

Додаток 1 до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у обласній державній
адміністрації

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику, (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційних ризиків	Особа (особи), відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікуванні результати (індикатори виконання)
1. Надання адміністративних послуг						
1.1. Можливий вплив представників суб'єкта звернення на посадових осіб Департаменту щодо суттєвого	низький	1. Розробити внутрішній акт для регулювання відповідної процедури	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідних процедур

скорочення строків надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів		2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту
		3. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Кількість внесених відповідних пропозицій
1.2. Можливий вплив третіх осіб при встановленні термінів оприлюднення містобудівної документації на	низький	1. Розробити внутрішній акт для регулювання процедури	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації С. Куреня	листопад 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження

геопорталі містобудівного кадастру		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації С. Куреня	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Кількість внесених відповідних пропозицій
1.3. Можливість виникнення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні під час розгляду містобудівної документації	низький	1. Розробити внутрішній акт для регулювання процедури	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації С. Куреня	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження
		2. Запровадити внутрішній механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації С. Куреня	жовтень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність внутрішнього механізму повідомлень
1.4. Можливе зловживання посадової особи при оформленні документів на	низький	1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури	Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністрації В. Кривенко	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта

видачу ліцензій		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даних процедур на законодавчому рівні	Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадмініст рації В. Кривенко	листопад 2021 року	ресурсів не потребує	2. Кількість внесених відповідних пропозицій
		3. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб	Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадмініст рації В. Кривенко	липень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи
1.5. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу під час подання комплексу документів на погодження експертно-перевірною комісією	низький	1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів	Державний архів області Р. Воробей	листопад 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього механізму
		2. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб	Державний архів області Р. Воробей	серпень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи

1.6. Можливий вплив третіх осіб при проведенні комплексних перевірок архівної справи на посадову особу	низький	1. Переглянути наявний Порядок перевірок архівної справи та внести зміни	Державний архів області Р. Воробей	липень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність змін до порядку перевірок архівної справи
		2. Запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів під час перевірок	Державний архів області Р. Воробей	серпень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність запровадженого внутрішнього механізму
1.7. Можливість впливу третіх осіб на посадових осіб, що здійснюють регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівні	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених відповідних пропозицій
		2. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність розробленого внутрішнього механізму
1.8. Можливість конфлікту інтересів у посадових осіб, що входять до регіональної комісії з оцінки та	низький	1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього механізму

відбору інвестиційних програм		2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту
1.9. Можливий вплив третіх осіб на членів інвестиційної ради при наданні фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього бізнесу	низький	1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього механізму
		2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту та участь у роботі комісій

1.10. Можливість прийняття дискреційних рішень особами, які причетні до встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даних процедур на законодавчому рівні	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених відповідних пропозицій
		2. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи
		3. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Наявність розробленого внутрішнього механізму
1.11. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу при наданні консультацій щодо влаштування дитини до сімейних	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури	Служба у справах дітей облдержадміністрації Л. Зеленюк	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених відповідних пропозицій

форм виховання		2. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури	Служба у справах дітей облдержадміністрації Л. Зеленько	грудень 2021	ресурсів не потребує	2. Наявність розробленого внутрішнього механізму
		3. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб	Служба у справах дітей облдержадміністрації Л. Зеленько	липень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи
		4. Проводити щоквартальний моніторинг щодо питань усиновлення, влаштування дітей до сімейних форм виховання та дотримання збереження персональних даних	Служба у справах дітей облдержадміністрації Л. Зеленько	щокварталу	ресурсів не потребує	4. Наявність щоквартального моніторингу
2. Публічні закупівлі						
2.1. Можливий вплив третіх осіб на уповноважену особу Департаменту при проведенні публічних закупівель	низький	1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич	листопад 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього механізму
		2. Надавати на додаткове	Департамент екології та	постійно	ресурсів не	2 Кількість опрацьованих

		опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту	природних ресурсів облдержадмініст рації К. Сахневич		потребує	матеріалів уповноваженої особи Департаменту
		3.Проводити щоквартальний моніторинг щодо питань проведення публічних закупівель	Департамент екології та природних ресурсів облдержадмініст рації К. Сахневич	щокварта лу	ресурсів не потребує	3. Наявність щоквартального моніторингу
2.2. Можливе встановлення в тендерній документації завищених видатків при здійсненні закупівлі товарів, послуг	низький	1. Ініціювати внесення змін до акта, який врегульовує процедуру проведення закупівель на законодавчому рівні	Управління капітального будівництва облдержадмініст рації Б. Кривенко	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій про зміни до законодавства
		2. Здійснювати щоквартальний моніторинг щодо питань видатків в тендерній документації при проведення публічних закупівель	Управління капітального будівництва облдержадмініст рації Б. Кривенко	щокварта лу	ресурсів не потребує	2. Наявність щоквартального моніторингу

