



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“03” квітня 2023 р.

Чернівці

№ 214-р

**Про затвердження антикорупційної
програми Чернівецької обласної
державної адміністрації
на 2023-2025 роки**

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555:

1. Затвердити антикорупційну програму Чернівецької обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки (далі – Програма), що додається.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації та її апарату забезпечити реалізацію передбачених Програмою заходів у вказані терміни та інформувати про їх виконання сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щопівроку до 01 липня та 01 січня.

3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації узагальнену інформацію надавати голові обласної державної адміністрації щопівроку до 15 липня та 15 січня.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

**Голова обласної
державної адміністрації
(начальник обласної
військової адміністрації)**

Руслан ЗАПАРАНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Розпорядження обласної
державної адміністрації
(обласної військової
адміністрації)**

03.04.2023 № 214-ф

**Антикорупційна програма
Чернівецької обласної державної адміністрації
на 2023-2025 роки**

**I. Засади антикорупційної політики Чернівецької обласної
державної адміністрації**

1. Декларація про повну відмову і нетерпимість в організації до корупції у будь-яких її проявах.

Корупція є однією з найгостріших глобальних проблем сучасності, від розв'язання яких залежить подальший розвиток світової спільноти загалом. Толерантне ставлення до корупції послаблює демократію та державне управління, що призводить до порушень прав людини, спотворює демократію та державне управління, ринкові механізми, погіршує якість життя людей, сприяє збільшенню злочинності та інших загроз.

Чернівецька обласна державна адміністрація, усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, а також в інтересах держави та народу України проголошує, що її посадові особи та працівники у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах, вживають і в подальшому вживатимуть всіх заходів щодо запобігання та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією антикорупційною програмою.

Чернівецька обласна державна адміністрація заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

2. Завдання голови обласної державної адміністрації, сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації та інших працівників обласної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції.

Голова обласної державної адміністрації бере на себе зобов'язання особистим прикладом етичної поведінки формувати у працівників обласної державної адміністрації нульову толерантність до корупції.

Голова обласної державної адміністрації реалізує антикорупційну політику обласної державної адміністрації шляхом:

- 1) демонстрації лідерської позиції у впровадженні управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності обласної державної адміністрації;
- 2) прийняття розпорядчих документів з питань запобігання та протидії корупції, у тому числі антикорупційної програми та змін до неї;
- 3) підтримки напряму запобіганню і протидії корупції у діяльності обласної державної адміністрації, сприяння поширенню інформації щодо важливості функціонування цього напряму в усіх сферах діяльності обласної державної адміністрації;
- 4) забезпечення функціонування в структурі обласної державної адміністрації сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації та забезпечення його організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань, забезпечення гарантій його незалежності;
- 5) здійснення загального керівництва та контролю за процесом запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації;
- 6) сприяння постійному удосконаленню процесів запобігання і протидії корупції в обласній державній адміністрації;
- 7) своєчасне реагування на можливі факти порушень цієї антикорупційної програми, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації виконує завдання і заходи, спрямовані на реалізацію засад антикорупційної політики обласної державної адміністрації, а саме:

- 1) здійснює розроблення, організацію та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаних з корупцією;
- 2) надає методичну та консультативну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам обласної державної адміністрації;
- 3) здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяє його врегулюванню, інформує голову обласної державної адміністрації та Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
- 4) перевіряє факт подання (своєчасності подання) суб'єктами декларування обласної державної адміністрації декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- 5) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону працівниками обласної державної адміністрації;

6) забезпечує захист працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

7) інформує голову обласної державної адміністрації, Національне агентство з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

8) здійснює організацію та координацію роботи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації та з розробки заходів впливу на корупційні ризики;

9) забезпечує реалізацію цієї антикорупційної програми;

10) здійснює моніторинг та оцінку виконання антикорупційної програми, моніторинг середовища обласної державної адміністрації, своєчасне реагування на зміни, що впливають на виникнення нових або зміну рівня існуючих корупційних ризиків;

11) здійснює координацію структурних підрозділів обласної державної адміністрації з виконання антикорупційної програми.

Працівники обласної державної адміністрації:

1) дотримуються антикорупційної політики обласної державної адміністрації, цієї антикорупційної програми під час виконання посадових обов'язків;

2) проходять періодичне навчання з питань запобігання та протидії корупції;

3) надають пропозиції щодо вдосконалення антикорупційної політики обласної державної адміністрації, цієї антикорупційної програми;

4) повідомляють у встановленому законодавством порядку про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, недотримання іншими працівниками обласної державної адміністрації антикорупційної політики обласної державної адміністрації, цієї антикорупційної програми.

3. Висновки за результатами оцінки виконання антикорупційної програми за попередній період.

Попередня антикорупційна програма обласної державної адміністрації на 2019 – 2021 роки зосереджувалась на питаннях, пов'язаних зі створенням системи антикорупційних інструментів, та розбудові в обласній державній адміністрації системи антикорупційних заходів, що мали забезпечити формування серед працівників обласної державної адміністрації нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Згідно з результатами оцінки виконання антикорупційної програми обласної державної адміністрації у 2019 – 2021 роках удосконалено систему запобігання корупції в обласній державній адміністрації, прийнято розпорядчі акти, спрямовані на впровадження механізмів прозорості, доброчесності та

мінімізації (усунення) корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації.

