ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.03.2021 № 305/од-2021

Про затвердження Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», враховуючи Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджену рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539:

1. Затвердити Антикорупційну програму Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки (далі – Антикорупційна програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій забезпечити:

- виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
- надання сектору запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації про виконання Антикорупційної програми.

3. Сектору запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації:

- направити Антикорупційну програму із супровідним листом та відповідними матеріалами на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції;
- здійснювати періодичний моніторинг виконання Антикорупційної програми;

- інформувати голову Одеської обласної державної адміністрації за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми.

4. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

Голова **Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
30 березня 2021 року № 305/од-2021

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА 2021-2023 РОКИ

(передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов'язковими до виконання всіма працівниками структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій)

Одеса 2021

ЗМІСТ

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

Розділ ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють.

Розділ ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в обласній державній адміністрації.

Розділ ІV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

Розділ V. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми.

Розділ VI. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи.

РОЗДІЛ І
Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації

Корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення є однією з найнебезпечніших загроз правопорядку, які породжують серйозні проблеми для стабільності та безпеки суспільства та економіки, підривають демократичні інститути і цінності, завдають шкоди сталому розвитку України і принципу верховенства права.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Конституції України).

У зв'язку з цим запобігання корупції та викорінювання її є обов'язком кожного державного органу, кожної посадової особи.

14 жовтня 2014 року прийнято Закон України № 1700-VII «Про запобігання корупції», частиною першою статті 19 якого встановлено, що в обласних державних адміністраціях приймаються антикорупційні програми.

Одеська обласна державна адміністрація (далі - облдержадміністрація) є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Облдержадміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Одеської області та забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально – економічного та культурного розвитку; програм охорони довкілля; підготовку та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Головною метою Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки (далі – Антикорупційна програма) є впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також вжиття додаткових й посилення діючих заходів, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції у сферах діяльності в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях (далі - райдержадміністрації).

Відомча політика облдержадміністрації щодо запобігання та протидії корупції в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністрацій ґрунтується на засадах:

Правових: верховенства права; недопущення порушення гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини, інтересів

суспільства і держави; дотримання принципів правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності та непідкупності, прозорості та відповідальності; прозорості в діяльності державних службовців й ефективності системи запобігання врегулювання конфлікту інтересів; невідворотності відповідальності за скоєння корупційних та пов'язаних з корупцією дій.

Організаційних: правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій; безперервності процесу розроблення, встановлення й заохочування нових ефективних видів заходів, спрямованих на запобігання корупції, постійної плідної взаємодії з відповідними органами, установами та організаціями з питань вжиття заходів, спрямованих на запобігання корупції (зокрема шляхом зміцнення у процесі практичного застосування встановленої Законом України «Про державну службу» системи набору, проходження та просування по службі державних службовців на принципах ефективності й прозорості, із застосуванням об'єктивних критеріїв, таких як бездоганність роботи, здібність тощо).

Політичних: органічне поєднання зі сформованою антикорупційною політикою та проведенням ефективної скоординованої політики протидії корупції та прозорості процесу виконання покладених на облдержадміністрацію, райдержадміністрації та їх структурні підрозділи завдань та функцій, забезпечення для громадськості ефективного механізму доступу до інформації.

Фінансових: застосування процедур публічних закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об'єктивних критеріях прийняття рішень; цільового використання бюджетних коштів.

Соціальних: всілякого сприяння створенню в суспільстві атмосфери неприйняття корупції.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрації та їх структурних підрозділів ґрунтуються на необхідності виявлення основних причин допущення порушень діючого законодавства України, неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування; ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків; причинно-наслідкових зв'язків, які можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяло допущенню порушень вимог чинного законодавства України.

У зв'язку з цим з метою ефективної реалізації антикорупційної програми необхідно утворити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб, забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил

доброчесності щодо об’єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно - правових актів.

Основними заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів визначено:

- проведення серед посадових осіб роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції шляхом проведення семінарів, утворення та розміщення на сайтах відповідної інформації щодо запобігання проявам корупції, підвищення кваліфікації державних службовців з питань отримання вимог антикорупційного законодавства;

- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень фактів у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів;

- здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки;

- проведення службових розслідувань (перевірок) та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

- виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

- інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень в облдержадміністрації, райдержадміністраціях та їх структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління;

- забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційних веб-сайтах суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів;

- забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно – правових актів;

- забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

РОЗДІЛ ІІ
Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації здійснювалась на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія оцінки), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, а також розпорядженнями голови облдержадміністрації від 06 липня 2017 року № 554/А-2017 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності Одеської обласної державної адміністрації» (зі змінами від 11.01.2021 № 9/од-2021) та від 04 березня 2021 року № 204/од-2021 «Про проведення оцінки корупційних ризиків».

Оцінка корупційних ризиків проводилась згідно з робочим планом, затвердженим головою комісії з оцінки корупційних ризиків та доведеним до членів комісії. Робочим планом були визначені об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, а також відповідальні особи та строк проведення.

Оцінка корупційних ризиків членами комісії здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

За підсумками проведеної роботи складено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків (далі – Звіт), що додається. З урахуванням Методології оцінки звіт складається з двох елементів: опису ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

РОЗДІЛ ІІІ
Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в обласній державній адміністрації

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Реалізація заходів дасть можливість:

1) здійснювати профілактичний вплив та надавати роз'яснення законодавства з метою попередження передумов здійснення корупційних правопорушень посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

2) забезпечити реалізацію державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють;

3)зменшити вплив корупційних ризиків на діяльність облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

4) утворити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням принципів етичної поведінки державних службовців облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

5) забезпечити формування правової свідомості, добросовісної поведінки державних службовців облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

6) сформувати у державних службовців ідею абсолютної нетерпимості до корупції.

Детальний опис заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікувані результати наведено у додатку 2 до Звіту.

РОЗДІЛ IV
Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації проводиться та планується проведення наступних семінарів-навчань за такими темами:

1. Порядок заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, порядок перевірки відомостей, зазначених у деклараціях.

Строк виконання: І-й квартал кожного року.

2. Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі його виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Строк виконання: травень - червень кожного року.

3. Організація роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

Строк виконання: квітень кожного року.

4. Повідомлення про корупцію та захист викривачів.

Строк виконання: липень кожного року.

5. Відповідальність за порушення норм антикорупційного законодавства.

Строк виконання: листопад кожного року.

Навчання буде проведено завідувачем сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації або уповноваженими особами сектору згідно затвердженого плану навчань на поточний рік.

Крім того, працівники сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, інші посадові особи облдержадміністрації та райдержадміністрацій братимуть участь у семінарах з підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання корупції, які проводитимуться в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У разі проведення Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, «круглих столів» та інших навчальних заходів з основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечена участь працівників уповноваженого структурного підрозділу у таких заходах.

З метою поширення інформації антикорупційного спрямування можуть проводитись семінари, «круглі столи», тренінги, самостійне вивчення методичних матеріалів тощо із залученням як працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій так і громадськості.

На офіційному веб-порталі облдержадміністрації запроваджено ведення рубрики «Запобігання та протидія корупції».

РОЗДІЛ V
Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми

Загальну координацію і контроль за ходом виконання Антикорупційної програми здійснює голова облдержадміністрації.