2.3. Можливість впливу посадових осіб керівного складу на посадову особу при здійсненні процедури проведення та приймання рішень при проведенні закупівель	низький	1. Внести пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади щодо належного врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій
		2. Передбачити в посадових інструкціях керівного складу Департаменту відповідальність за вплив при здійсненні закупівель	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик	серпень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи
2.4. Можливість впливу керівника на посадову особу або тендерний комітет щодо визначення постачальників товарів, робіт,	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій

послуг здійсненні публічних закупівель при		2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Управління
2.5 Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	низький	1. Використання модулів аналітики «PROZORRO» на етапі підготовки документації	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш	постійно	ресурсів не потребує	1. Кількість використаних модулів
		2. Проведення аналізу, вивчення ринку та характеристик товарів, робіт та послуг (чи є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими)	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість здійсненого аналізу вивчення ринку
2.6 Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів	низький	1.Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш	щокварталу	ресурсів не потребує	1. Наявність щоквартального аналізу

закупівель		2.Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівель, товарів, робіт та послуг	Управління охорони здоров'я облдержадмініст рації П. Гармаш	щокварта лу	ресурсів не потребує	2. Наявність щоквартального моніторингу.
		3.Складання звітів про ефективність закупівель	Управління охорони здоров'я облдержадмініст рації П. Гармаш	протягом року	ресурсів не потребує	3. Наявність щорічного звіту про ефективність закупівель
2.7 Завищення очікуваної вартості закупівлі	низький	1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	протягом року	ресурсів не потребує	1. Наявність моніторингу
		2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість використання аналітичних модулів

		3. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	3. Кількість використаних методик очікуваної вартості предмета закупівель
		4. Розробити внутрішній акт, який передбачатиме детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	4. Наявність розробленого внутрішнього акта

		5. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» ³	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	5. Кількість проведених консультацій
2.8 Завищення обсягів закупівель	низький	1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	1. Наявність обґрунтування

		2. Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів замовника	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Кількість впроваджених цифрових систем
		3. Анкетування посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу при закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	протягом року	ресурсів не потребує	3. Кількість проведених анкетувань

		структурними підрозділами замовника)				
		4. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	4. Кількість оприлюднених обґрунтувань та характеристик

		5. Розробити внутрішній акт, який передбачатиме детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	5. Наявність розробленого внутрішнього акта
2.9 Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	низький	1. Здійснення аналізу річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	1. Наявність аналізу річного плану

		2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість використання аналітичних модулів
		3. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	3. Кількість здійснених консультацій

		4. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації проєктів прямих договорів	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	щокварталу	ресурсів не потребує	4. Наявність попереднього аналізу контрагентів
		5. Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходитимуть уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	5. Наявність захищених каналів для повідомлення

2.10 Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції	низький	1. Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в органі внутрішнього акта закупівель	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	1. Наявність обґрунтувань доцільності закупівель
		2. Здійснення аналізу (внутрішнього контролю) річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	2. Наявність аналізу річного плану та тендерної документації
		3. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	3. Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів

						облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю
		4. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	4. Кількість проведених попередніх консультацій

		5. Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до процедури проведення закупівлі	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	5. Наявність розробленого внутрішнього акта
2.11 Закупівля непотрібних товарів	низький	1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	1. Наявність належних обґрунтувань закупівель

		2. Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до процедури проведення закупівлі	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність внутрішнього розробленого акта
		3. Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг з подальшим аудитом (перевіркою)	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	3. Наявність моніторингу плану закупівель

		використання за результатами завершення закупівельного періоду				
		4. Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	4. Наявність проведеного внутрішнього аудиту
2.12 Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції	низький	1. Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність запровадженого механізму

		2. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10); проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій
--	--	--	---	-----------------	-----------------------------	--

		3. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	3. Наявність оприлюдненого обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
--	--	--	---	-----------------	-----------------------------	---

2.13 Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	низький	1. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	постійно	ресурсів не потребує	1. Наявність проведеного аналізу
		2. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністр ації до аналізу тендерної документації в

						окремих закупівлях
		3. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	3. Кількість випадків врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника
		4. У внутрішньому акті проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	4. Наявність внутрішнього акта проведення закупівель