4. Мета антикорупційної програми.

Метою цієї антикорупційної програми є:

1) удосконалення системи запобігання і протидії корупції в обласній державній адміністрації, забезпечення злагоженості та системності діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо запобігання корупції;

2) подальше впровадження механізмів прозорості, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права;

3) зменшення впливу корупційних ризиків на діяльність обласної державної адміністрації, підвищення рівня довіри суспільства до діяльності обласної державної адміністрації.

5. Принципи антикорупційної політики обласної державної адміністрації.

В результаті аналізу стану виконання попередньої антикорупційної програми обласної державної адміністрації, міжнародних стандартів, антикорупційного законодавства України сформовано основні принципи антикорупційної політики обласної державної адміністрації:

1) законності та поваги до верховенства права, а саме відповідності антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

2) прозорості, відкритості та публічності діяльності обласної державної адміністрації як основи для мінімізації корупційних ризиків у його діяльності;

3) доступності, а саме забезпечення участі громадськості та працівників у формуванні антикорупційних стандартів і процедур у діяльності обласної державної адміністрації;

4) цифрової трансформації процесів у діяльності обласної державної адміністрації, а саме впровадження рішень, які дозволять ефективно виявляти і протидіяти корупційним ризикам;

5) об'єктивності та неупередженості, а саме врахування суспільних інтересів щодо удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання та виявлення корупції для досягнення мети антикорупційної програми;

6) формування суспільної нетерпимості до корупції та утвердження культури доброчесності;

7) оперативності та забезпечення невідворотності юридичної відповідальності, зокрема шляхом своєчасного реагування на порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та цієї антикорупційної програми.

6. Заходи з реалізації засад антикорупційної політики обласної державної адміністрації, заходи з виконання обласною державною адміністрацією Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації вживаються такі заходи:

1) прийняття управлінських рішень з урахуванням інтегрованої у діяльність обласної державної адміністрації системи управління ризиками;

2) надання консультацій працівникам обласної державної адміністрації стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

3) моніторинг та контроль за виконанням працівниками обласної державної адміністрації актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

4) 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 правопорушень;

5) проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників обласної державної адміністрації, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення;

6) організація проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в обласній державній адміністрації;

7) запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об'єктах інформаційної діяльності обласної державної адміністрації;

8) взаємодія з Національним агентством з питань запобігання корупції, правоохоронними органами;

9) контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками обласної державної адміністрації, в порядку, визначеному антикорупційним законодавством;

10) заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

11) вжиття, в межах повноважень, заходів щодо захисту працівників обласної державної адміністрації, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників обласної державної адміністрації;

12) реалізація антикорупційної програми обласної державної адміністрації та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.

Заходи з виконання обласною державною адміністрацією Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки наведено у додатку 1 до цієї антикорупційної програми.

7. Перелік розпорядчих документів, що регулюють питання запобігання та протидії корупції.

Перелік розпорядчих документів, що регулюють питання запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації наведено у додатку 2 до цієї антикорупційної програми.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації та заходи щодо їх усунення.

1. З метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками обласної державної адміністрації, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків, видано розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 02 грудня 2022 року № 1444-р «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)». Відповідно до пункту 1 зазначеного розпорядження прийнято рішення провести оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) в форматі самооцінювання.

З метою залучення експертів це розпорядження оприлюднено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

2. Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 30 грудня 2022 року № 1564-р «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації» утворено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, затверджено її персональний склад, Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації.

До складу робочої групи включено представників самостійних структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Пропозицій від експертів та громадських організацій для включення до складу робочої групи не надходило.

3. З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 08 лютого 2023 року для членів робочої групи проведено вступний тренінг.

4. Робочою групою складено план оцінювання корупційних ризиків, у якому визначено етапи діяльності робочої групи з урахуванням функцій обласної державної адміністрації, її внутрішніх та зовнішніх заінтересованих

сторін, інших факторів середовища обласної державної адміністрації (протокол засідання робочої групи №1 від 08 лютого 2023 року).