Періодичний моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Виконавці Антикорупційної програми щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми сектор запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Сектор запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації здійснює аналіз та узагальнення наданої інформації про стан виконання відповідних заходів Антикорупційної програми.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою проводиться сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щоквартально за критеріями фактичного виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику, результати якої оформлюються у спеціальному звіті.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеної оцінки результатів їх здійснення, а також після проведення додаткової оцінки корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни та/або доповнення.

Законом України «Про запобігання корупції» визначено, що антикорупційні програми погоджуються Національним агентством з питань запобігання корупції. Отже, у разі надання зауважень та пропозицій до Антикорупційної програми у строки, визначені Національним агентством з питань запобігання корупції, програма підлягає перегляду та/або доопрацюванню.

РОЗДІЛ VI
Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, заходи

1. З метою отримання інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення в облдержадміністрації:

- функціонує постійно діючі внутрішні та зовнішні захищені прямі телефонні лінії, номера телефонів яких розміщено на сайті облдержадміністрації у розділі «Повідомити про корупцію»;
- функціонує онлайн-форма для повідомлень про корупцію;
- письмові звернення, пов'язані із наданням інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, пропонується направляти на спеціальну електрону адресу для направлення письмових звернень;
- затверджено та розміщено на офіційному веб-порталі облдержадміністрації графік особистого прийому громадян завідувачем та уповноваженими особами сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

2. Розглядаються анонімні повідомлення, які містять фактичні дані та можуть бути перевірені.

3. Проводиться перевірка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації на відповідність антикорупційному законодавству.

Тимчасово виконуючий обов'язки
завідуючого сектором запобігання
та виявлення корупції Одеської
обласної державної адміністрації **Олександр МІНАКОВ**

Додаток
до Антикорупційної програми
Одеської обласної державної
адміністрації на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Одеської
обласної державної адміністрації

Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ

«__» березня 2021 року _____

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації

Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації здійснювалась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), склад якої затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.07.2017 № 554/А-2017 (зі змінами від 11.01.2021 № 9/од-2021).

З метою врахування можливих пропозицій та зауважень громадськості та експертів розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.03.2021 № 204/од-2021 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» було опубліковано на офіційному веб-порталі.

Також, 01 червня 2020 року на офіційному веб-порталі Одеської облдержадміністрації в підрозділі «Новини» опубліковано запрошення представників громадськості та експертів долучитися до процесу проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації.

В інформаційному повідомленні пропозиції та зауваження до проекту Антикорупційної програми запропоновано подавати у письмовій формі на електронну адресу: szapobih_koruptsii@odessa.gov.ua.

Строк подання пропозицій та зауважень до проекту Антикорупційної програми склав 9 місяців та 25 календарних днів (з 01 червня 2020 року по 25 березня 2021 року).

За період проведення публічного громадського обговорення проекту Антикорупційної програми пропозиції та зауваження до облдержадміністрації не надходили.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного

агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія оцінки) комісією згідно із затвердженим робочим планом була проведена робота з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, проаналізовано низку нормативно-правових актів, положень про структурні підрозділи, інші організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, внутрішні інструкції, які регулюють різні аспекти діяльності органу, включаючи управління персоналом, фінансове, юридичне управління, порядок надання адміністративних послуг та дозволів тощо.

На основі здійсненого аналізу встановлені чинники та умови, що можуть заохочувати (стимулювати) викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні своїх функцій діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

Оцінка корупційних ризиків комісією здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.

У ході оцінки корупційних ризиків розроблено заходи спрямовані на їх мінімізацію або усунення з визначенням відповідальних осіб та строків їх виконання.

Враховуючи вимоги Методології оцінювання, опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), а також оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення додаються до цього звіту (додаток 2).

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків з додатками є невід'ємною частиною Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки.

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків **Микола БІШЛЯГА**

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Корупційний ризик	Опис ризику	Чинник ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Робота з вхідною кореспонденцією				
1.	Ймовірність часткового (неповного) опрацювання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).	Можливість відповідальних співробітників не реєструвати, або реєструвати частково (без зазначення важливих даних) запити на публічну інформацію, звернення громадян та інше.	- відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів (із можливістю аудиту роботи з кожним документом). - не встановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються).	Порушення норм чинного законодавства щодо недотримання строків, повноти та розгляду по суті вхідної кореспонденції, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
2.	Ймовірна відсутність	Можливість перегляду,	- відсутність внутрішнього	Порушення норм чинного

	належного контролю за опрацюванням вхідної кореспонденції.	скачування або друку документів з метою передачі стороннім особам для отримання неправомірної вигоди або задоволення іншого приватного інтересу.	порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства. - не встановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень.	законодавства щодо недотримання строків, повноти та розгляду по суті вхідної кореспонденції, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
3.	Ймовірна неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією	Можливість використання прогалин в нормативно-правових актах з метою отримання особистої вигоди посадовими особами служб з питань звернення громадян.	- неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення. - не встановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацюванням запитів,	Порушення норм чинного законодавства щодо недотримання строків, повноти та розгляду по суті вхідної кореспонденції, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

	правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо		звернень.	
Публічні закупівлі				
4.	Можливі дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових).	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг з метою отримання особистої вигоди.. - відсутність внутрішнього акту, який регулює процедуру проведення допорогових закупівель.	Порушення норм чинного законодавства про публічні закупівлі, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
5.	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи Prozorro.	Можливість навмисного поділу предмету закупівлі на частини або зменшення його вартості з метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- відсутність у органі влади типової документації, для кожного виду товарів робіт і послуг, розробленої із залученням фахівців чи експертів. - приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг з метою отримання особистої вигоди. - відсутність критеріїв відбору постачальників, у разі	Порушення норм чинного законодавства про публічні закупівлі, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

			непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі".	
6.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та уповноваженої особи з питань закупівель.	Можливість змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг з метою отримання особистої вигоди. - відсутність критеріїв відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі".	Порушення норм чинного законодавства про публічні закупівлі, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
7.	Ймовірні дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Можливість включення технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі під конкретного контрагента з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг з метою отримання особистої вигоди.	Порушення норм чинного законодавства про публічні закупівлі, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
8.	Можлива відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель.	Ймовірність укладення договору замовником із недоброчесним контрагентом з метою отримання	- приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг з метою отримання особистої	Порушення норм чинного законодавства про публічні закупівлі, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.	вигоди.	
Управління персоналом				
9.	Ймовірність впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби.	Можливе попереднє ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання та надання відповідей з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- відсутність контролю з боку керівництва за діяльністю конкурсних комісій. - відсутність у документах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення. - приватний інтерес посадових осіб що може призвести до прийняття не мотивованих рішень конкурсної комісією. - приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад.	Порушення норм чинного законодавства про державну службу, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
10.	Можливість впливу посадових або інших осіб на призначення керівників комунальних підприємств, установ та організацій.	Можливість впливу посадових або інших осіб щодо сприяння визначення кандидатур на посади керівників комунальних	- не проведення аналізу проектів актів щодо створення, внесення змін до конкурсних комісій на предмет виникнення конфлікту інтересів у окремих	Порушення норм чинного законодавства про державну службу, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано Одеською обласною радою Одеській обласній державній адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.	працівників у разі їх включення до складу комісії. - приватний інтерес посадових осіб що може призвести до прийняття не мотивованих рішень конкурсної комісією. - приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад.	
11.	Ймовірне втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб.	Можливість втручання третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- приватний інтерес третіх осіб що може призвести до прийняття не мотивованих рішень конкурсної комісією.	Порушення норм чинного законодавства про державну службу, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
12.	Ймовірний вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення.	Можливість впливу члена конкурсної комісії на прийняття того чи іншого рішення у зв’язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного	- приватний інтерес посадових осіб що може призвести до прийняття не мотивованих рішень конкурсної комісією. - приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад.	Порушення норм чинного законодавства про державну службу, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		інтересу.		
13.	Ймовірна недоброчесність членів конкурсної комісії.	Можливість членами конкурсних комісій надання переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- приватний інтерес посадових осіб що може призвести до прийняття не мотивованих рішень конкурсної комісією. - приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад.	Порушення норм чинного законодавства про державну службу, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
14.	Ймовірні дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису.	Можливість необґрунтованого ініціювання створення нових посад або скорочення існуючих з метою реалізації приватного інтересу шляхом працевлаштування близьких осіб та позбавлення від небажаних осіб що заважають протизаконній діяльності.	- відсутність нормативно визначеного обов'язку щодо періодичного перегляду посадових інструкцій працівників, положень про структурні підрозділи. - вплив третіх осіб з метою реалізації приватного інтересу.	Порушення норм чинного законодавства про державну службу, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
15.	Ймовірність прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам.	Можливість прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у	- приватний інтерес посадових осіб що може призвести до прийняття не мотивованих рішень конкурсної комісією.	Порушення норм чинного законодавства про державну службу, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- вплив третіх осіб на діяльність конкурсної комісії.	
16.	Ймовірність затвердження посадових інструкцій та положень структурних підрозділів в яких вбачається дублювання та перевищення повноважень.	Можливість незаконного розширення повноважень з метою впливу на коло юридичних та фізичних осіб для вирішення особистих питань, реалізації приватного інтересу та отримання матеріальної вигоди.	- відсутність нормативно визначеного обов’язку щодо періодичного перегляду посадових інструкцій працівників, положень про структурні підрозділи.	Порушення норм чинного законодавства про державну службу, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
17.	Ймовірне нагородження та представлення до державних нагород осіб які не відповідають вимогам.	Можливість впливу з боку посадових, наділених владними повноваженнями або інших осіб (членів комісії) під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження, з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг	- безвідповідальний суб’єктивний підхід до визначення кандидатур для представлення до нагородження державними нагородами, недостатній контроль за обґрунтованістю відповідних рішень. - реалізація приватного інтересу посадових осіб з метою отримання особистої неправомірної вигоди. - вплив третіх осіб на	Порушення норм чинного законодавства про державну службу, про нагороди, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		державного рівня. Нагородження та представлення до державних нагород осіб які не відповідають вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	діяльність комісії з державних нагород.	
Юридична робота				
18.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів в судах.	Можливість впливу посадової особи, яка уповноважена на представництво та самопредставництво облдержадміністрації в судах, на розгляд справи через особисту зацікавленість в результатах судової справи з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- нездійснення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом. - реалізація приватного інтересу посадових осіб з метою отримання особистої неправомірної вигоди.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
19.	Можливий вплив третіх осіб на представників юридичних служб	Ймовірність впливу високопосадових та інших зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді під час підготовки процесуальних	- занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представити інтереси органу. - реалізація приватного інтересу третіх осіб з метою отримання особистої	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		документів або безпосередньої участі в судових засіданнях з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	неправомірної вигоди.	
20.	Можлива неврегульованість або недостатня урегульованість порядку ведення позовної та договірної роботи.	Ймовірна неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядків ведення позовної та/або договірної роботи в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та райдержадміністраціях.	- відсутність або недостатня урегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
21.	Ймовірна недосконаліть процедури погодження проектів розпорядчих актів районних державних адміністрацій.	Можливість затвердження розпорядчих актів без погодження з відповідними підрозділами з метою отримання	- неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень)	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	процедури погодження проектів нормативно - правових актів, які надходять від інших органів. - відсутність акту, який встановлює процедуру погодження проектів нормативно-правових актів (або ж недосконаліть такого акту).	
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції				
22.	Можлива недостатня захищеність каналів повідомлень про корупцію.	Ймовірна відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію може призвести до неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або порушення прав викривачів, розголошення відомостей про викривачів та змісту їх повідомлень, доступу до інформації третіх осіб.	- не запровадження органом влади системи подання повідомлень про корупцію. - відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про корупцію (або ж недосконаліть такого порядку).	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
23.	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів під час діяльності посадових осіб.	Можливість посадової особи прийняття рішення в умовах потенційного та реального конфлікту інтересів з метою	- не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку. - приватний інтерес посадових	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		реалізації приватного інтересу.	осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики.	
24.	Ймовірна неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).	Можливість розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію може призвести до чинення тиску на викривача (погрози, знищення майна тощо) третіми особами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- приватний інтерес уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо надання переваг та приховуванні інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушень. - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
25.	Ймовірна відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Можливість внесення недостовірних даних посадовими особами які проводять спеціальну перевірку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- приватний інтерес посадових осіб що може призвести до прийняття не мотивованих рішень. - неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала їй відома в ході (у зв'язку з) проведення такої перевірки.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

26.	Ймовірне непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків.	Можливість непрозорого проведення оцінки корупційних ризиків антикорупційної програми шляхом залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків зацікавлених осіб, формальних громадських організацій, що може призвести до неналежного визначення корупційних ризиків.	- відсутність положення про комісію з оцінки корупційних ризиків (або прогалини у такому положенні). - розміщення інформації про початок оцінки ризиків або опитувальників у підрубриках на веб-сайті, не проведення інформаційних кампаній з цих питань. - відсутність положення про комісію з оцінки корупційних ризиків (або прогалини у такому положенні).	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
27.	Ймовірне залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб.	Можливість невірного визначення корупційного ризику, що не забезпечить належного реагування на подолання потенційної корупційної складової.	- незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
28.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми.	Можливе умисне невизначення корупційних ризиків з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.	- приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики. - незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
29.	Можлива недоброчесність	Ймовірність	- приватний інтерес третіх або	Порушення норм чинного

	уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час виявлення фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (під час опрацювання звернень громадян, повідомлень про протиправну діяльність посадових осіб та інше).	розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.	уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо надання переваг та приховуванні інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушень.	законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
30.	Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки посадових осіб – суб'єктів декларування на предмет неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Ймовірність неподання повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» з метою отримання	- незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків. - приватний інтерес третіх або уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо надання переваг та приховуванні інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		
31.	Можлива необ'єктивність під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству.	Ймовірна недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків. - приватний уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо надання переваг та приховуванні інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
Надання адміністративних послуг				
32.	Ймовірна складність одержання адміністративних послуг.	Можливість надання невичерпного переліку документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- включення до нормативно-правового, іншого акту, який регулює надання адміністративних послуг, формулювань щодо: можливості отримувати додаткові документи органом влади без встановлення чітких випадків, коли таке одержання можливе (наприклад "у разі потреби", "якщо працівник вважає, що поданих документів недостатньо" тощо); невичерпності переліку таких документів ("інші	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

			документи, подання яких необхідно для надання адміністративної послуги"); можливості відмови у наданні послуги без зазначення чітких підстав (у тому числі, оскільки наявна можливість відмови з "інших підстав, встановлених законодавством"). - відсутність на сайті інформації про адміністративні послуги, які надаються, переліку документів, необхідних для її отримання, безоплатності/платності послуги, а також підстав відмови (залишення документів без розгляду).	
33.	Можливість безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг.	Ймовірність прямих контактів посадових осіб органів влади, центрів надання адміністративних послуг та суб'єктів одержання адміністративних послуг можуть призвести до виникнення корупційних ризиків з наявністю приватного інтересу посадових осіб.	- відсутність автоматизованої системи прийняття та обробки документів. - відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

			- недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. - витребування додаткових документів, які не є підставою для відмови, недостатня регламентації підстав для відмови. - неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. -неврегульованість або недостатня неврегульованість нормативно - правових актів, наявність ознак нормативно — правового припису, що може свідчити про наявність в нормативно - правовому акті корупційних факторів. - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	
34.	Можлива наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які	Ймовірність одноосібного прийняття необґрунтованого рішення з метою	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

	приймають участь у надані адміністративних послуг.	отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції.	
35.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при: - розгляді та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпеченні організації та проведенні громадських слухань при розгляді проектів містобудівної документації місцевого рівня.	Можливість керівника органу та членів комісії сприяти затягуванню строків розгляду, надання необґрунтованих відмов заявникам, прийняття необґрунтованих рішень з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. - неврегульованість або недостатня неврегульованість нормативно - правових актів, наявність ознак нормативно — правового припису, що може свідчити про наявність в нормативно - правовому акті корупційних факторів. - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
36.	Ймовірність наявності конфлікту інтересів у членів архітектурно-містобудівної ради.	Можливість участі членів архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є близькі особи, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. - неналежне проведення	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		працюють.	засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів.	
37.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - направлення, припинення, відмови, дострокового припинення проходження альтернативної (невійськової) служби; - надання/ненадання дозволу підприємствам громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування; - надання/ненадання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій; одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали в наслідок	Можливість керівника органу та членів комісії приймати необґрунтовані рішення, надання необґрунтованих відмов заявникам, включення до списку виплат по цільовій адресній допомозі, щомісячних стипендій, одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях неіснуючих осіб або таких що не мають законного права на отримання даної допомоги з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. - неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. - неврегульованість або недостатня неврегульованість нормативно - правових актів, наявність ознак нормативно — правового припису, що може свідчити про наявність в нормативно - правовому акті корупційних факторів.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

	Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім'ї загиблих (померлих) в АТО та ін.; іншої щоквартальної допомоги.			
38.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо надання/ненадання компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету суб'єктам малого і середнього підприємництва.	Можливість керівника підрозділу та членів комісії сприяти та надавати переваги певним суб'єктам господарювання при формуванні переліку підприємств яким передбачена компенсація з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересів при прийнятті розгляді питань щодо компенсації частини відсоткової ставки по кредитах.	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. - неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
39.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій.	Можливість посадових осіб реалізувати приватний інтерес шляхом необґрунтованого затягування розгляду та реєстрації статутів релігійних організацій.	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

			корупції. - неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	
40.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - погодження/не погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони; - погодження/не погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам'яток; - надання /не надання дозволу на відновлення земельних робіт;	Можливість керівника органу та членів комісії висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у видачі дозволів; погодженні програм, проектів; передачі, відчуження пам'яток місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість надання переваг проектним установам пов'язаним з посадовими особами.	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. - неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

	- погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління. - надання/не надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини; - укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки; - подання/не подання пропозицій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змін до нього - забезпечення (не	Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо передачі у володіння, користування або управління.		

	забезпечення) виготовлення (не виготовлення), складання (не складання) і передачі (не передачі) центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження.			
41.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо погодження/не погодження проектів землеустрою щодо: - відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування та оренду); - надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо	Можливість керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу відведення земельних ділянок, надання дозволів на розроблення технічної документації і проведення інвентаризації земельних ділянок, завищення ставок оренди земельних ділянок.	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. - неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

	встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); - надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки.	Можливість заниження відсоткової вартості оренди земельних ділянок. Можливість надання переваг проектним установам пов'язаним з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту під час винесення рішень щодо передачі у власність, постійне користування та оренду.	- неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	
42.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (не видачі) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; - видачі (не видачі) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об'єктів другої та третьої груп);	Можливість керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу видачі дозволів та висновків. Можливість надання переваг проектним установам пов'язаним з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. - неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. - неналежне виконання посадовими особами власних	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

	- видачі (не видачі) висновку щодо оцінки впливу на довкілля; - реєстрації (не реєстрації) декларацій про утворення відходів.	документації.	повноважень.	
43.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (невидачі) ліцензій на право здійснення господарської діяльності з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії; - видачі (невидачі) ліцензій на право з централізованого водопостачання, водовідведення; - видачі (невидачі) дозволу на розміщення зовнішньої реклами по за межами населених пунктів Одеської області.	Можливість керівника підрозділу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу видачі ліцензій. Можливість надання переваг установам пов'язаним з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. - неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
44.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (невидачі) ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти, дошкільної освіти;	Можливість керівника підрозділу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу видачі ліцензій. Можливість зловживання службовим положенням при	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

	- переоформлення (не переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, повної загальної середньої освіти.	прийнятті рішення щодо надання компенсації перевізникам за перевезення пільгової категорії громадян з метою реалізації приватного інтересу. Можливість надання переваг установам пов'язаним з посадовими особами отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.	- неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	
45.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - відбору юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального	Можливість керівника підрозділу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу укладання договорів. Можливе надання переваги при проведенні тендерних процедур суб'єктам господарювання до яких	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. - неналежне проведення засідань відповідної комісії та	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

	користування; - укладання договору із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування; - укладання договору з власником автостанції щодо обслуговування пасажирів на внутрішньо обласних автобусних маршрутах; погодження/непогодження розміру автостанційного збору власникам автостанцій розташованим на території Одеській області.	у посадової особи є приватний інтерес. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішення щодо укладання договору з суб'єктом господарювання.	інших дорадчих органів. - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	
46.	Ймовірність впливу посадових або інших осіб на процедуру проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.	Можливість впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної винагороди.	- недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. - неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

			- неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	
Управління фінансами та матеріальними ресурсами				
47.	Ймовірна відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів та відсутність належного контролю за їх списанням.	Можливість зловживань відповідальних посадових осіб при використанні фінансових та матеріальних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів шляхом необґрунтованого їх розподілу. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що призводить до штучного завищення потреби у фінансових та матеріальних цінностях з метою подальшого використання їх залишку у приватних цілях. Можливість відповідальних за списання осіб реалізовувати штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з	- відсутній контроль (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання). - відсутність внутрішнього положення щодо використання фінансових та матеріальних ресурсів (або ж недосконаліть такого положення). - відсутність акту, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення (або ж недосконаліть такого акту). - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		метою їх подальшого списання або зміни для отримання особистої неправомірної вигоди..		
48.	Ймовірна відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей.	Можливість відповідальних осіб умисно завищувати обсяги замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.	- відсутній контроль (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання). - відсутність внутрішнього положення щодо використання фінансових та матеріальних ресурсів (або ж недосконалість такого положення). - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
49.	Ймовірні дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій.	Можливість керівника установи одноосібно приймати рішення щодо розміру надбавок та премій без відповідних обґрунтувань з метою реалізації приватного інтересу, шляхом отримання незаконної винагороди.	- відсутність внутрішнього положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників (або ж недосконалість такого положення). - одноособове прийняття рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам. - неналежне виконання посадовими особами власних	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

