Олексій Боднарюк)</p> <p>2. Уповноважена особа з публічних закупівель (Олексій Боднарюк)</p> <p>3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної</p>	1-3. Під час проведення закупівель	Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Аналітичні модулі ВІ Prozorro та система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>2. Висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони</p>

			дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель	адміністрації (Юрій Манастирський)			специфічними / спеціальними у порівнянні з іншими. 3. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель
8	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Середня	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель</li> <li>2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</li> <li>3. Складання звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та</li> </ol>	1 – 3. Уповноважена особа з публічних закупівель (Олексій Боднарюк)	1 - 5. Під час проведення закупівель	Додаткових ресурсів не потребує	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.</li> <li>2. Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</li> <li>3. Складаються звіти про ефективність</li> </ol>

			<p>статуси наявних скарг тощо.</p> <p>4. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p> <p>5. Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства .</p>	<p>4. Уповноважена особа з публічних закупівель (Олексій Боднарюк)</p> <p>5. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (Юрій Манастирський)</p>			<p>закупівель із зазначенням інформації про успішні/ неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p> <p>4. Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p> <p>5. Попереджено уповноважену особу, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							законодавства попереджено про відповідальність
9	Можливість поділу предмету закупівлі	Середня	Розроблення алгоритму планування закупівель. Здійснення аналізу річного плану закупівель та контролю за пропозиціями на підготовчому етапі	Уповноважена особа з публічних закупівель (Олексій Боднарюк)	I квартал 2022 року	Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено алгоритм планування закупівель та здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі
10	Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	Середня	1. Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі  2. Проведення вибіркової перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, в умовах економії, яка буде спричинена збільшенням конкуренції	1. Уповноважена особа з публічних закупівель (Олексій Боднарюк) 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	1. III квартал 2022 року  2. Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	1. Запроваджено механізм перевірки розробленої тендерної документації.  2. Проводяться вибіркові перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої



				(Юрій Манастирський)			закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот
11	Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі	Низька	<p>1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних/товарів/послуг за переговорною процедурою закупівлі зокрема, з посиланням на експертні, нормативні та інші документи що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі.</p> <p>2. Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozoro.org, clarity-project.info та інші аналітичні інструменти).</p> <p>3. Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції.</p> <p>4. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на</p>	1, 2, 3, 4. Уповноважена особа з публічних закупівель (Олексій Боднарюк), структурні підрозділи обласної державної адміністрації	Під час проведення закупівель	Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Забезпечено належне обґрунтування закупівлі необхідних/товарів/послуг за переговорною процедурою закупівлі</p> <p>2. Використовуються аналітичні інструменти, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozoro.org, clarity-project.info та інші).</p> <p>3. Здійснено аналіз причин відсутності достатньої кількості</p>

			офіційному вебсайті обласної державної адміністрації згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710				учасників процедури закупівлі . 4. Оприлюднено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації
12	Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод	Низька	1. Забезпечення обґрунтування необхідності внесення змін до договору про закупівлі шляхом укладання додаткових угод до договору та документального підтвердження доцільності внесення таких змін. 2. Запровадження попереднього аналізу та візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проєктів додаткових угод до договорів про закупівлі	1. Уповноважена особа з публічних закупівель (Олексій Боднарюк), структурні підрозділи обласної державної адміністрації  2. Уповноважена особа з публічних закупівель	1. Під час проведення закупівель  2. Червень 2022 року	Додаткових ресурсів не потребує	1. Забезпечено обґрунтування необхідності внесення змін до договору про закупівлі. 2. Запроваджено попередній аналіз та візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної

				(Олексій Боднарюк), сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (Юрій Манастирський), структурні підрозділи обласної державної адміністрації			державної адміністрації проектів додаткових угод до договорів про закупівлі
<b>Внутрішній аудит</b>							
13	Можливість отримання працівником сектору внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів	Середня	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації	Сектор внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації (Раїса Тоненька)	II квартал 2022 року	Додаткових ресурсів не потребує	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації затверджено
<b>Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</b>							
14	Ймовірність невиконання або неналежного виконання	Низька	1. Проведення навчальних заходів для посадових осіб та уповноважених осіб з	1, 2. Сектор з питань запобігання та	1. Жовтень 2022 року, жовтень	Додаткових ресурсів не потребує	1. Проведено навчальні заходи для

	<p>вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації</p>		<p>питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації, з питань дотримання вимог Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 25 травня 2021 року № 277/21.</p> <p>2. Забезпечення контролю за виконанням вимог антикорупційного законодавства в частині утворення та функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації, шляхом проведення перевірок, складання довідок за результатами перевірок,</p>	<p>виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (Юрій Манастирський)</p>	<p>2023 року</p> <p>2.</p> <p>Упродовж 2022 – 2024 років</p>		<p>посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації</p> <p>2. Забезпечено контроль за виконанням вимог антикорупційного законодавства в частині утворення та функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення</p>
--	---	--	--	---	--	--	---

			надання методичної та консультативної допомоги				корупції на підприємствах, установах, організаціях, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації
15	Недостатня обізнаність у сфері антикорупційного законодавства працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації	Середня	<p>1. Проведення навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації.</p> <p>2. Проведення тестування працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації, на предмет обізнаності у сфері антикорупційного</p>	<p>1, 2, 4. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (Юрій Манастирський)</p> <p>3. Відділ управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації (Павло Польовий)</p>	<p>1. Згідно Плану-графіку проведення навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>2. Після кожного проведеного навчального заходу впродовж</p>	Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Проведено навчальні заходи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для визначеної категорії осіб.</p> <p>2. Проведено тестування на предмет обізнаності у сфері антикорупційного законодавства.</p> <p>3. Організовано роботу з підвищення кваліфікації</p>

			<p>законодавства.</p> <p>3. Організація роботи з підвищення кваліфікації працівників обласної державної адміністрації з питань запобігання корупції в Чернівецькому регіональному центрі підвищення кваліфікації</p> <p>4. Розробка пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, надсилання пам'ятки керівникам структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації. Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.</p> <p>5. Забезпечення ознайомлення працівників структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації з пам'яткою щодо дотримання вимог антикорупційного</p>	<p>5. Керівники структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p>	<p>2022-2024 років.</p> <p>3. Упродовж 2022 – 2024 років</p> <p>4. Травень 2022 року.</p> <p>5. Червень 2022 року, в подальшому – впродовж 2023-2024 років</p>		<p>працівників обласної державної адміністрації з питань запобігання корупції</p> <p>4. Розроблено та надіслано пам'ятку щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства керівникам структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які входять до сфери управління обласної державної адміністрації. Пам'ятку</p>
--	--	--	---	--	--	--	---

			законодавства під підпис				розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації. 5. Забезпечено ознайомлення працівників структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації з пам'яткою щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства під підпис
16	Можливість задоволення приватного інтересу за розголошення інформації про викривача	Низька	1. Проведення навчального заходу та роз'яснювальної роботи про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію.	1, 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	1. Червень 2022 року, червень 2024 року.  2. Упродовж 2022 – 2024 років	Додаткових ресурсів не потребує	1. Проведено навчальний захід та роз'яснювальну роботу про дотримання вимог законодавства

			2. Ознайомлення новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, а також попередження про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні	(Юрій Манастирський)			щодо нерозголошення інформації про викривача. 2. Ознайомлено новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, попереджено про відповідальність за розголошення інформації про викривача
17	Можливість задоволення приватного інтересу працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції	Низька	Проведення аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та інформування голови обласної державної	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату	Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено аналіз щодо встановлених фактів порушень антикоруп-