5. На підставі зібраних та задокументованих відомостей робочою групою визначено потенційно вразливі до корупції функції та процеси у діяльності обласної державної адміністрації (протокол засідання робочої групи № 2 від 24 лютого 2023 року):

- 1) управління персоналом, проведення конкурсних відборів (призначення на посаду за договором);
- 2) проведення закупівель;
- 3) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в обласній державній адміністрації, у т. ч. перевірка своєчасності подання декларацій працівниками обласної державної адміністрації;
- 4) правове забезпечення діяльності обласної державної адміністрації;
- 5) замовлення та використання матеріальних ресурсів;
- 6) проведення внутрішніх аудитів;
- 7) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів;
- 8) проведення акредитації закладів охорони здоров'я області;
- 9) проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування;
- 10) соціальний захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 11) влаштування в установи соціального захисту, в тому числі внутрішньо переміщених осіб;
- 12) визначення суб'єктів господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки;
- 13) визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка;
- 14) забезпечення раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра (місцевого значення), поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний та рослинний світ), видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля;
- 15) присудження грошових винагород та іменних стипендій спортсменам та тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту;
- 16) здійснення заходів щодо видачі, переоформлення, анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності, контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
- 17) надання доступу до архівних документів;
- 18) надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини;
- 19) проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;

20) проведення тендерних закупівель щодо визначення переможця з виконання робіт поточного та капітального ремонту доріг;

21) надання дозволу на виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловікам та внесення відомостей до системи «Шлях»;

22) розподіл/видача/використання гуманітарної допомоги.

6. Під час оцінювання корупційних ризиків використовувалися такі джерела інформації:

1) антикорупційна програма Чернівецької обласної державної адміністрації на 2019 – 2021 роки, звіти за результатами моніторингу та оцінки її виконання;

2) результати опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін;

3) план роботи Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) на I квартал 2023 року, Перспективний план роботи Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) на 2023 рік;

4) матеріали внутрішніх аудитів, проведених в обласній державній адміністрації;

5) звернення, скарги на діяльність обласної державної адміністрації, її окремих працівників;

6) матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань;

7) аналітичні матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичні матеріали громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані із діяльністю обласної державної адміністрації;

8) відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації.

7. Під час оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі методи і способи:

1) аналіз вищенаведених джерел інформації;

2) аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність обласної державної адміністрації;

3) проведення індивідуального спілкування (інтерв'ю) із працівниками та зовнішніми заінтересованими сторонами обласної державної адміністрації;

4) метод Делфі;

5) моделювання способів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні.

8. За результатами узагальнення отриманої інформації робочою групою здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики (протокол засідання робочої групи № 3 від 28 лютого 2023 року).

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик робочою групою визначено виконавців таких заходів, строк (термін) та індикатор його виконання.

9. Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні ймовірності реалізації, наслідків та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання зазначені у реєстрі ризиків (додаток 3 до цієї антикорупційної програми).

III. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації забезпечує організацію ознайомлення працівників обласної державної адміністрації із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», цієї антикорупційної програми, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання, виявлення та протидії корупції в обласній державній адміністрації.

2. Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації організовує проведення навчання працівників обласної державної адміністрації з питань запобігання та протидії корупції.

3. Програма навчання з питань запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації наведена у додатку 4 до цієї антикорупційної програми.

4. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації здійснює в межах повноважень заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування шляхом:

1) забезпечення оприлюднення цієї антикорупційної програми на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації після її затвердження;

2) забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, офіційних сторінках у соціальних мережах інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в обласній державній адміністрації;

3) проведення консультативно-роз'яснювальної роботи серед працівників обласної державної адміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення суб'єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у декларації, недопущення фактів виникнення конфлікту інтересів, відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог Закону України «Про запобігання корупції».

5. У разі наявності питань щодо роз'яснення окремих положень антикорупційного законодавства працівники обласної державної адміністрації можуть звернутися до сектору з питань запобігання та виявлення корупції

апарату обласної державної адміністрації за отриманням усного або письмового роз'яснення або консультації.

6. Завідувач або головний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації надає роз'яснення або консультацію у розумний строк, але не більше 10 днів від дня отримання звернення. Якщо у вказаний строк надати роз'яснення або консультацію неможливо, строк розгляду звернення може бути продовжено, але не більше ніж 30 днів від дня його отримання.

7. Для надання роз'яснень та консультацій з питань виконання цієї антикорупційної програми та положень антикорупційного законодавства можуть використовуватися й інші форми (пам'ятки, керівництва, відеозвернення тощо).

IV. Моніторинг, перегляд та оцінка виконання Антикорупційної програми

1. Моніторинг виконання антикорупційної програми здійснюється не рідше одного разу на півріччя сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

2. Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу обласної державної адміністрації з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях антикорупційної програми.

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених антикорупційною програмою, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики обласної державної адміністрації, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів.

Для здійснення моніторингу враховуються індикатори виконання заходів, передбачені антикорупційною програмою.

3. Особи, відповідальні за виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, у строк до 01 липня, 01 січня надають сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації інформацію про стан виконання заходів, за I півріччя та рік відповідно, їх актуальність, а у разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів інформують про причини, які до цього призвели.

4. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує звіт про стан виконання антикорупційної програми.

5. Звіт про стан виконання антикорупційної програми надається голові обласної державної адміністрації для прийняття рішень та розміщується на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

6. Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображаються у реєстрі ризиків та розміщуються на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

7. Антикорупційна програма переглядається у таких випадках:

зміни у середовищі обласної державної адміністрації (організаційній структурі, функціях та процесах) (за необхідності);

внесення змін до антикорупційного законодавства, які істотно впливають на діяльність обласної державної адміністрації;

виявлення за результатами моніторингу її виконання невідповідностей/недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;

ідентифікація нових корупційних ризиків;

інші випадки.