			повноважень.	
50.	Ймовірне включення недостовірних даних до бюджетних запитів.	Можливість головних розпорядників коштів місцевих бюджетів включення недостовірних даних з метою отримання більшого обсягу бюджетного фінансування для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.	- відсутність акту, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення (або ж недосконаліть такого акту). - відсутній контроль (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання). - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
51.	Імовірність нецільового використання бюджетних коштів розпорядниками коштів.	Можливість розпорядників коштів шляхом витрачання на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання	- відсутній контроль (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання). - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		бюджетної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		
52.	Ймовірне включення недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно – цільового методу.	Можливість включення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів що може призвести до продовження фінансування неефективної або не результативної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- відсутній контроль (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання). - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
53.	Ймовірність внесення змін у розпис асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів Департаментом фінансів обласної державної адміністрації.	Можливість несвоєчасного врахування у розписі асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації або недостатнє фінансування окремих статей видатків державного бюджету на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації з	- відсутній контроль (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання). - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

		метою впливу на прийняття/неприйняття керівниками цих структурних підрозділів управлінських рішень.		
54.	Імовірність порушення чинного законодавства під час управління об'єктами державної власності.	Можливість відповідальних осіб, використовуючи своє службове становище, надавати певні переваги суб'єктам господарювання шляхом встановлення мінімальної орендної ставки, заниження орендної площі приміщень, надання майна в користування не за цільовим призначенням з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- відсутній контроль (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання). - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.
Внутрішній аудит				
55.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб сектору внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, формування необ'єктивного висновку.	Можливе приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	- не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять внутрішній аудит. - неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

			своєчасність проведення внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала її відома в ході (у зв'язку з) проведенням внутрішнього аудиту. - неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. - приватний інтерес посадових осіб сектору внутрішнього аудиту щодо надання переваг та приховуванні інформації про порушення.	

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

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№з/п	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	Очікуванні результати
1.	Можлива недоброчесність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше) шляхом не реєстрації, або часткової реєстрації (без зазначення	Низька	1. Прийняття рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; внесення змін до інструкції з діловодства;	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації - Швиденко С.О. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації - Попазова І.І. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату	Протягом 2021-2023 років	Фінансовий	Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та розгляд по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та

	важливих даних) запити на публічну інформацію, звернення громадян та інше.		проведення навчань серед працівників; визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи. 2. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень з метою встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	облдержадміністрації – Бішляга М.Є. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій..			інше).

			3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян.				
2.	Можлива відсутність контролю за опрацюванням вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше) що може призвести до перегляду, скачування або друку документів з метою передачі стороннім особам для отримання неправомірної вигоди або задоволення	Низька	1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації - Швиденко С.О. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації - Попазова І.І. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації – Бішляга М.Є. Тимчасово виконуючий обов’язки завідувача	Протягом 2021-2023 років	Веб-ресурс	1. Встановлений додатковий контроль. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).

	іншого приватного інтересу.		питань запобігання та виявлення корупції відповідних запитів, звернень, листів-відповідей на них (у тому числі моніторингу системи на предмет перегляду, скачування або друку документів стороннім особам) та звітування перед керівництвом про результатом такого моніторингу. 2. Публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду,	сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій			3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.

			а також питань, яких вони стосуються.				
3.	Можлива неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.	Низька	1. Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію. Якщо такі порядки затверджені, але у разі наявності в них прогалин внести зміни та привести їх у відповідність. 2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації - Попазова І.І. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації – Бішляга М.Є. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрацій. .	До 01.08.2021	-	1.Урегульованість процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо. 2. Встановлення чіткого та якісного алгоритму роботи із запитами і зверненнями та дотримання норм чинного законодавства.
4.	Можливі дискреційні	Середня	1. Прийняття рішення про	Голова та члени комісії з оцінки	До 01.09.2021	Веб-ресурс	1.Унеможливлення

	повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових) шляхом встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу		проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro. 2. Розробка та прийняття (внесення змін) до акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуги при здійснені допорогових закупівель). 3. Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та	корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів.			дискреційних повноважень. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.

			затвердження порядку їх здійснення. 4. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальникам и, критеріїв відбору (ціна, якість час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля.				
5.	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи Prozorro шляхом навмисного поділу предмету	Середня	1. Запровадження попереднього аналізу та погодження уповноваженим підрозділом (особою) з питань	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	До 01.06.2021	-	1.Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів.

	закупівлі на частини або зменшення його вартості з метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 2. Детальне документування процесу ухвалення рішень. 3. Здійснення контролю тендерним комітетом апарату обласної та районних державних адміністрацій.	Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів.			2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.
6.	Можлива недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету шляхом змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при	Низька	1. Забезпечення прозорості процедур публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом моніторингу застосування Закону України «Про публічні	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій	Протягом 2021-2023 років	Веб-ресурс	1. Недопущення зловживання службовим положенням. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення

	оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		закупівлі». 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації. 3. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	– головні розпорядники коштів.			публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.
7.	Можливі дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника шляхом включення технічних, якісних та кількісних характеристик	Низька	1. Попередження кожного члена тендерного комітету за можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. 2. Оприлюднення проектів	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи)	Під час засідань тендерного комітету протягом 2021-2023 років	Веб-ресус	1.Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства. 3. Дотримання принципу публічності та прозорості.

	предмета закупівлі під конкретного контрагента з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів.			
8.	Можлива відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель що може призвести до заключення договору замовником із недоброчесним контрагентом з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.	Низька	1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro, в якому передбачити порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі. 2. У разі наявності рішення про порядок проведення	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Радулов В.І. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних	Протягом 2021-2023 років	-	1. Встановлений контроль за проведенням процедур закупівель. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.

			моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі чітко його дотримуватись. 3. Запровадження попереднього аналізу та вибіркова перевірка уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.	підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів.			
9.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на	Низька	1. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача	Під час проведення конкурсного відбору протягом 2021-2023	-	1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на

	результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.		проходження усіх етапів конкурсу. 2. Моніторинг та перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду. 3. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.	сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	років		посаду. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.
10.	Можливість впливу посадових або інших осіб щодо сприяння визначення кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано Одеською	Середня	1. Ініціювання розроблення проекту Порядку відбору та призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Під час розгляду кандидатур протягом 2021-2023 років	-	1. Розроблений Порядок відбору та призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управлінь. 2. Відкрите та прозоре проведення

	обласною радою Одеській обласній державній адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.		обласною радою Одеській обласній державній адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям, якщо порядок порядок відбору не врегульовано на рівні органів місцевого самоврядування. 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи процесу відбору.	Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій			конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 3. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.
11.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень.	Низька	1. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В.	Під час засідання конкурсної комісії протягом 2021-2023 років	-	1. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії. 2. Уникнення можливості впливу на

			конкурсу. 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.			членів комісії та на прийняття рішень комісією.
12.	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Низька	1. Запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад. 2. Встановлення процедури розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В. Керівники	Протягом 2021-2023 років	-	1. Запроваджений періодичний моніторинг. 2.Уникнення можливості впливу на членів комісії на прийняття рішень комісією. 3. Дотримання норм чинного законодавства. 4. Встановлена процедура розкриття інформації.

			членами конкурсної комісії. 3. Нагадування членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів.	структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.			
13.	Можлива недоброчесність членів конкурсних комісій шляхом надання переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Середня	1. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. 2. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. 3. Здійснення	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Під час засідання конкурсних комісій протягом 2021-2023 років	-	1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства. 3. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії.

			заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду: недопущення надання доступу таким особам до інформації про				

			завдань, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань).				
14.	Можливі дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису (безобґрунтоване створення нових посад або скорочення існуючих з метою реалізації приватного інтересу шляхом працевлаштування близьких осіб та позбавлення від небажаних осіб що заважають протизаконній діяльності).	Низька	1. Розробка внутрішнього акту, який визначає порядок дій посадових осіб органу у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки за яких такі зміни можуть бути внесені (зміна повноважень органу, проведення функціонального аналізу, тощо). 2. Введення обов'язкової вимоги щодо письмового	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Під час внесення змін до структури та штатного розпису протягом 2021-2023 років	-	1. Розроблений внутрішній акт. 2.Унеможливлення безпідставної зміни до структури або штатного розпису. 3. Недопущення порушення норм чинного законодавства.

			обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих. 3. Попередній аналіз проектів розпоряджень про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції.				
15.	Можливість прийняття на посаду осіб які не відповідають вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної	Середня	1. Забезпечення проведення спеціальної перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних	Під час прийняття на посаду осіб протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення спеціальної перевірки достовірності відомостей. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства при призначенні на посаду.

	перевірки з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		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). 2. Письмове попередження особи, яка претендує на заняття вакантної посади про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей.	структурних підрозділів райдержадміністрацій			
16.	Можливість	Низька	1. Перегляд	Голова та члени	Протягом	-	1. Постійний

	затвердження посадових інструкцій та положень структурних підрозділів в яких вбачається перевищення повноважень з метою впливу на коло юридичних та фізичних осіб для вирішення особистих питань, реалізації приватного інтересу та отримання матеріальної вигоди.		посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін. 2. Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб на відповідальність чинному законодавству, забезпечення відсутності їх дублювання, контроль за їх здійсненням.	комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій.	2021-2023 років		контроль щодо відповідності посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи вимогам чинного законодавства.
17.	Ймовірне нагородження та представлення до державних нагород осіб які	Низька	1. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженими підрозділами	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий	Під час представлення до державних нагород	-	1. Запроваджений зовнішній контроль. 2. Уникнення

	не відповідають вимогам шляхом впливу з боку посадових, наділених владними повноваженнями або інших осіб (членів комісії) під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження, з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		(особами) з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісій з державних нагород. 3. Детальне вивчення на засіданні комісій наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. 4. Забезпечення неухильного дотримання	обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Завідувач сектору нагород апарату облдержадміністрації. Гуменюк Г.Д. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій.	осіб протягом 2021-2023 років		порушень норм чинного законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомі заслуги для відзначення.

			вимог нагородного законодавства України.				
18.	Можлива недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів в судах шляхом впливу посадової особи яка представляє інтереси в суді на розгляд справи через особисту зацікавленість в результатах судової справи з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Низька	1. Скасування довіреностей на представництво інтересів в судах, які були видані звільненим особам і термін дії яких не минув, а також особам щодо яких було встановлено порушення антикорупційного законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо). 2. Проведення періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації Яшина Н.Б. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків нанесених державі.

			результатах судової справи. 3. Проведення навчань, семінарів з уповноваженими особами, які здійснюють представництво інтересів місцевих державних адміністрацій в судах.				
19.	Ймовірність впливу високопосадових та інших зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного	Низька	1. Проведення періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації Яшина Н.Б. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій..	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування

	інтересу.						збитків нанесених державі.
20.	Ймовірна недосконаліть нормативно-правових документів (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядків ведення позовної та/або договірної роботи в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та райдержадміністрациях.	Низька	1. Розробка та затвердження актів (внесення змін до них), які визначать порядок ведення позовної роботи та порядок роботи договірної роботи в структурних підрозділах обласної та районних державних адміністраціях (або усунуть існуючі прогалини, наявність яких чинить потенційну загрозу вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень).	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації Яшина Н.Б. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Удосконалення нормативно-правових актів та порядків. 2. Дотримання норм чинного законодавства. 3. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді.
21.	Ймовірна	Низька	1. Внесення змін	Голова та члени	До	-	1. Розроблений

	недосконаліть процедури погодження проектів розпорядчих актів районних державних адміністрацій шляхом затвердження розпорядчих актів без погодження з відповідними підрозділами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		в регламент районних державних адміністрацій, в якому передбачити чіткий алгоритм погодження проектів розпорядчих актів районних державних адміністрацій, з якого встановлювалис ь би послідовність дій посадових осіб і були зрозумілі їхні обов'язки.	комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації Яшина Н.Б. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.	01.06.2021		чіткий алгоритм погодження проектів розпорядчих актів. 2. Прийняття нормативно - правових актів, які відповідають чинному законодавству.
22.	Ймовірна відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію може призвести до неповідомлення	Низька	1. Запровадити онлайн-форму подання повідомлень про корупцію; 2. Провести навчання (інформування) серед	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	До 01.07.2021	Веб-ресурс	1. Запроваджена онлайн-форма подання повідомлень про корупцію. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства,

	про можливе корупційне правопорушення або порушення прав викривачів, розголошення відомостей про викривачів та змісту їх повідомлень, доступу до інформації третіх осіб.		працівників місцевих державних адміністрацій.	Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.			захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача.
23.	Можливість посадовою особою прийняття рішення в умовах потенційного та реального конфлікту інтересів з метою реалізації приватного інтересу	Низька	1. Вивчення трудової діяльності на предмет сумісництва, наявності корпоративних прав та родинних зв'язків які підпадають під сферу впливу посадової особи. 2. Постійний моніторинг розпорядчих	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи)	Протягом 2021-2023 років	-	1. Постійний моніторинг, вивчення трудової діяльності та родинних зв'язків посадової особи. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.

			документів на предмет виявлення особистої зацікавленості посадової особи та прийняття нею рішень як особистих так і колегіальних.	райдержадміністрацій.			
24.	Ймовірна неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції	Низька	1. Розробка та затвердження внутрішнього акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації інших посадових осіб органу, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства з питань	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. .	До 01.08.2021	-	1. Затверджений внутрішній акт щодо роботи з повідомленнями викривачів. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам,

	(викривачів) що може призвести до розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію та вчинення тиску на викривача (погрози, знищення майна тощо) третіми особами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		запобігання корупції).				які можуть чинити тиск на викривача.
25.	Ймовірна відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального	Низька	1. Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (у разі, якщо проведення перевірки покладено на	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів	Під час прийняття на роботу осіб протягом 2021-2023 років	-	1. Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою). 2. Дотримання норм антикорупційного законодавства, недопустимість розголошення

	або особливо відповідального становища шляхом внесення недостовірних даних посадовими особами які проводять спеціальну перевірку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		службу персоналу). 2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з	запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.			інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.

			корупцією правопорушень. 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства . 4. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної), не розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.				
26.	Ймовірне непрозоре	Низька	1. Встановлення зовнішнього	Голова та члени комісії з оцінки	Протягом 2021-2023	Веб-ресурс	1.Встановлення зовнішнього

	проведення оцінки корупційних ризиків антикорупційної програми шляхом залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків зацікавлених осіб, формальних громадських організацій, що може призвести до неналежного визначення корупційних ризиків.		контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) шляхом залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості. 2. Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції аналізу роботи посадових осіб органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків, в частині особистої	корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій, члени відповідної комісії.	років		контролю. 2. Якісне, об'єктивне, всебічне проведення оцінки корупційних ризиків. 3. Дотримання норм чинного законодавства, принципів прозорості та відкритості.