	апарату обласної державної адміністрації під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, нереагування на порушення строків декларування, проведення спеціальних перевірок, дотримання встановлених антикорупційним законодавством заборон та обмежень		адміністрації про виявлені порушення та моніторингу інформації в засобах масової інформації	обласної державної адміністрації (Юрій Манастирський)			ційного законодавства та про результати моніторингу проінформовано голову обласної державної адміністрації
<b>Охорона здоров'я</b>							
18	Ймовірність надання посадовою особою Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів. Неповідомлення посадовою особою Департаменту охорони здоров'я обласної	Середня	1. Затвердження персонального складу акредитаційної комісії та графіку проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я області відповідно до нормативно-правових вимог щодо акредитації. 2. Проведення серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.	Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (Олег Чорний)	1. Квітень 2022, 2023, 2024 років. 2. Травень 2022, 2023, 2024 років. 3. Травень 2022, 2023, 2024 років	Додаткових ресурсів не потребує	1. Затверджено персональний склад акредитаційної комісії та графік проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я області відповідно до нормативно-

	державної адміністрації про наявність конфлікту інтересів при проведенні акредитації		3. Отримання повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації				правових вимог щодо акредитації. 2. Проведено серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. 3. Отримано повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації
19	Недобросовісність посадових осіб Департаменту охорони здоров'я обласної	Низька	1. Забезпечення постійної участі у роботі комісії з питань проведення клініко-експертної оцінки експертів,	Департамент охорони здоров'я обласної	1. Упродовж 2022 – 2024 років	Додаткових ресурсів не потребує	1. Забезпечено постійну участь у роботі комісії з питань

	<p>державної адміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування. Неповідомлення посадовою особою Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації про наявність конфлікту інтересів при проведенні клініко-експертної оцінки</p>		<p>встановлення контролю зі сторони голови зазначеної комісії в частині ґрунтового дослідження якості надання медичної допомоги, її клініко-експертної оцінки та підготовки експертного висновку.</p> <p>2. Отримання від членів клініко-експертної комісії Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення клініко-експертної оцінки</p>	<p>державної адміністрації (Олег Чорний)</p>	<p>2. Квітень 2022, 2023, 2024 років</p>		<p>проведення клініко-експертної оцінки експертів, встановлено контроль зі сторони голови зазначеної комісії в частині ґрунтового дослідження якості надання медичної допомоги, її клініко-експертної оцінки та підготовки експертного висновку.</p> <p>2. Отримано від членів клініко-експертної комісії Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації письмове</p>
--	---	--	---	--	--	--	---

							повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення клініко-експертної оцінки.
<b>Сфера соціального забезпечення та соціального захисту населення</b>							
20	Можливість розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам з метою задоволення свого приватного інтересу	Низька	1. Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичної поведінки, відповідальності за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей обласної державної адміністрації. 2. Ознайомлення під особистий підпис працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації про встановлену законом відповідальність за розголошення інформації про дітей-сиріт, та дітей	Служба у справах дітей обласної державної адміністрації (Наталія Кошурба)	1, 2. Щокварталу Упродовж 2022 – 2024 років 3. Жовтень 2022 року  4. Упродовж 2022 – 2024 років	Додаткових ресурсів не потребує	1. Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичної поведінки, відповідальності за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей обласної

			<p>позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку та щодо усиновлення.</p> <p>3. Обмеження кола осіб, задіяних в роботі з інформацією про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом:</p> <p>1) визначення у посадових інструкціях конкретних працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації права доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають права доступу інші працівники служби;</p> <p>2) надання окремого приміщення працівникам служби у справах дітей обласної державної адміністрації, які безпосередньо працюють з інформацією про дітей-сиріт та іншими персональними даними.</p> <p>4. Встановлення контролю з боку керівника служби у справах дітей обласної державної адміністрації за працівниками, задіяними у</p>				<p>державної адміністрації.</p> <p>2. Ознайомлено під особистий підпис працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації про встановлену законом відповідальність за розголошення інформації про дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку та щодо усиновлення.</p> <p>3. Обмежено коло осіб, задіяних в роботі з інформацією про дітей-сиріт та дітей, позбавлених</p>
--	--	--	---	--	--	--	---

