



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

29.06.2021

м. Дніпро

№ Р-594/0/3-21

Про внесення змін до
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 21.04.2021 № Р-368/0/3-21

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.05.2021 № 274/21 “Про відмову в погодженні (непогодженні) антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки”, за результатами опрацювання зауважень Національного агентства з питань запобігання корупції:

1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 21.04.2021 № Р-368/0/3-21 “Про затвердження Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки” такі зміни, виклавши Антикорупційну програму Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки (далі – Антикорупційна програма) у новій редакції, що додається.

2. Повторно направити Антикорупційну програму на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції у встановленому чинним законодавством порядку.

Голова облдержадміністрації



Валентин РЕЗНІЧЕНКО

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

№ Р-594/0/3-21 від 29.06.2021



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 21.04.2021 № Р-368/0/3-21
(у редакції розпорядження
голови облдержадміністрації
29.06.2021 № Р-594/0/3-21/

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
на 2021 – 2022 роки

Антикорупційна програма Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, з метою запобігання та мінімізації корупційних правопорушень у діяльності облдержадміністрації та створення дієвої системи протидії проявам корупції.

I. Визначення засад загальної відомчої політики
щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері,
заходи з їх реалізації, а також виконання антикорупційної стратегії
та державної антикорупційної програми

Дніпропетровська 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 Дніпропетровської 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.

Засади загальної відомчої політики облдержадміністрації щодо запобігання та протидії корупції базуються на Законі України “Про запобігання корупції” (далі – Закон), його виконанні структурними підрозділами облдержадміністрації, її апарату, райдержадміністраціями та їх посадовими особами, запровадженні ефективної внутрішньої системи контролю за виконанням вимог Закону.

Загальна відомча політика облдержадміністрації щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах:

- 1) верховенства права;
- 2) законності;
- 3) пріоритетності запобіжних антикорупційних заходів;
- 4) системності;
- 5) відкритості;
- 6) дотримання етичних норм та доброчесності у відносинах державних службовців, інших посадових осіб облдержадміністрації з населенням, юридичними особами;
- 7) неупередженості та об'єктивності у реагуванні на факти порушень Закону;
- 8) невідворотності юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- 9) взаємодії з іншими державними органами;
- 10) відновлення порушених прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
- 11) раціонального та ефективного використання бюджетних коштів;
- 12) участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації передбачають необхідність виявлення: групи основних причин допущення порушень і 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 сприяла допущенню виявлених порушень; типів порушень антикорупційного законодавства і недоліків.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації визначено:

проведення серед посадових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на внутрішньому сайті облдержадміністрації існуючої рубрики "Запобігання проявам корупції";

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його самостійного врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів облдержадміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

проведення службових розслідувань за дорученням керівництва облдержадміністрації 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, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

інформування керівництва облдержадміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;

забезпечення:

захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів. Співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законом;

доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації;

доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів облдержадміністрації;

контролю за своєчасним поданням посадовими особами облдержадміністрації та її структурних підрозділів електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; інші заходи, визначені Законом.

Метою Антикорупційної програми є впровадження ефективної системи запобігання та виявлення корупції в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, вжиття заходів, спрямованих на створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації, збільшення рівня довіри населення до облдержадміністрації, забезпечення доброчесності працівників облдержадміністрації.

У свою чергу заходи з реалізації Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання будуть включені до Антикорупційної програми облдержадміністрації після їх прийняття в установленому порядку.

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

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства. Такий підхід надасть можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально використовувати ресурси, що спрямовуються на проведення відповідної роботи.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації здійснювалась на виконання статті 19 Закону, рішень Національного агентства з питань запобігання корупції: від 02.12.2016 № 126 “Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія оцінки), від 19.01.2017 № 31 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади” (із змінами), від 08.12.2017 № 1379 “Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 (із змінами), а також розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № Р-119/0/3-21 “Про проведення оцінки корупційних ризиків у 2021 році”.

В облдержадміністрації оцінка корупційних ризиків проводилась з урахуванням усього обсягу виконуваних функцій та завдань, що можуть поставити перед облдержадміністрацією, та згідно з робочим планом, затвердженим головою комісії з оцінки корупційних ризиків та доведеним до членів комісії.

Поетапно, з дотриманням усіх термінів, комісією були виконані всі заплановані робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків. Також 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 строки 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 у діяльності облдержадміністрації, який у встановленому порядку затверджений головою облдержадміністрації. 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.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації, проведеної у 2021 році (далі – Звіт), додається.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

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.

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.

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

Підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців облдержадміністрації, а також ефективності роботи уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації є одним з пріоритетів Антикорупційної програми.