2.14 Пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації	низький	1. Розробка внутрішнього акта, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі	Керівники структурних підрозділи облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта
		2. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10)	Керівники структурних підрозділи облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість випадків використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій

2.15	Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити	низький	1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	1. Наявність належного обґрунтування закупівлі
			2. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість проведених консультацій замовником

		3. Забезпечення керівництвом структурного підрозділу організації проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання договорів (згідно з розробленими внутрішніми актами замовника)	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	3. Наявність проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту
		2. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиленням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	2. Наявність належного обґрунтування закупівлі

		3. Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	3. Кількість використаних аналітичних інструментів
		4. Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	4. Наявність здійсненого аналізу

		5. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	5. Наявність оприлюдненого обґрунтування технічних та якісних характеристик
--	--	--	---	-----------------	-----------------------------	--

2.17 Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	низький	1. Розробка та прийняття (внесення змін до) акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розроблено внутрішнього акта та змін до нього
		2. Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	постійно	ресурсів не потребує	2. Наявність моніторингу ринкових цін

		внесення закупівлі до річного плану				
		3. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	постійно	ресурсів не потребує	3. Кількість використаних аналітичних модулів
		4. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи)	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	постійно	ресурсів не потребує	4. Наявність запровадження попереднього аналізу та візування

		5. Проведення аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	постійно	ресурсів не потребує	5. Кількість проведених аналізів контрагентів
		6. Оцінка управління внутрішнього контролю або іншим структурним підрозділом замовника згідно з внутрішніми актами раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	протягом року	ресурсів не потребує	6. Наявність оцінки управління (внутрішнього контролю)
2.18 Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції	низький	1. Запровадження процедури подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність процедури подвійного контролю

		також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав проведення закупівлі				
		2. Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції структурного підрозділу до процедури	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність розроблено внутрішнього акта

2.19 Вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції)	низький	1. Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	1. Кількість проведених навчань (тренінгів)
		2. Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та порядок розгляду уповноваженою	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність розроблено внутрішнього акта

		особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу повідомлень про корупцію від учасників закупівель.				
		3. Публікація на веб-сайті замовника контактів для зв'язку з уповноваженою особою структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції/надання зразків товару (продукції)	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	3. Наявність публікації на веб-сайті замовника

2.20 Неповідомлення учасника про невідповідність пропозиції	низький	1. Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» у частині обов'язку дотримання визначених строків повідомлення учасника про невідповідність пропозиції	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	протягом року	ресурсів не потребує	1. Кількість проведених навчань (тренінгів)
		2. Розробка (внесення змін до) внутрішніх процедур (положення, інструкція), які регулюють порядок розгляду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу повідомлень про корупцію від учасників закупівель	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність внутрішніх процедур (внесення змін до них)

		3. Публікація на веб-сайті замовника контактів для зв'язку з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	3. Наявність публікації на веб-сайті замовника
2.21 Умисна відміна закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг	низький	1. Проведення моніторингу відмінених процедур закупівлі замовником за період (30 або 60 діб) та аналіз правомірності такої відміни (зокрема, з використанням аналітичного інструменту bi.prozorro.org/)	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	1. Наявність впровадженого моніторингу відмінених процедур
		2. Моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	2. Наявність моніторингу оголошень закупівель з аналогічним предметом

		3. Проведення аналізу фактів відміни закупівель та розробка механізму виявлення таких фактів у майбутньому	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	постійно	ресурсів не потребує	3. Наявність проведення аналізу фактів відміни закупівель та механізму виявлення таких фактів у майбутньому
		4. У внутрішніх актах проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	4. Наявність у внутрішніх актах заходів заохочення викривачів
2.22 Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника	низький	1. Розробка та впровадження акта поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів	Керівники структурних підрозділи облдержадмініст рації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність впровадженого акта та механізму

		2. Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету та відмову у включенні до складу членів тендерного комітету	Керівники структурних підрозділи облдержадмініст рації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету
		3. Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів; ознайомлення членів тендерного комітету з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення	Керівники структурних підрозділи облдержадмініст рації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Наявність розробленого внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів

		4. Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань	Керівники структурних підрозділи облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	4. Наявність періодичного аналізу потенційних контрагентів
--	--	--	--	-----------------	-----------------------------	---

2.23 перевірка учасників процедури закупівлі	Неповна	низький	1. Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції структурного підрозділу до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо)	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта
--	---------	---------	---	--	-------------------	----------------------	---