Перегляду антикорупційної програми може передувати додаткове оцінювання корупційних ризиків.

8. У разі наявності підстав, передбачених у пункті 7 цього розділу, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації ініціює внесення змін до антикорупційної програми та готує проєкт відповідних змін.

Підготовлений проєкт змін до антикорупційної програми подається на розгляд голові обласної державної адміністрації.

Зміни до антикорупційної програми оформлюються розпорядженням обласної державної адміністрації.

Зміни до антикорупційної програми оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

9. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації здійснює оцінку виконання антикорупційної програми з метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого удосконалення цього процесу.

Оцінка виконання антикорупційної програми проводиться протягом місяця після спливу строку її дії.

10. Оцінка виконання антикорупційної програми здійснюється шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання.

11. Для встановлення результативності виконання антикорупційної програми:

визначається у відсотках прогрес у досягненні індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого антикорупційною програмою;

визначається загальний прогрес виконання кожної категорії заходів, передбачених антикорупційною програмою, як середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу із відповідної категорії;

визначається загальний прогрес виконання антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів, передбачених антикорупційною програмою.

12. Для встановлення ефективності виконання антикорупційної програми визначається стан досягнення передбачених антикорупційною програмою цілей на підставі таких індикаторів:

зменшення кількості випадків вчинення працівниками обласної державної адміністрації корупційних та пов'язаних з корупцією

правопорушень, порушень антикорупційної програми порівняно із попереднім періодом (у разі зменшення – індикатор досягнуто на 100 %);

відсоток корупційних ризиків усунуто за результатами вжиття заходів впливу на них (20 % корупційних ризиків усунуто – індикатор досягнуто на 100 %; 10 % корупційних ризиків усунуто – індикатор досягнуто на 75 %; 5 % корупційних ризиків усунуто – 50 % відповідно);

відсоток корупційних ризиків, рівень яких знижено за результатами вжиття заходів впливу на них (рівень корупційних ризиків знижено на 20 % – індикатор досягнуто на 100 %; рівень корупційних ризиків знижено на 10 % – індикатор досягнуто на 75 %; рівень корупційних ризиків знижено на 5 % – 50 % відповідно);

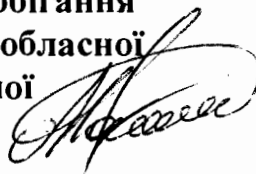
відсоток працівників пройшли навчання з питань запобігання та протидії корупції (90 % працівників пройшли навчання – індикатор досягнуто на 100 %; 75 % працівників пройшли навчання – індикатор досягнуто на 75 %; 50 % працівників пройшли навчання – 50 % відповідно);

відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що діяльність обласної державної адміністрації стала більш прозорою (20 % опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 100 %; 10 % опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 75 %; 5 % опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 50 %).

13. За результатами оцінки виконання антикорупційної програми голові обласної державної адміністрації подається звіт, який містить висновки щодо змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та пропозиції до подальшого удосконалення цієї діяльності.

Звіт за результатами оцінки виконання антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

**Завідувач сектору з питань запобігання
та виявлення корупції апарату обласної
державної адміністрації (обласної
військової адміністрації)**



Юрій МАНАСТИРСЬКИЙ

Заходи
з виконання обласною державною адміністрацією
Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки

№	Найменування та зміст заходу	Строки виконання		Виконавці	Інформація про виконання
		дата початку	дата завершення		
1	2	3	4	5	6
1	Проведення перевірки наявності документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України, проведення наповнення документації (у разі виявлення неповноти) чи оформлення (створення) документації (у разі відсутності документації, але наявності підстав для внесення міста, селища чи села до Списку історичних населених місць України), оприлюднення результатів на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики України	Квітень 2023 року	Серпень 2023 року	Управління культури обласної державної адміністрації	
2	Проведення моніторингу	Квітень	Серпень	Управління культури обласної	

1	2	3	4	5	6
	об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для віднесення населених пунктів до історичних населених місць, та перевірки відповідності населених пунктів іншим критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України, а саме проведено обстеження наявності та стану об'єктів культурної спадщини, складено акт візуального обстеження за формою згідно з додатком 6 до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11 березня 2013 року № 158, у редакції наказу Міністерства культури України від 27 червня 2019 року № 501, проведено перевірку збереження розпланування відповідно до минулих історичних епох (до початку XX століття), збереження основних композиційних центрів та композиційних осей населених місць, збереження рядової	2023 року	2023 року	державної адміністрації	

1	2	3	4	5	6
	історичної забудови - із документуванням процесу моніторингу та його результатів; результати оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики України				
3	Формування переліку об'єктів культурної спадщини, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність, а також перелік історичних населених місць, які не відповідають критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України	Квітень 2023 року	Серпень 2023 року	Управління культури обласної державної адміністрації	
4	Проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізація та інвентаризація облікової документації на об'єкти культурної спадщини, зокрема забезпечення формування облікової	Квітень 2023 року	Грудень 2023 року	Управління культури обласної державної адміністрації	