			<p>роботі з інформацією про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою запобігання витоку інформації про них, шляхом опечатування службових приміщень, в яких здійснюється робота з інформацією про дітей зазначеної категорії</p>				<p>батьківського піклування шляхом:  1) визначення у посадових інструкціях конкретних працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації права доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають права доступу інші працівники служби;  2) надання окремого приміщення працівникам служби у справах дітей обласної державної адміністрації, які безпосередньо працюють з</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							інформацією про дітей-сиріт та іншими персональними даними. 4. Встановлено контроль з боку керівника служби у справах дітей обласної державної адміністрації за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
21	Можливість надання незаконних переваг окремим особам під час вирішення питання щодо влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	Низька	1. Створення та розміщення на офіційній вебсторінці департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації рубрики з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.	1, 2, 3. Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (Ольга Ходоба)	1. Липень 2022 року  2. Щомісяця до 15 числа  3. Упродовж 2022 – 2024 років	Додаткових ресурсів не потребує	1. Створено та розміщено на офіційній вебсторінці департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації рубрику з

			<p>2. Розміщення інформації про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.</p> <p>3. Надання підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій до Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації належно сформованої особової справи відповідно до нормативних вимог</p>				<p>інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.</p> <p>2. Розміщено інформацію про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.</p> <p>3. Надано підрозділами з питань соціального захисту</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



							населення районних державних адміністрацій до Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації належно сформованої особової справи відповідно до нормативних вимог
<b>Сфера використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля</b>							
22.	Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з питань визначення суб'єктів господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель	Низька	1. Внесення змін до розпорядчого акту, яким затверджено порядок роботи обласної комісії з визначення суб'єктів господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, охорони земель, корчування багаторічних насаджень та окультурення	1, 2, 3. Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (Богдан Бойчук)	1. Листопад 2022 року  2. Перед кожним засіданням комісії протягом 2022-2024 років.  3. Постійно протягом	Додаткових ресурсів не потребує	1. Внесено зміни до розпорядчого акту, яким затверджено порядок роботи обласної комісії з визначення суб'єктів господарювання, яким буде проводитись

	<p>населених пунктів, охорони земель, корчування багаторічних насаджень та окультурення площ</p>		<p>площ, в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів.</p> <p>2. Попередження членів обласної комісії з визначення суб'єктів господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, охорони земель, корчування багаторічних насаджень та окультурення площ, про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України під особистий підпис.</p> <p>3. Забезпечення участі у роботі вищезазначеної комісії представників громадськості</p>		<p>2022-2024 років</p>		<p>відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, охорони земель, корчування багаторічних насаджень та окультурення площ, в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів.</p> <p>2. Попереджено членів обласної комісії з визначення суб'єктів</p>
--	--	--	--	--	------------------------	--	---

							господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, охорони земель, корчування багаторічних насаджень та окультурення площ, про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України під
--	--	--	--	--	--	--	---

							особистий підпис. 3. Забезпечено участь у роботі комісії представників громадськості
23	Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з питань визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка	Низька	1. Внесення змін до розпорядчого акту, яким затверджено порядок роботи обласної комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів. 2. Попередження членів обласної комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідальність	1, 2, 3. Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (Богдан Бойчук)	1. Листопад 2022 року  2. Перед кожним засіданням комісії протягом 2022-2024 років.  3. Постійно протягом 2022-2024 років	Додаткових ресурсів не потребує	1. Внесено зміни до розпорядчого акту, яким затверджено порядок роботи обласної комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту

			<p>встановлену Кримінальним кодексом України під особистий підпис.</p> <p>3. Забезпечення участі у роботі вищезазначеної комісії представників громадськості</p>				<p>інтересів.</p> <p>2. Попереджено членів обласної комісії з визначення сільсько-подарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України під особистий підпис.</p> <p>3. Забезпечено участь у роботі комісії представників громадськості</p>
24	Ймовірність	Середня	1. Приймання документів з	Управління	1. Під час	Додаткових	1. Забезпечено

	<p>задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля</p>		<p>питань оформлення дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля здійснювати через центр надання адміністративних послуг.  2. Встановлення додаткового контролю шляхом проведення щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та порушень чинного законодавства.  3. Інформування сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації за фактами скарг щодо порушення посадовими особами управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації під час отримання документів, оформлення дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля.  4. Розміщення на офіційному вебсайті управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації вичерпної інформації про адміністративні послуги, які</p>	<p>екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (Микола Білоконь)</p>	<p>розгляду звернень (заяв, заявок).  2. Щоквартально протягом 2022-2024 років.  3. Вразі надходження скарг.  4. Протягом 2022-2024 років.</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>прийом документів через центр надання адміністративних послуг.  2. Щоквартально проводиться аналіз наданих адміністративних послуг та порушень чинного законодавства.  3. Забезпечено інформування сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації за фактами скарг.  4. Інформацію про адміністративні послуги розміщено на офіційному веб-сайті управління</p>
--	--	--	---	--	--	-----------------------------	---

			надаються управлінням переліку документів необхідних для їх отримання, а також підстав відмови та/або залишення документів без розгляду				екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
<b>Фізична культура і спорт</b>							
25	Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на членів комісії з розгляду питань щодо встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю	Низька	<p>1. Забезпечення постійної участі представників громадськості у роботі комісії з розгляду питань щодо встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю.</p> <p>2. Отримання повідомлення від членів комісії з розгляду питань щодо встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю про наявність/відсутність конфлікту інтересів.</p> <p>3. Проведення роз'яснювальної роботи з членами комісії з розгляду питань щодо встановлення винагород спортсменам та</p>	1, 2, 3, 4. Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації (Іван Гешко)	<p>1. Протягом 2022-2024 років.</p> <p>2. Перед кожним засіданням комісії протягом 2022-2024 років.</p> <p>3. Перед кожним засіданням комісії протягом 2022-2024 років.</p> <p>4. Під час кожного засідання комісії протягом 2022-2024</p>	Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Забезпечено постійну участь представників громадськості у роботі комісії з розгляду питань щодо встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю.</p> <p>2. Отримано повідомлення від членів комісії з розгляду питань щодо</p>

			<p>тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства .</p> <p>4. Запровадження обов'язкового протокольного обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області.</p>		років.		<p>встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю про наявність/відсутність конфлікту інтересів.</p> <p>3. Проведено роз'яснювальну роботу з членами комісії з розгляду питань щодо встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та</p>
--	--	--	--	--	--------	--	---



							<p>видів спорту для осіб з інвалідністю з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства .</p> <p>4.</p> <p>Запроваджено обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області.</p>
<b>Сфера освіти і науки</b>							
26	Можливість задовольнити приватний інтерес членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов	Низька	1. Встановлення ефективного контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти та діяльністю комісії з перевірки дотримання	1, 2, 4. Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (Оксана Сакрієр) 3. Сектор з	1. Упродовж 2022 – 2024 років  2. Під час складання акта перевірки.	Додаткових ресурсів не потребує	1. Встановлено ефективний контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у

	<p>провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти</p>		<p>ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.</p> <p>2. Забезпечення підписання акта перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти усіма членами комісій з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.</p> <p>3. Проведення навчань та роз'яснювальної роботи з працівниками Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>4. Розміщення на офіційному вебсайті Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації</p>	<p>питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (Юрій Манастирський)</p>	<p>3. Упродовж 2022 – 2024 років 4. Протягом 10 робочих днів після проведення перевірки</p>		<p>сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти та діяльністю комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.</p> <p>2. Забезпечено підписання акта перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних</p>
--	---	--	---	---	---	--	--