		2. Проходження уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	2. Кількість пройдених навчань уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації
		3. Розробка чек-листа перевірки учасників тендеру з урахуванням вимог ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Наявність розробленого чек-листа перевірки учасників тендеру
2.24 Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод	низький	1. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	1. Наявність обґрунтування необхідності укладення додаткових угод

		документального підтвердження доцільності таких змін				
		2. Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми актами структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	2. Наявність моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника
		3. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	3. Наявність попереднього аналізу щодо візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу проектів додаткових угод

2.25. Недопостачання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо	низький	1. Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність процедури моніторингу виконання договору
		2. Забезпечення керівництвом структурного підрозділу облдержадміністрації організації проведення щорічного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	протягом року	ресурсів не потребує	2. Кількість проведення щорічних внутрішніх аудитів та зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником

2.26 Зазначення в тендерній документації та/або проекті договору умисно збільшеного строку оплати за постачання товарів, робіт або послуг; зазначення в документації права на надання авансового платежу	низький	1. Розробка внутрішнього акта закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акту
		2. Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації та проектів договорів декількома замовника (зокрема, структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі, а також підрозділом (особою), безпосередньо відповідальним (-ою) за організацію закупівлі)	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність запровадженого механізму перевірки розробленої тендерної документації та проектів договорів

2.27 Неоприлюднен ня всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівницт ва	низький	1. Моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	постійно	ресурсів не потребує	1. Наявність моніторингу укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків
		2. При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно- кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно- кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	протягом року	ресурсів не потребує	2. Кількість перевірок розробленої проектно- кошторисної документації

2.28 Неоприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи	низький	1. Контроль структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми актами) за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	постійно	ресурсів не потребує	1. Кількість проведених заходів контролю
		2. Аудит проведених структурним підрозділом процедур з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	протягом року	ресурсів не потребує	2. Кількість проведених аудиторських перевірок

2.29 Підміна предмета договору	низький	1. Здійснення управлінням структурним підрозділом згідно з прийнятими внутрішніми актами посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними в постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225, а саме: розробка окремої	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	протягом року	ресурсів не потребує	1. Кількість проведених заходів контролю (наявність окремої процедури, розмежування обов'язків, кількість звірок)
-----------------------------------	---------	---	--	---------------	----------------------	---

		процедури здійснення таких закупівель та контролю за їх виконанням; • розмежування обов'язків між працівниками для зниження ризиків допущення протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій; • проведення звірок переліку закупівлі з дозволеними для цієї процедури роботами/товарами/послугами				
		2. Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог відповідності переліку дозволених товарів/робіт/послуг	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність механізму перевірки розробленої тендерної документації

		3. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу до закупівель за процедурою COVID-19	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	3. Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу до закупівель за процедурою COVID-19
2.30 Завищення очікуваної вартості	низький	1. Здійснення структурним підрозділом згідно з прийнятими внутрішніми актами посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість проведених заходів контролю (наявність процедури, розмежування обов'язків, кількість звірок)

		епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними в постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225, а саме: • розробка окремої процедури здійснення таких закупівель та контролю за їх виконанням; • розмежування обов'язків між працівниками для зниження ризиків допущення протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій; • проведення звірок переліку закупівлі з дозволеними для цієї процедури роботами/товарами/послугами				
--	--	--	--	--	--	--

		2. Проведення структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми актами) аналізу ринку при формуванні очікуваної вартості закупівлі	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність аналізу формування очікуваної вартості закупівлі
		3. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	постійно	ресурсів не потребує	3. Кількість проведених замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель

2.31 Неоприлюднення договору при здійсненні закупівлі	низький	1. Здійснення юридичною службою моніторингу укладених договорів для контролю за дотриманням вимог щодо публікації договору в системі електронних закупівель	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	протягом року	ресурсів не потребує	1. Наявність проведеного моніторингу
		2. Систематичний аналіз підрозділом внутрішнього аудиту проведених замовником процедур закупівель з метою виявлення фактів неоприлюднення договору	Керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації	протягом року	ресурсів не потребує	2. Наявність аналізу підрозділом внутрішнього аудиту проведених замовником процедур закупівель з метою виявлення фактів неоприлюднення договору
3. Управління персоналом						