1	2	3	4	5	6
	документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини»				
5	Забезпечення оцифрування та оприлюднення масиву облікової документації на кожен об'єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	Квітень 2023 року	Грудень 2023 року	Управління культури обласної державної адміністрації	
6	Вжиття заходів щодо проведення державної інвентаризації земель	Січень 2024 року	Грудень 2025 року	Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації	
7	Виконання у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2 додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 200, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS	Червень 2023 року	Грудень 2025 року	Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації	

1	2	3	4	5	6
	(Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS				
8	Проведення класифікації посад державної служби	День набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.2.4.2.1 додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220	Шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.2.4.2.1 пункту 2.2.4.2 додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220	Відділ управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації	

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



Юрій МОНАСТИРСЬКИЙ

ПЕРЕЛІК
розпорядчих документів, що регулюють питання запобігання та протидії
корупції в обласній державній адміністрації

1. Розпорядження обласної державної адміністрації від 05 серпня 2021 року № 905-р «Про затвердження Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернівецької обласної державної адміністрації».
2. Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної державної адміністрації) від 30 грудня 2022 року № 1560-р «Про затвердження плану роботи обласної державної адміністрації (обласної державної адміністрації) щодо запобігання корупції на 2023 рік».
3. Розпорядження обласної державної адміністрації від 12 листопада 2021 року № 1323-р «Про порядок взаємодії сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації із структурними підрозділами обласної державної адміністрації щодо обліку суб'єктів декларування».
4. Розпорядження обласної державної адміністрації від 01 жовтня 2021 року № 1096-р «Про затвердження Порядку проведення перевірок щодо організації роботи із запобігання і виявлення корупції».
5. Розпорядження обласної державної адміністрації від 12 листопада 2020 року № 1204-р «Про внесення змін до Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до обласної державної адміністрації».
6. Розпорядження обласної державної адміністрації від 10 червня 2021 року № 646-р «Про затвердження Положення про впровадження в обласній державній адміністрації механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».
7. Розпорядження обласної державної адміністрації від 05 лютого 2013 року № 59-р «Про комісію з питань оцінки та використання дарунків» (із змінами).
8. Наказ апарату обласної державної адміністрації від 26 січня 2021 року № 6 «Про забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень».
9. Розпорядження обласної державної адміністрації від 02 грудня 2022 року № 1444-р «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у

діяльності обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)».

10. Розпорядження обласної державної адміністрації від 30 грудня 2022 року № 1564-р «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації».

**Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації
(обласної військової
адміністрації)**



Юрій МАНАСТИРСЬКИЙ

Реєстр ризиків

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" і бал "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Проведення відбору кандидатів на посади (призначення на посаду у період дії воєнного стану)	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг)	У зв'язку з введення воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам перед іншим	Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами	1. Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансій. 2. Подальша оцінка кандидатів відбувається за методом проведення інтерв'ю за компетенціями за участю керівника відповідного структурного підрозділу. Оцінка компетенцій відбувається відповідно до затвердженої моделі компетенцій, яка має чіткі індикатори за якими оцінюється рівень розвитку тієї чи іншої компетенції. 3. Отримання рекомендацій з попереднього місця роботи.	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	Використання внутрішньої процедури добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг)	Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану	1. Відділ управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) дотримано			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби	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	Недобро-чесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», розпорядження обласної державної адміністрації від 01 квітня 2020 року № 321-р «Про затвердження Положення про відділ управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації»	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	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.	1. Червень 2023 року 2. Постійно	1-2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	До-да-ткових 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 членів конкурсної комісії			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Представництво інтересів обласної державної адміністрації в судах	Можливе задоволення працівниками юридичного управління обласної державної адміністрації зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси 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	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Рекомендації Міністерства юстиції України від 23 січня 2007 року № 35-14/7 «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації», розпорядження обласної державної адміністрації від 21 січня 2021 року № 78 «Про затвердження Положення про юридичне управління Чернівецької обласної адміністрації»	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	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. Під час участі у судових засіданнях 2. Щокварталу	1, 2 .Юридичне управління обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	1.Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників юридичного управління обласної державної адміністрації 2. Проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Використання матеріальних ресурсів	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	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору», наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання»	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна	Щокварталу	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	Складено акт звірки цільового використання державного майна			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Замовлення матеріальних ресурсів	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	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору», наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання»	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	1.Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. 2.Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів	1.Щокварталу 2. Під час планування потреби в матеріальних ресурсах	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Процедури публічних закупівель	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)	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Розпорядження обласної державної адміністрації від 30 грудня 2021 року № 1671-р «Про уповноважену особу апарату обласної державної адміністрації», контроль безпосереднього керівника	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	1. Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими. 3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення публічних закупівель	1-3. Під час проведення закупівель	1. Уповноважена особа з публічних закупівель 2. Уповноважена особа з публічних закупівель 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовуються. 2. Висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими. 3. Проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Процедури публічних закупівель	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	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Розпорядження обласної державної адміністрації від 30 грудня 2021 року № 1671-р «Про уповноважену особу апарату обласної державної адміністрації», контроль безпосереднього керівника	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1.Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель 2.Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 3.Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	1 - 3. Під час проведення закупівель	1 – 3. Уповноважена особа з публічних закупівель	Додаткових ресурсів не потребує	1.Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель. 2.Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 3. Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Процедури публічних закупівель	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	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Розпорядження обласної державної адміністрації від 30 грудня 2021 року № 1671-р «Про уповноважену особу апарату обласної державної адміністрації», контроль безпосереднього керівника	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	1.Забезпечення належного обґрунтування закупівлі за переговорною процедурою закупівлі зокрема, з посиланням на експертні, нормативні та інші документи. 2.Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozoro.org, clarity-project.info та інші аналітичні інструменти).	Під час проведення закупівель	1, 2, 3, 4. Уповноважена особа з публічних закупівель, структурні підрозділи обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	1.Забезпечено належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів/ послуг за переговорною процедурою закупівлі 2. Використовуються аналітичні інструменти, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozoro.org, clarity-project.info та інші).			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Процедури публічних закупівель	Можливість фаворизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	Існує імовірність змови посадових осіб та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та /або послуг при укладанні прямих договорів.	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб неконкурентний характер процедури відбору постачальників	1.Моніторинг ринкових цін при відборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідним структурним підрозділом, який ініціює закупівлі 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1.Розробка чек-листа, який містить перелік питань що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів 2. Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю.	1.Грудень 2023 року 2.Перед проведенням закупівлі	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потрібне	1. Розроблено чек-лист із переліком питань. Працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації ознайомлені із чек-листом. 2. Довідку за результатами аналізу перевірки складено та подано керівництву обласної державної адміністрації			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Проведення внутрішніх аудитів	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 не врегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Наказ Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту», розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 01 березня 2023 року № 131-р «Про затвердження Положення про сектор внутрішнього аудиту апарату Чернівецької обласної державної адміністрації»	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	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	II квартал 2023 року	Сектор внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації затверджено			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів	Можливість задоволення приватного інтересу за розголошення інформації про викривача	Працівники, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію, під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси за розголошення інформації про викривача	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 25 травня 2021 року № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», розпорядження обласної державної адміністрації від 05 серпня 2021 року № 905-р «Про затвердження положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернівецької обласної державної адміністрації»	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	1. Проведення роз'яснювальної роботи про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію. 2. Ознайомлення новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, а також попередження про відповідальність за розголошення інформації про викривача.	1. Листопад 2023 року, листопад 2025 року. 2. Упродовж 2023 – 2025 років	1,2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.	Додаткових ресурсів не потребує	1. Проведено роз'яснювальну роботу про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача. 2. Ознайомлено новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, попереджено про відповідальність за розголошення інформації про викривача			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства	Можливість задоволення приватного інтересу працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації можуть задовольнити свої приватні інтереси під час перевірки повноти проведення спеціальної перевірки та дотримання термінів її проведення, дотримання обмежень на державній службі шляхом приховування виявлених порушень	Працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації можуть задовольнити свої приватні інтереси під час перевірки повноти проведення спеціальної перевірки та дотримання термінів її проведення, дотримання обмежень на державній службі шляхом приховування виявлених порушень	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 25 травня 2021 року № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», розпорядження обласної державної адміністрації від 05 серпня 2021 року № 905-р «Про затвердження положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернівецької обласної державної адміністрації»	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	Проведення аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та інформування голови обласної державної адміністрації про виявлені порушення та моніторингу інформації в засобах масової інформації	Щокварталу	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потрібно	Проведено аналіз щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та про результати моніторингу проінформовано голову обласної адміністрації			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Проведення перевірки факту своєчасності подання декларацій працівниками обласної державної адміністрації	Можливість задовольнити працівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації приватний інтерес у зв'язку з виконанням повноважень щодо здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій працівниками обласної державної адміністрації	Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій від суб'єктів декларування за повідомлення НАЗК про факт неподання або несвоєчасного подання декларації	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 20 серпня 2021 року № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	Здійснення контролю завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щодо належного виконання працівниками сектору своїх повноважень в частині перевірки своєчасності подання декларацій	Під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адмін.