			заінтересованості в результаті такої оцінки. 3. Внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у разі встановлення інтересу посадової особи у негативному результаті її роботи (наприклад, пропозиція заходів з усунення корупційних ризиків, які не спрямовані на усунення чинників такого ризику). 4. Активне використання веб-сайтів місцевих державних адміністрацій у даному процесі.				
27.	Ймовірність залучення до	Низька	1. Проведення (навчань)	Голова та члени комісії з оцінки	Протягом 2021-2023	-	Проведення належної оцінки

	оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб що може призвести до невірного визначення корупційного ризику та не забезпечить належного реагування на подолання потенційної корупційної складової.		тренінгів в частині проведення оцінки корупційних ризиків перед та в процесі проведення такої оцінки.	корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій, члени відповідної комісії.	років		корупційних ризиків в діяльності органу, прийняття в подальшому якісної та дієвої антикорупційної програми.
28.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми шляхом умисного невизначення корупційних ризиків з метою реалізації приватного інтересу чи під	Низька	1. Залучення керівника органу (його заступника) до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків. 2. Попередження про персональну відповідальність працівників органу, які беруть участь в	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та	Під час оцінки корупційних ризиків протягом 2021-2023 років	-	1. Включення керівника органу до роботи комісії. 2.Недопущення порушення норм чинного законодавства. 3. Підготовка якісної та дієвої антикорупційної програми.

	впливом третіх осіб.		роботі комісії з оцінки корупційних ризиків за надання недостовірної інформації.	виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.			
29.	Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час виявлення фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (під час опрацювання звернень громадян, повідомлень про протиправну діяльність посадових осіб та інше) шляхом розголошення даних про викривача під час передачі документів на	Низька	1. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. .	Протягом 2021-2023 років	-	1. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті запитів на публічну інформацію, звернень громадян.

	реєстрацію або приховування даних з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.						
30.	Ймовірна недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки посадових осіб – суб'єктів декларування на предмет неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом неподання повідомлення про факти неподання/несвоє	Низька	1. Попередження кожного працівника структурного підрозділу з питань запобігання корупції про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Дієвий контроль з зазначених питань.

	часного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		місцевого самоврядування.				

31.	Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу..	Низька	1. Розробка та затвердження (внесення змін) до актів органу, які визначають порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акту для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству на погодження до органу із встановлення вимог до осіб, які здійснюють погодження проектів нормативно-правових актів. 2. Попередження працівника, уповноваженого перевіряти проекти нормативно-правових актів	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.	До 01.10.2021	-	1. Розроблення та затвердження акту який визначає порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно-правового акту для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству. 2. Дотримання антикорупційного законодавства та недопущення прийняття проектів нормативно правових актів без його дотримання.

			про персональну відповідальність за порушення законодавства.				
32.	Можлива складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Середня	1. Перегляд переліків документів необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів. 2. Визначення чітких підстав (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержані адміністративних послуг з одночасним роз'ясненням	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги.

			заявникам таких підстав. 3. Розроблення чітких інформаційних та технологічних карток, які встановлять конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлять перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної				

			послуги та інше). 4. Розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на веб – сайтах місцевих державних адміністрацій.				
33.	Можливість безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг можуть призвести до виникнення корупційних ризиків з наявністю приватного інтересу посадових осіб.	Середня	1. Розвиток інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг. 2. Запровадження автоматизованої системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги. 3. Розроблення інформаційних та технологічних	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання, уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративни

			карток на кожну адміністративну послугу, яку надає місцева державна адміністрація, в яких передбачити механізм уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади.				х послуг та посадовими особами органів влади. 4. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу.
34.	Ймовірна наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у надані адміністративних послуг може призвести до прийняття необґрунтованого рішення з метою	Середня	1. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів	До 01.10.2021	-	1. Усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.

	отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		дискреційних повноважень, конкретизація строків та порядку надання адміністративних послуг.	райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.			
35.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб, а саме можливість керівника органу та членів комісії сприяти затягуванню строків розгляду, надання необґрунтованих відмов заявникам, прийняття необґрунтованих рішень з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу при: - розгляді та видачі будівельних паспортів, містобудівних	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації Бєлєнко Н.В. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Уповноважені особи з питань запобігання та	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпеченні організації та проведенні громадських слухань при розгляді проектів містобудівної документації місцевого рівня.		перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів	виявлення корупції райдержадміністрацій..			

			місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				
36.	Можливість участі членів архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є близькі особи, а також у випадках,	Середня	1. На початку проведення засідання архітектурно-містобудівної ради оголошувати її членам про забов'язання повідомляти про наявність	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації Бєлєнко Н.В. Голови, керівники відповідних	Під час засідання архітектурно-містобудівної ради	-	1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального

	коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють.		конфлікту інтересів та детально проводити фіксацію в протоколі. 2. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.	структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. .			законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.
37.	Недоброчесність посадових осіб, а саме можливість керівника органу та членів комісії приймати необґрунтовані рішення, надання необґрунтованих відмов заявникам, включення до списку виплат по цільовій адресній допомозі, щомісячних	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації Коваленко Л.В. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	стипендій, одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях неіснуючих осіб або таких що не мають законного права на отримання даної допомоги з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу при розгляді питань щодо: - направлення, припинення, відмови, дострокового припинення проходження альтернативної (невійськової) служби;		повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі	даний напрямок роботи. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.			

	- надання/ненадання дозволу підприємствам громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування; - надання/ненадання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верстам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій; одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-		прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				

	курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім'ї загиблих (померлих) в АТО та ін.; іншої щоквартальної допомоги.						
38.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо надання/ненадання компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету суб'єктам малого і середнього підприємництва яка пов'язана з можливістю	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Радулов В.І. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	керівника підрозділу та членів комісії сприяти та надавати переваги певним суб'єктам господарювання при формуванні переліку підприємств яким передбачена компенсація з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересів при прийнятті розгляді питань щодо компенсації частини відсоткової ставки по кредитах.		внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про				

			визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				
39.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркових перевірок.

	при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій яка пов'язана з можливістю керівника органу та членів комісії реалізувати приватний інтерес шляхом необґрунтованого затягування розгляду та реєстрації статутів релігійних організацій.		осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи.	Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Олійник О.В. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.			2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

			4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною				

			службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				
40.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - погодження/не погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Олійник О.В. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	територій і зон охорони; - погодження/не погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам’яток; - надання /не надання дозволу на відновлення земляних робіт; - погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління. - надання/не надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого		необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у				

	значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини; - укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки; - подання/не подання пропозицій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення		зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				

	змін до нього - забезпечення (не забезпечення) виготовлення (не виготовлення), складання (не складання) і передачі (не передачі) центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою						

	збереження яка пов’язана з можливістю керівника органу та членів комісії висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у видачі дозволів; погодженні програм, проектів; передачі, відчуження пам’яток місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.						
41.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркових перевірок.