3.1. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади на період дії карантину з метою запобігання поширенню COVID-19	низький	1. Відбір кандидатів для проведення співбесіди здійснювати з письмовим обґрунтуванням	Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації О. Хоменко Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	1. Наявність письмового обґрунтування проведених співбесід
		2. Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції	Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації О. Хоменко Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	постійно	ресурсів не потребує	2. Здійснено відеозапис співбесід з кандидатами в режимі відеоконференції
3.2. Неврегульованість процедури щодо повідомлення членом конкурсної комісії Управління про наявність	низький	1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів	Управління капітального будівництва облдержадміністрації Б. Кривенко	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього механізму

конфлікту інтересів		2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління	Управління капітального будівництва облдержадміністрації Б. Кривенко	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Управління
		3. Розробити пам'ятки для членів конкурсної комісії щодо процедури повідомлення про конфлікт інтересів	Управління капітального будівництва облдержадміністрації Б. Кривенко	листопад 2021 року	ресурсів не потребує	3. Наявність розробленої пам'ятки
3.3. Ймовірність впливу керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом	низький	1. Розробити внутрішній акт для врегулювання даної процедури	Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації А. Шеμεць	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури
		2. Передбачити відповідальність керівника в посадовій інструкції	Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації А. Шеμεць	липень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність у посадовій інструкції керівника пункту про відповідальність

3.4. Можливість отримання керівником неправомірної вигоди під час співбесіди з потенційним кандидатом на заняття вакантних посад в Управлінні	низький	1. Розробити внутрішній алгоритм та пам'ятку про порядок дій при отриманні пропозиції неправомірної вигоди чи подарунка	Управління регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації О. Гришко	листопад 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього алгоритму та пам'ятки
		2. За можливості здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції	Управління регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації О. Гришко	постійно	ресурсів не потребує	2. Здійснено відеозапис співбесіди з кандидатами в режимі відеоконференції

4. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

4.1. Ймовірність недотримання строків та термінів особами, що призначені на керівні посади в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах щодо передачі корпоративних прав та інформування НАЗК	низький	1. Впровадження механізму обов'язкового інформування керівного складу облдержадміністрації про строки та терміни передачі корпоративних прав, при призначенні на посаду	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації І. Вересоцький	постійно протягом 30 днів після призначення на посаду	ресурсів не потребує	1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму
		2. Впровадження механізму обов'язкового інформування керівного складу	Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення структурних	постійно протягом 30 днів після призначе	ресурсів не потребує	2. Наявність впровадженого внутрішнього механізму та пам'ятки

		структурних підрозділів облдержадміністрації шляхом розроблення відповідної пам'ятки про строки та терміни передачі корпоративних прав, при призначенні на посаду	підрозділів облдержадміністрації	ння на посаду		
4.2. Можливість не визначення керівником Департаменту особи з питань запобігання та виявлення корупції в Департаменті після звільнення уповноваженого	низький	1. Розробити внутрішній акт для врегулювання даної процедури, передбачивши її обов'язковість	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації О. Русін	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури
		2. Передбачити відповідальність в посадовій інструкції керівника Департаменту пункту щодо дотримання вимог ст. 13 ¹ Закону України «Про запобігання корупції»	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації О. Русін	липень 2021 року	ресурсів не потребує	Наявність у посадовій інструкції керівника Департаменту пункту про відповідальність
4.3. Можливість несанкціонованого витоку інформації під час	низький	1. Розробити внутрішній механізм опрацювання повідомлень,	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта для

5.1. Можливе недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів головними розпорядниками коштів обласного бюджету	низький	1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Федчук	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури
		2. Передбачити обов'язок та відповідальність у посадових інструкціях щодо планування та використання фінансових ресурсів	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Федчук	серпень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність обов'язку та відповідальності в посадових інструкціях уповноважених осіб Департаменту
		3. Запровадити механізм внутрішнього звітування про обґрунтованість та дотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Федчук	щокварталу	ресурсів не потребує	3. Наявність механізму внутрішнього звітування
5.2. Ймовірна наявність приватного інтересу під час планування	низький	1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів облдержадміністра-	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Федчук	щокварталу	ресурсів не потребує	1. Наявність аналізу отриманих пропозицій

проєкту обласного бюджету на наступний рік та внесенні змін до нього		ції, інших зацікавлених осіб до бюджетного запиту				
		2. Встановлення критеріїв пріоритетності при складанні проєкту обласного бюджету та змін до нього та надання інформації керівництву	Департамент фінансів облдержадмініст рації В. Федчук	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість проведеного інформування щодо пріоритетності
		3. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів при плануванні проєкту обласного бюджету	Департамент фінансів облдержадмініст рації В. Федчук	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Наявність впровадженого внутрішнього механізму
5.3. Можливість вибіркового підходу та дискреційні повноваження керівника щодо преміювання працівників Департаменту	низький	1. Внести зміни до розробленого внутрішнього акту Департаменту для врегулювання відповідної процедури.	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст рації О. Русін	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність внесених змін до внутрішнього Порядку
		2. Преміювання керівника Департаменту здійснювати за погодженням з	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість отриманих погоджень