-істрації	Дотримано Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Проведення акредитації закладів охорони здоров'я області	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 про конфлікт інтересів.	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за надання переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів.	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я».	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	1.Проведення серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. 2. Отримання повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації	1.Червень 2023, 2024 років. 2.Червень 2023, 2024 років	Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації.	Додаткових ресурсів не потрібне	1. Проведено серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. 2. Отримано повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Соціальний захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Можливість розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських 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 піклування, третім особам, що також може призводити до порушення прав зазначеної категорії дітей	Недобро-чесність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Наказ Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року № 1256 «Про Порядок ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів» (із змінами)	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	1.Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами. 2.Визначення у посадових інструкціях відповідних працівників права доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають права доступу інші працівники служби. 3.Встановлення контролю з боку керівника за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей-сиріт з метою запобігання витоку інформації про них	1. Серпень 2023, 2024, 2025 років 2. Липень 2023 року 3. Упродовж 2023 – 2025 років	Служба у справах дітей обласної державної адміністрації	До-да-тко-вих рес-урс-ів не пот-ре-бує	1. Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства 2. Визначено у посадових інструкціях відповідних працівників права доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають права доступу інші працівники служби 3. Контроль з боку керівника забезпечено			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Влаштування в установи соціального захисту, в тому числі внутрішньо переміщених осіб	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, внутрішньо переміщених осіб	Наявність дискреційних повноважень щодо прийняття рішень про надання чи відмову у наданні соціальних послуг та не добро-чесність 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	Недобро-чесність посадових осіб та можливість задово-льнити приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю», постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю», розпорядження ОДА від 21.07.2021 № 854 «Про внесення змін до Положення про Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації»	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	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. 2. Розміщення інформації про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації	1. Липень 2023 року 2. Щомісяця до 15 числа	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації	До-да-ткових ресурсів не потребує	1. Створено та забезпе-чено наповнення відповідної рубрики. 2. Забезпечено розміщення актуальної інформації про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) установах			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Визначення суб'єктів господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки	Недостатня урегулюваність 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	Можливе неповідомлення про конфлікт інтересів членом 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, може призвести до визначення суб'єкта господарювання не за критеріями конкурсу та надання відшкодування не за призначенням	Недоброчесність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств»	Низький - 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	1. Внесення змін до розпорядчого акту, яким затверджено порядок роботи обласної комісії в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів. 2. Попередження членів обласної комісії про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України	1. Листопад 2023 року 2. Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років	Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	1. Внесено зміни до розпорядчого акту в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів. 2. Попереджено членів комісії про відповідальність			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	Визначення сільсько-господарських товаровиробників, яким надається державна підтримка	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	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств»	Середній – 2 бали	Низький – 1 бал	Низький – 2 бали	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 про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»	1. Листопад 2023 року 2. Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років	Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	1. Внесено зміни до розпорядчого акту в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів. 2. Попереджено членів комісії про відповідальність			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Забезпечення раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра (місцевого значення), поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний та рослинний світ), видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля	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 розгляду та погодження (надання дозволу) декларацій про відходи, дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання висновку з оцінки впливу на довкілля	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення», які отримали такі дозволи» (із змінами)	Середній - 2	Середній - 2	Середній - 4	1.Приймання документів з питань оформлення дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля здійснювати через центр надання адміністративних послуг. 2.Проведення щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та порушень чинного законодавства. 3.Розміщення на офіційному вебсайті про адміністративні послуги, які надаються управлінням переліку документів необхідних для їх отримання, а також підстав відмови та/або залишення документів без розгляду	1. Під час розгляду звернень (заяв, заявок). 2.Щоквартально упродовж 2023-2025 років. 3. Упродовж 2023-2025 років.	Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	1.Забезпечено прийом документів через центр надання адміністративних послуг. 2.Щоквартально проводиться аналіз наданих адміністративних послуг та порушень чинного законодавства. 3.Інформацію про адміністративні послуги розміщено на офіційному веб-сайті			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	Присудження грошових винагород та іменних стипендій спортсменам та тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту	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	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів від 04 лютого 2016 року № 91 «Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту», розпорядження обласної державної адміністрації від 06 вересня 2019 року № 856-р «Про затвердження Порядку виплати винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю	Середній – 2 бали	Низький – 1 бал	Низький – 2 бали	1.Забезпечення постійної участі представників громадськості у роботі комісії. 2.Отримання повідомлення від членів комісії про наявність/ відсутність конфлікту інтересів. 3.Проведення роз'яснювальної роботи з членами комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства . 4.Запровадження обов'язкового протокольного обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області	1. Упродовж 2023-2025 років. 2.Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років. 3.Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років. 4. Під час кожного засідання комісії упродовж 2023-2025 років.	1, 2, 3, 4. Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації	Додаючих ресурсів не потребує	1.Забезпечено постійну участь представників громадськості у роботі комісії. 2.Отримано повідомлення від членів комісії. 3.Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства . 4.Запроваджено обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого рішення про встановлення винагород			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Здійснення заходів щодо видачі, переоформлення, анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності, контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності	Можливість задовольнити 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 та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у 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	Недобро-чесність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (із змінами)	Середній – 2 бали	Низький – 1 бал	Низький – 2 бали	1.Забезпечення підписання акта перевірки усіма членами комісій з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. 2.Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3.Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки	1. Під час складання акта перевірки. 2.Упродовж 2023 – 2025 років робочих днів після проведення перевірки	1, 3. Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	До-да-ткових ресурсів не потребує	1.Забезпечено підписання акта перевірки усіма членами комісії. 2.Проведено роз'яснювальну роботу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3.Розміщено на офіційному вебсайті інформацію про результати перевірки			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	Надання доступу до архівних документ-тів	Можли-вість задоволь-нити приватний інтерес посадо-вими особами під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок	Недобро-чесність 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 право-порушення	Недобро-чесність посадових осіб та можливість задоволь-нити приватний інтерес	Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердже-ний наказом Міністерства юстиції України 02.03.2015 № 295/5 та зареєстро-ваний в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015р. за № 251/26696 (зі змінами)	Серед-ній - 2	Серед-ній - 2	Серед-ній - 4	1.Забезпе-чення постійної 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.	1.Пос-тійно (під час прове-діння відпові-дного прийо-му). 2.Ли-пень 2023 року.	1, 2. Державн-ий архів Чернівецької області	До-да-тко-вих рес-урс-ів не пот-ре-бує	1.Забезпе-чено відео фіксацією прийому громадян з питань отримання архівних довідок. 2.Інформа-цію про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено на офіційній вебсторінці та у службовом приміщенні Держав-ного архіву Чернівецької області			

