

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька / середня / висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
1. Публічні закупівлі						
1.1. Можливість придбання товарів за ціною вищою, ніж ринкова, при проведенні процедури публічних закупівель у частині формування тендерної документації таким	Низька	Розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про проведення публічних закупівель за тендерною документацією, а саме: інформації про	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника)	Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель	Не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних закупівель

<p>чином, що тендерна документація буде формуватися під конкретного учасника, що унеможливить конкуренцію</p>		<p>назву предмета закупівлі, опис предмета закупівлі, очікувану вартість, кінцевий термін подання заявок на участь у торгах. Встановлення максимально визначених кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель з метою збільшення кола учасників закупівель</p>				
<p>1.2. Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі тощо</p>	<p>Низька</p>	<p>Врегулювання процедури проведення допорогових закупівель, яка міститиме єдині підходи до організації</p>	<p>Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Тендерний комітет (уповноважені особи замовника)</p>	<p>Щоразу при проведенні закупівель</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення</p>

		проведення таких закупівель. Проведення закупівель через систему «ProZorro»				публічних закупівель
1.3. Можливі зловживання при оцінці пропозицій учасників тендерних торгів з метою відхилення пропозиції переможця	Низька	Розроблення внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури	Тендерний комітет (уповноважені особи замовника); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Грудень 2020 року	Не потребує	Розроблення та впровадження внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури
2. Юридична робота						

<p>2.1. Під час проведення правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації можливе подання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційного діяння</p>	<p>Низька</p>	<p>Встановлення додаткового контролю та вивчення документів керівником юридичного управління, які подаються головними розробниками</p> <p>Подання запитів до головних розробників документів, керівником юридичного управління для надання додаткової інформації та документів у випадку наявності зауважень</p>	<p>Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; юридичне управління апарату облдержадміністрації</p>	<p>Щоразу при проведенні правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Зменшення корупційного ризику</p>
<p>3. Управління персоналом</p>						

3.1. Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Низька	Публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо проведення кожного етапу конкурсного відбору з метою забезпечення прозорості проведеного конкурсу та збільшення конкуренції	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації; відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом року	Не потребує	Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду; мінімізація вчинення правопорушень
3.2. Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з	Низька	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями	Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації; відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації	Упродовж року (на етапі подання документів претендентами на посади державних службовців)	Не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості призначення на посади

відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки		відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка)				державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам
3.3. Можливий вплив з боку посадових або інших осіб на результати другого туру конкурсу на заняття посад державних	Низька	Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу	Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації Сектор запобігання корупції апарату облдержадміністрації	Щоразу під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад	Не потребує	Зменшення корупційного ризику

<p>службовців у випадку попереднього ознайомлення конкурсантів з обраним варіантом ситуаційного завдання</p>		<p>на зайняття посад.</p> <p>Ознайомлення членів комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи комісії для уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання</p>				
<p>4. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами</p>						

4.1. Можливе завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів, необґрунтоване внесення змін до них	Низька	Встановлення додаткового контролю за діяльністю посадових осіб, які організують підготовку бюджетних запитів начальником відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації	Протягом року	Не потребує	Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за використанням матеріальних ресурсів
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Доступ до публічної інформації

<p>5.1. Недоброчесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)</p>	<p>Середня</p>	<p>Оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації плану проведення міжнародних заходів, які організуються з запрошенням взяти у заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо не раніше одного тижня до проведення заходу з метою залучення широкого кола учасників</p>	<p>Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Рівне забезпечення участі підприємств, установ та організацій у міжнародних заходах</p>
<p>6. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції</p>						

<p>6.1. Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища</p>	<p>Низька</p>	<p>Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за діяльністю осіб які проводять конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок</p>	<p>Провідний спеціаліст сектору запобігання корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.; начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Забезпечення прозорості та ефективної процедури проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2. Низька обізнаність працівників облдержадміністрації із змінами в антикорупційному законодавстві	Низька	Проведення тренінгів, консультацій для підвищення рівня знань щодо змін антикорупційного законодавства	Провідний спеціаліст сектору запобігання корупції апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.	Протягом року	Не потребує	Зменшення корупційного ризику
7. Аудиторська діяльність						
7.1. Відсутність системи управління ризиками в облдержадміністрації та її структурних підрозділах	Низька	Здійснення об'єктами контролю та аналізу діяльності, спрямованої на виявлення, класифікацію, оцінку фінансових ризиків та заходів мінімізації впливу цих ризиків	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації – Крут Т.В.	Листопад 2020 року	Не потребує	Забезпечення прозорого і відповідального управління бюджетними коштами та ефективного їх застосування

**Т.в.о завідувача сектору
запобігання корупції апарату
облдержадміністрації**

Ю. ЮРЕВИЧ