		обласною державною адміністрацією	рації О. Русін			
		3. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні	Департамент соціального захисту населення облдержадмініст рації О. Русін	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Кількість внесених пропозицій
6. Господарська діяльність						
6.1. Можливий вплив зацікавлених третіх осіб при здійсненні процедури списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Департаменту	низький	1. Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до списання матеріальних цінностей	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадмініст рації С. Болдирев	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму
		2. До складу роботи комісії по списанню матеріальних цінностей залучати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадмініст рації С. Болдирев	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту

		3. Запровадити механізм внутрішнього звітування при здійсненні списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Департаменту	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації С. Болдирев	щокварталу	ресурсів не потребує	3. Наявність механізму внутрішнього звітування
6.2. Можливість зловживання повноваженнями уповноваженими особами при використанні миючих засобів	низький	1. Впровадити механізм звітування про витрати миючих засобів та їх списання	Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації В. Ющенко	протягом року	ресурсів не потребує	1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму звітування
		2. Передбачити відповідальність у посадових інструкціях уповноважених працівників	Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністрації В. Ющенко	серпень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності

		3. Прийом муючих засобів здійснювати виключно за накладними документами зі щомісячним звітуванням	Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадмініст рації В. Ющенко	щомісячн о	ресурсів не потребує	3. Наявність щомісячного звіту про кількість отриманих та витрачених муючих засобів
6.3. Можливе завищення (заниження) обсягів робіт при участі в складанні актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	низький	1. Розробити внутрішній механізм для врегулювання відповідної процедури	Управління капітального будівництва облдержадмініст рації Б. Кривенко	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього механізму для регулювання відповідної процедури.
		2. Здійснення перевірок разом з представником проектної організації, обґрунтованість внесених даних та обсягів робіт в актах	Управління капітального будівництва облдержадмініст рації Б. Кривенко	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість здійснених перевірок
6.4. Можливе погодження актів приймання виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали на	низький	1. Перевіряти вартість матеріалів у актах приймання виконаних будівельних робіт лише з підтверджуючими документами	Управління капітального будівництва облдержадмініст рації Б. Кривенко	постійно	ресурсів не потребує	1. Кількість прийнятих актів на підставі підтверджуючих документів порівняно з не прийнятими актами

роботи, що не передбачені договірною ціною, без підтвердження їх вартості		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні	Управління капітального будівництва облдержадміністрації Б. Кривенко	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Кількість внесених пропозицій
		3. Розробити внутрішній акт для покращення відповідної процедури	Управління капітального будівництва облдержадміністрації Б. Кривенко	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Наявність розробленого внутрішнього акта для покращення відповідної процедури
6.5 Корупційна заміна цільового призначення земельної ділянки	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві щодо запровадження обов'язкового відшкодування різниці ринкової вартості земельної ділянки до та після зміни призначення	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій

		2. У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час зміни цільового призначення земельної ділянки	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	листопад 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів
		3. Здійснювати у межах наданих повноважень моніторинг обігу земель, що є в розпорядженні, щодо можливої корупційної заміни цільового призначення земельної ділянки	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	протягом року	ресурсів не потребує	3. Наявність проведеного моніторингу

6.6 Передача прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві з метою визначення граничної площі земельної ділянки, яка може бути передана в оренду поза аукціоном	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій
		2. Всі етапи земельних аукціонів у межах наданих повноважень перевести в електронну торгову систему	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	протягом року	ресурсів не потребує	2. Кількість земельних аукціонів, проведених через електронну торгову систему
		3. Здійснювати електронні торги в режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення необмеженого кола осіб з їх перебігом та результатами, копіювання та друкування	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	постійно	ресурсів не потребує	3. Наявність інформації на електронному майданчику

		інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, яка була розміщена на електронному майданчику				
6.7 Протиправна забудова на землях, які передані підприємствам, установам та організаціям на правах постійного користування	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві з метою встановлення якісного обліку таких земель, що призводить до неефективного використання та втрат земельного активу	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій
		2. Змінити у межах наданих повноважень порядок проведення земельних торгів, перевівши їх у електронну торгову систему	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність зміненого порядку проведення земельних торгів