	при розгляді питання щодо погодження/не погодження проектів землеустрою щодо: - відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування та оренду); - надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); - надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки, яка пов'язана з можливість		осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи.	Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Радулов В.І. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.			2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу відведення, завищенням відсоткової вартості оренди земельних ділянок та надання дозволів на розроблення технічної документації і проведення інвентаризації земельної ділянки; - заниження відсоткової вартості оренди земельних ділянок; - надання переваг проектним установам пов'язаним з посадовими особами. Можливість наявності		4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною				

	конфлікту під час винесення рішень щодо передачі у власність, постійне користування та оренду.		службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				
42.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (не видачі) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; - видачі (не видачі) на викиди забруднюючих	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Повар О.В. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів другої та третьої груп); - видачі (не видачі) висновку щодо оцінки впливу на довкілля; - реєстрації (не реєстрації) декларацій про утворення відходів, яка пов’язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу видачі дозволів та висновків; - надання переваг проектним установам пов’язаним з посадовими особами.		щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних				

	Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.		ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				
43.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (невидачі) ліцензій на право	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення

	здійснення господарської діяльності з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії; - видачі (невидачі) ліцензій на право з централізованого водопостачання, водовідведення; - видачі (невидачі) дозволу на розміщення зовнішньої реклами по за межами населених пунктів Одеської області, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу видачі ліцензій; - надання переваг установам пов'язаним з		2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови	облдержадміністрації Шалигайло А.І. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.			зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.		заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з				

			питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				
44.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (невидачі) ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти; - переоформлення (не переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти яка пов'язана з	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Лончак О.А. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.

	можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу видачі ліцензій; - зловживання службовим положенням при прийнятті рішення щодо надання компенсації перевізникам за перевезення пільгової категорії громадян з метою реалізації приватного інтересу; - надання переваг установам пов'язаним з посадовими особами отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів				

	Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.		місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.				
45.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: - відбору юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати	Середня	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації Орехов А.В. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача	Протягом 2021-2023 років	-	1. Проведення вибіркових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтовани

	належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування; - укладання договору із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування; - укладання договору з власником автостанції щодо обслуговування пасажирів на внутрішньо обласних автобусних маршрутах; погодження/непогодження розміру автостанційного		актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні	сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.			х дискреційних повноважень.

	збору власникам автостанцій розташованим на території Одеській області яка пов’язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу укладання договорів; - надання переваги при проведенні тендерних процедур суб’єктам господарювання до яких у посадової особи є приватний інтерес. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішення щодо		зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих				

	укладання договору з суб'єктом господарювання.		державних адміністрацій.				
46.	Ймовірність впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної винагороди.	Середня	1. На початку проведення засідання конкурсного комітету оголошувати членам комітету про забов'язання повідомляти про наявність конфлікту інтересів та детально проводити фіксацію в протоколі. 2. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації Орехов А.В. Тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Мінаков О.В.	Під час засідання комісії	-	1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.
47.	Ймовірна відсутність належного контролю за використанням фінансових та	Низька	1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів	До 01.08.2021	-	1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю. 2. Дотримання

	матеріальних ресурсів та відсутність належного контролю за їх списанням що можливо призведе до зловживань відповідальних посадових осіб при використанні фінансових та матеріальних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів шляхом необґрунтованого їх розподілу, штучного завищення потреби у фінансових та матеріальних цінностях з метою подальшого використання їх залишку у приватних цілях, а		матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю. 2. Проведення перевірок відповідно до вказаної інструкції. 3. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань. 4. Призначення матеріально-відповідальних осіб та укладання з ними договорів про матеріальну відповідальність.	облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.			норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

	також можливість відповідальних за списання осіб реалізовувати штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни для отримання особистої неправомірної вигоди.						
48.	Ймовірна відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в	Низька	1. Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	До 01.06.2021	-	1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів.

	особистих цілях.		встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності. 2. Складання річних планів закупівель.				Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.
49.	Ймовірна недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників що надає можливість керівнику установи одноосібно приймати рішення щодо розміру надбавок та премій без відповідних обґрунтувань з метою реалізації приватного інтересу шляхом отримання незаконної	Низька	1. Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, (у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем) що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	До 20.05.2021	-	1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

	винагороди.		питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного працівника.				
50.	Можливість головних розпорядників коштів місцевих бюджетів включення недостовірних даних з метою отримання більшого обсягу бюджетного фінансування для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або	Низька	1. Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів. 2. Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів шляхом	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2021-2023 років	Веб-ресурс	1. . Забезпечення публічності та прозорості. 2. Проведення періодичних перевірок. 3. Дотримання норм чинного законодавства при використані бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним.

	перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.		проведення систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства. 3. Періодична вибіркова перевірка документів. У разі отримання інформації стосовно навмисного включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству.				
51.	Імовірність	Низька	1. Підвищення	Голова та члени	Протягом	-	1. Проведення

	нецільового використання бюджетних коштів розпорядниками коштів, шляхом витрачання на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари, наради). 2. Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів. У разі отримання даних стосовно нецільового використання бюджетних коштів, негайне інформування правоохоронних органів з метою перевірки законності	комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	2021-2023 років		заходів внутрішнього контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства при використані бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми.

			витрачання цих коштів.				
52.	Можливість включення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно – цільового методу, що може призвести до продовження фінансування неефективної або не результативної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.	Низька	1. Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів, а також про їх цільове використання.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Радулов В.І. Директор департаменту фінансів Зінченко М.А. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2021-2023 років	-	1. . Забезпечення публічності та прозорості. 2. Дотримання норм чинного законодавства при використані бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми.
53.	Можливість внесення змін у розпис асигнувань	Середня	1. Своєчасне врахування у розписі	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків.	Протягом 2021-2023 років	-	Дотримання норм чинного законодавства,

	державного бюджету на утримання структурних підрозділів Департаментом фінансів обласної державної адміністрації з метою впливу на прийняття/неприйняття керівниками цих структурних підрозділів управлінських рішень.		асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів відповідно розпорядження голови облдержадміністрації щодо затвердження структури та штатної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. При отриманні відповідних звернень від структурних підрозділів – отримання відповідних документів та пояснень з метою встановлення причини несвоєчасного	Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Зінченко М.А. Завідувач сектору внутрішнього аудиту Волошановський І.І.			недопущення зловживання службовим становищем.

			або недостатнього фінансування таких структурних підрозділів. У разі виявлення підстав – здійснення необхідних заходів для проведення внутрішнього аудиту.				
54.	Імовірність безпідставної передачі об'єктів права державної власності з порушеннями чинного законодавства, яка пов'язана з можливістю відповідальних осіб використовуючи своє службове положення надавати певні переваги наближеним суб'єктам	Низька	1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання дотримання норм чинного законодавства. 2. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Проведення інвентаризацій активів. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем та марнотратства.

	господарювання шляхом встановлення мінімальної орендної ставки, заниження орендної площі приміщень, укладання договорів оренди в категорії, яка не відповідає цільовому призначенню з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.						
55.	Ймовірна недоброчесність посадових осіб сектору внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, яка пов'язана з можливістю приховування порушень та зловживань,		1. Проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять внутрішній аудит. 2. Повідомлення працівників про персональну відповідальність	Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту Волошановський І.І. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.	Протягом 2021-2023 років	-	1. Затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Проведення заходів із підвищення кваліфікації. 3. Дотримання норм чинного законодавства при проведенні

	виявлених під час проведення внутрішнього аудиту, формування необ'єктивного висновку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.		за якість та своєчасність проведення внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала її відома в ході (у зв'язку з) проведенням внутрішнього аудиту. 3. Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть				внутрішніх аудитів, недопущення зловживання службовим становищем, забезпечення фінансової дисципліни.

			порядок проведення внутрішніх аудитів.				