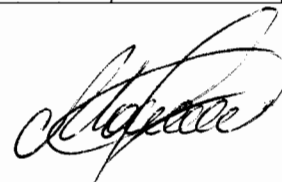
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при погодженні (наданні дозволів) з питань пов'язаних з охороною пам'яток культурної спадщини	Можливість задоволення приватного 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 спадщини, погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини, відчуження або передачу іншим особам пам'яток культурної спадщини	Недобро-чесність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини»; Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760 «Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України»	Низький – 1 бал	Середній – 2 бали	Низький – 2 бали	1. Розгляд документів проводити через центр надання адміністративних послуг. 2. Попередній розгляд поданих документів на Консультативній раді із залученням представників громадськості	Під час розгляд у відповідних матеріалів	Управління культури обласної державної адміністрації	До-да-ткових ресурсів не пот-ре-бує	1. Забезпечено прийом документів через центр надання адміністративних послуг. 2. До розгляду документів залучаються представники громадськості			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	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 неправомірно ї вигоди.	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1.Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення чинного законодавства в частині проведення відповідних конкурсів. 2.Запровадження 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	Постійно під час проведення конкурсу.	Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	1.Попереджено членів конкурсної комісії про відповідальність. 2.Запроваджено візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проєктів відповідних договорів			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	Проведення тендерних закупівель щодо визначення переможця з виконання робіт поточного та капітального ремонту доріг	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	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1.Розроблення процедури інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі щодо поточного та капітального ремонту доріг. 2.Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	1.Жовтень 2023 року 2.Листопад 2023 року	1.Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації. 2.Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	1.Розроблено процедуру інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі 2.Проведено роз'яснювальну роботу з посадовими особами управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	Розподіл/видача/використання гуманітарної допомоги	Можливість зловживання з боку посадових осіб, відповідальних за розподіл/видачу/використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення своїх приватних інтересів або третіх осіб	Можливість зловживання через незаконне привласнення гуманітарної допомоги, незаконну видачу гуманітарної допомоги особам, які такої допомоги не потребують і права на неї не мають, продаж гуманітарної допомоги	Недоброчесність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 березня 2022 року № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги»	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 балів	1.Забезпечення оприлюднення інформації про результати розподілу гуманітарної допомоги на офіційному вебсайті. 2.Забезпечення обліку, звітності та контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги	1.Щоквартально упродовж 2023-2025 років. 2.Упродовж 2023 - 2025 років	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	1.Забезпечено оприлюднення інформації 2.Забезпечено облік, звітність та контроль			
28	Надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаним та внесення відомостей до системи «Шлях» щодо	Можливість отримання неправомірної вигоди за надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаним	Можливість задовольнити приватний інтерес за прийняття/неприйняття рішень щодо надання дозволу на виїзд закордон військовозобов'язаних, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів від 27 січня 1995 року № 57 «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України» (із змінами)	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 балів	1.Комісійний розгляд документів поданих військовозобов'язаними щодо отримання дозволу на виїзд закордон та внесення відомостей в систему «Шлях»	Під час розгляду відповідних документів	Юридичне управління обласної державної адміністрації	Додаткових ресурсів не потребує	1.Забезпечено комісійний розгляд відповідних документів			

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



Юрій МАНАСТИРСЬКИЙ

Програма навчання
з питань запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації

№ з/п	Тема навчального заходу	Термін проведення навчального заходу	Цільова аудиторія	Підрозділ, відповідальний за проведення заходу
1	2	3	4	5
1	Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	березень 2024 року березень 2025 року	Працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
2	Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та порівняння до них осіб	червень 2023 року червень 2024 року червень 2025 року	Працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
3	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень	вересень 2023 року вересень 2024 року вересень 2025 року	Працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
4	Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками обласної державної адміністрації та порядок їх розгляду	листопад 2023 року листопад 2024 року листопад року 2025	Працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
5	Організація роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	грудень 2023 року грудень 2024 року грудень 2025 року	Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



Юрій МАНАСТИРСЬКИЙ