		3. Провести у межах наданих повноважень аудит земель, що перебувають в розпорядженні	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Наявність аудиту земель, що перебувають в розпорядженні
6.8 Відмова від права постійного користування земельною ділянкою на користь третіх осіб	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій
		2. Провести у межах наданих повноважень аудит земель, що перебувають в розпорядженні	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність аудиту земель, що перебувають в розпорядженні
6.9 Введення земельної ділянки за процедурою безоплатної приватизації за неправомірну вигоду	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки незахищених верств	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій

		населення				
		2. Провести й оприлюднити у межах наданих повноважень аналіз втрат земельних активів, враховуючи їх реальну вартість та справжніх вигодо набувачів	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність оприлюдненого аналізу втрат земельних активів
6.10 Зловживання правом безоплатного отримання земельних ділянок та «повторна приватизація»	низький	1 Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки вразливих верств населення	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій

		2. Провести й оприлюднити у межах наданих повноважень комплексний аналіз втрат земельних активів, враховуючи їх реальну вартість та справжніх вигодонабувачів	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність оприлюдненого аналізу втрат земельних активів
6.11 Залучення фіктивних заявників для виведення земельних ділянок шляхом використання механізму безоплатної приватизації	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної підтримки вразливих верств населення	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій
		2. Провести й оприлюднити у межах наданих повноважень комплексний аналіз втрат земельних активів, враховуючи їх реальну вартість та справжніх	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність оприлюдненого аналізу втрат земельних активів

		вигодонабувачів				
6.12 Маніпуляції під час визначення ставки орендної плати за користування землями державної та комунальної власності	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін в законодавстві, що передбачатимуть встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки державної власності на базі ринкової вартості відповідних земельних ділянок за аналогією із правилами оренди інших видів державного майна	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій

		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо впровадження нової системи оцінки земель на центральному рівні, схвалити фіксовані ставки орендної плати за земельні ділянки для різних видів цільового призначення земельних ділянок, а не визначати їх «індивідуально» для кожного окремого землекористувача	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Кількість внесених пропозицій
6.13 Користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі за неправомірну вигоду	низький	1. У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів

		час користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі за неправомірну вигоду				
		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві, встановлення обов'язковості оприлюднення інформації про процедуру оренди земельних ділянок державної власності	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Кількість внесених пропозицій
6.14 Вплив зацікавлених осіб на проведення земельних торгів для перемоги заздалегідь узгодженого учасника	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо оновлення процедури проведення земельних торгів	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій

		2. Всі етапи земельних аукціонів перевести в електронну торгову систему; правила підготовки та порядку проведення земельних торгів мають унеможливити розголошення відомостей про учасників аукціону до завершення торгів	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	протягом року	ресурсів не потребує	2. Кількість земельних аукціонів, проведених через електронну торгову систему
		3. Електронні торги мають проводитись в режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення з їх перебігом та результатами, копіювання та роздрукування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, розміщеної на електронному майданчику	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	постійно	ресурсів не потребує	3. Наявність інформації на електронному майданчику

6.15 Внесення неправдивої інформації про земельний лот з метою уникнення конкурентної процедури аукціону	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо обов'язкового впровадження процедури проведення земельних торгів. Всі етапи земельних аукціонів перевести в електронну торгову систему	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій
		2. Внести зміни у межах наданих повноважень до правил підготовки та порядку проведення земельних торгів, в яких передбачити чіткий вичерпний перелік документів, які організатор торгів має опублікувати на електронному майданчику при продажу, оренді чи тимчасовій передачі прав на земельну	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність змін у правилах підготовки до проведення та порядку проведення земельних торгів

		ділянку державної власності				
		3. Електронні торги мають проводитись у режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення необмеженого кола осіб з їх перебігом та результатами, копіювання та роздрукування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, яка була розміщена на електронному майданчику	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	постійно	ресурсів не потребує	3. Наявність інформації на електронному майданчику
6.16 Фальсифікація результатів земельних торгів шляхом виставлення на торги «спаринг-партнера»	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві у частині процедури проведення земельних торгів. Всі етапи земельних аукціонів перевести в електронну торгівлю	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій

		систему				
		2. Правила підготовки та порядку проведення земельних торгів мають унеможливити розголошення відомостей про учасників аукціону до завершення аукціону	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	постійно	ресурсів не потребує	2. Наявність у правилах унеможливлення розголошення відомостей про учасників аукціону
		3. Електронні торги мають проводитись у режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення з їх перебігом та результатами, копіювання та роздрукування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, розміщеної на електронному майданчику	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	постійно	ресурсів не потребує	3. Наявність інформації на електронному майданчику