			<p>інформації про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти</p>				<p>умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти усіма членами комісій з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.</p> <p>3. Проведено навчання та роз'яснювальн у роботу з працівниками Департаменту освіти і науки обласної</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>державної адміністрації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>4. Розміщено на офіційному вебсайті Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації інформацію про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти</p>
<b>Сфера зберігання, доступу і захисту архівних документів</b>							
27	Можливість	Середня	1. Забезпечення постійної	1, 2.	1. Постійно	Додаткових	1. Забезпечення

	задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок		відео фіксації дій державних службовців та відвідувачів під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок. 2. Розміщення на офіційній вебсторінці та у службовому приміщенні Державного архіву Чернівецької області інформації про вартість послуг з надання архівних довідок.	Державний архів Чернівецької області (Микола Рубанець)	(під час проведення відповідного прийому).  2. Липень 2022 року.	ресурсів не потребує	відео фіксацією прийому громадян з питань отримання архівних довідок. 2. Інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено на офіційній вебсторінці та у службовому приміщенні Державного архіву Чернівецької області
<b>Сфера культури</b>							
28	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при погодженні (наданні дозволів) з питань пов'язаних з охороною пам'яток культурної спадщини.	Низька	1. Розгляд документів проводити через ЦНАП. 2. Попередній розгляд поданих документів на Консультативній раді із залученням представників громадськості.	Управління культури обласної державної адміністрації (Тетяна Шарагова)	Під час розгляду матеріалів	Не потребує	1. Забезпечено прийом документів через центр надання адміністративних послуг. 2. До розгляду документів залучаються представники

							громадськості.
<b>Сфера транспорту зв'язку, експлуатації та будівництва доріг</b>							
29	Ймовірність впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної винагороди.	Середня	<p>1. Попередження членів конкурсної комісії про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення чинного законодавства в частині проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.</p> <p>2. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування.</p> <p>3. Здійснення аудіо-та/або відеофіксації засідань комісії з проведення конкурсу, а також ведення відповідного архіву.</p>	Управління інфраструктури , капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації (Іван Микитюк) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (Юрій Манастирський)	Постійно під час проведення конкурсу.	Не потребує	<p>1. Знижена ймовірність контактів посадових осіб з перевізниками_ претендентами підвищена обізнаність членів конкурсної комісії про відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог чинного законодавства в частині проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.</p> <p>2. Запроваджено попередній</p>

							аналіз та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування. 3. Забезпечено аудіо-та/або відеофіксацію засідань комісії з проведення конкурсу, а також ведення відповідного архіву.
30	Можливість	Висока	1. Розроблення процедури	Управління	1. Липень	Не потребує	1. Розроблено

	<p>задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення тендерних закупівель щодо поточного та капітального ремонту доріг</p>		<p>інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі щодо поточного та капітального ремонту доріг.</p> <p>2. Запровадження попереднього аналізу та візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проєктів договорів про закупівлі щодо поточного та капітального ремонту доріг.</p> <p>3. Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	<p>інфраструктури , капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації (Іван Микитюк) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (Юрій Манастирський)</p>	<p>2022 року</p> <p>2. Протягом 2022-2024 років</p> <p>3. Листопад 2022 року</p>		<p>процедуру інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі щодо поточного та капітального ремонту доріг.</p> <p>2. Запроваджено попередній аналіз та візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації проєктів договорів про закупівлі щодо поточного та</p>
--	---	--	--	--	--	--	---



							капітального ремонту доріг. 3. Проведено роз'яснювальну роботу з посадовими особами управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
--	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник апарату обласної державної адміністрації, голова комісії з оцінки корупційних ризиків**

**Анна ЦИБУЛЯК-КУСТЕВИЧ**

**Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, секретар комісії з оцінки корупційних ризиків**

**Юрій МАНАСТИРСЬКИЙ**