6.17 Самовільне заняття земель державної та комунальної власності «за згоди» посадових осіб	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо проведення інвентаризації земель державної власності, створити єдину базу даних, доступну в онлайн-режимі	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій
		2. У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень про самовільне заняття земель державної власності «за згоди» посадових осіб	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів

6.18 Тіньове розпорядження землями лісогосподарського призначення	низький	1. Забезпечити у межах наданих повноважень якісний обмін даними між державними реєстрами: Державний земельний кадастр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	постійно	ресурсів не потребує	1. Наявність якісного обміну даними
		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо розробки та прийняти зміни до Земельного кодексу України, які трансформують процедуру безоплатної приватизації в інші форми державної	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Кількість внесених пропозицій

		підтримки вразливих верств населення				
6.19 Незаконне відчуження земель водного фонду	низький	1. Здійснювати у межах наданих повноважень моніторинг обігу земель, які підлягатимуть відкритому оприлюдненню, що є в розпорядженні, з метою забезпечення належного обміну даними між державними реєстрами: Державний земельний кадастр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність якісного моніторингу

		2. У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень про незаконне відчуження земель водного фонду	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	жовтень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність у внутрішніх актах передбачених заходів заохочення викривачів
6.20 Безкоштовна передача земельних ділянок фіктивним житлово-будівельним кооперативам	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для ініціювання змін у законодавстві щодо скасування ст. 41 Земельного кодексу України, що дає змогу безкоштовно передавати землі державної та комунальної власності житлово-будівельним кооперативам під будову	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій

		2. Забезпечити у межах наданих повноважень проведення прозорих земельних торгів для виділення земельних ділянок під житлове будівництво, перевівши проведення земельних аукціонів у електронну торгову систему	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Є. Олійник	постійно	ресурсів не потребує	2. Кількість проведених земельних торгів
--	--	--	--	----------	----------------------	--

7. Юридична робота

7.1. Можливий вплив зацікавлених осіб на юрисконсульта Департаменту в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва	низький	1. Розробити внутрішній акт з метою покращення відповідної процедури	Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації А. Шеμεць	листопад 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури
		2. Запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів	Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації А. Шеμεць	листопад 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення
		3. Переглянути видані доручення на представництво	Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації	липень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Кількість переглянутих доручень

			А. Шеμεць			
8. Робота з вхідною кореспонденцією						
8.1. Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту під час підготовки відповіді на звернення громадян	низький	1. Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду звернень громадян	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадмініст рації Л. Замай	вересень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення
		2. Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний розгляд звернень громадян	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадмініст рації Л. Замай	липень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності
8.2. Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Департаменту при прийнятті документів на реєстрацію релігійних організацій	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадмініст рації Л. Замай	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Кількість внесених пропозицій
		2. Впровадити механізм внутрішнього звітування та аналізу про кількість	Департамент культури і туризму, національностей та релігій	щокварта лу	ресурсів не потребує	2. Наявність механізму внутрішнього звітування та аналізу

		зареєстрованих релігійних організацій	облдержадмініст рації Л. Замай			
8.3. Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту під час розгляду запитів на публічну інформацію	низький	1. Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду запитів на публічну інформацію	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмініст рації О. Стельмах	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення
		2. Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний розгляд запитів на публічну інформацію	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмініст рації О. Стельмах	липень 2021 року	ресурсів не потребує	2. Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності
		3. За можливості визначити окрему посадову особу, відповідальну за організацію розгляду запитів на публічну інформацію	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмініст рації О. Стельмах	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	3. Наявність окремо визначеної посадової особи, відповідальної за розгляд запитів
9. Внутрішній аудит						

9.1. Можливість отримання працівником Відділу внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів	низький	1. Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації, яким буде визначено процедуру планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в облдержадміністрації	Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації Я. Кучер	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого та затвердженого Порядку
9.2. Можливість втручання третіх осіб у процес підготовки аудиторського звіту та надання висновків і рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	низький	1. Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до підготовки аудиторського звіту та надання висновків і рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації Я. Кучер	грудень 2021 року	ресурсів не потребує	1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення
		2. Здійснювати аналіз поданих звітів, висновків та рекомендацій щодо неналежного виконання посадових	Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації Я. Кучер	щопівроку	ресурсів не потребує	2. Наявність проведеного аналізу діяльності.

		обов'язків працівником, що готував звіт, висновок, рекомендацію				
--	--	---	--	--	--	--