Для забезпечення проведення серед посадових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації протягом 2021 – 2022 років:

постійно надаватиметься допомога посадовим особам облдержадміністрації та її структурних підрозділів у заповненні електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

протягом дії Антикорупційної програми проводитимуться семінари, тренінги та інші заходи в облдержадміністрації з питань запобігання корупційним проявам для працівників та уповноважених підрозділів (відповідальних осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністрацій, а саме:

№ з/п	Тема семінару (тренінгу)	Категорія учасників	Період проведення	Підрозділ відповідальний за проведення заходу
1	Основні засади фінансового контролю відповідно до вимог чинного антикорупційного законодавства та практичні аспекти заповнення електронних декларацій	Суб'єкти декларування апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації	Січень – березень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
2	Захист трудових прав викривачів. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Травень 2021 року, травень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
3	Щодо організації роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції	Уповноважені підрозділи (відповідальні особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації	Червень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

4	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: алгоритм дій під час виявлення, шляхи врегулювання	Відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації	Серпень 2021 року, серпень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
5	Дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції	Посадові особи та уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації	Вересень 2021 року, вересень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
6	Дотримання законодавства щодо захисту прав викривачів, в т.ч. недопущення розголошення інформації про викривачів (дотримання конфіденційності)	Посадові особи структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, відповідальні за здійснення реєстрації повідомлень	Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
7	Дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції	Посадові особи та уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації	Листопад 2021 року, листопад 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

8	Порядок проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності державного органу. Стан виконання Антикорупційної програми облдержадміністрації	Відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації	Грудень 2021 року, грудень 2022 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації
---	--	---	--------------------------------------	--

Перелік тем семінарів (тренінгів) не є вичерпним та може доповнюватись та/або змінюватись у разі необхідності без внесення змін до Антикорупційної програми.

Враховуючи епідеміологічну ситуацію в області станом на заплановану дату проведення навчального заходу, семінари(тренінги) можуть проводитися в режимі онлайн-конференцій.

Також працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації братимуть участь у семінарах з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань запобігання корупції, які проводитимуться відповідно до розпорядження голови облдержадміністрація на виконання наказу Національного агентства України з питань державної служби від 27.08.2020 №154-20 “Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2021 році”.

У разі організації 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 питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечена участь працівників уповноваженого структурного підрозділу у таких заходах.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації щодо виконання заходів щорічної антикорупційної програми, узагальнює отриману у строки, визначені розпорядженням голови облдержадміністрації про затвердження антикорупційної програми, інформацію відповідальних виконавців щодо виконання цих заходів, а також щоквартально проводить оцінку результатів здійснення заходів за критеріями фактичного виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику і оформлює її у звіті за встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції формою.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням критеріїв:

- 1) повнота виконання;
- 2) своєчасність виконання;
- 3) ефективність виконання.

Вважати захід виконаним у повному обсязі щодо: ініціювання внесення змін до законодавства – з дати направлення пропозицій суб'єкту нормотворення;

підготовки організаційно-розпорядчого документа – з дати підписання уповноваженою особою;

розробки документів методичного характеру – з дати їх підписання та погодження у встановленому порядку;

навчання – з дати проведення заходу;

підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб'єктам, – з дати передачі їх до такого органу.

Вважати захід виконаним своєчасно щодо:

ініціювання змін до законодавства – у разі, якщо пропозиції внесені суб'єкту нормотворення не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

підготовки іншого організаційно-розпорядчого документа – у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

розробки документів методичного характеру – у разі, якщо їх передано на погодження відповідному заступникові голови облдержадміністрації не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

навчання – у разі, якщо його проведено не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб'єктам, – у разі, якщо їх спрямовано до такого органу не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою.

Вважати захід виконаним ефективно у разі:

створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку з виданням нормативно-правового акта, прийняттям організаційно-розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та методичного характеру тощо;

мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджено даними статистичної звітності, судовою, іншою правозастосовною практикою;

підвищення рівня довіри громадян до облдержадміністрації (у т. ч. за даними моніторингу оприлюдненої інформації про роботу облдержадміністрації, соціологічних опитувань тощо);

зміцнення позитивного іміджу облдержадміністрації, у тому числі на міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених соціологічних та інших досліджень).

Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, з'ясовувати питання доцільності внесення змін до Антикорупційної програми.

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.

Результати моніторингу виконання заходів Антикорупційної програми, у разі необхідності, виносяться на розгляд комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації з метою вирішення питання доцільності внесення необхідних змін до Антикорупційної програми.

Відповідальною особою за організацію роботи щодо періодичного перегляду Антикорупційної програми є завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

Після прийняття Антикорупційної стратегії України та державної програми щодо її реалізації до розділу I Антикорупційної програми протягом місяця будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

Зміни та доповнення до Антикорупційної програми вносяться в тому ж порядку та в той самий спосіб, що й прийняття самої Антикорупційної програми, шляхом затвердження розпорядженням голови облдержадміністрації.

Законом визначено, що антикорупційні програми погоджуються Національним агентством з питань запобігання корупції, тож у разі надання ним обов'язкових для розгляду пропозицій та зауважень до Антикорупційної програми вона підлягає перегляду та/або доопрацюванню у строки, визначені Національним агентством з питань запобігання корупції.

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

З метою отримання інформації про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення в облдержадміністрації функціонує постійно діюча пряма телефонна лінія "Суспільство проти корупції", номер телефону якої розміщено на сайті облдержадміністрації у рубриці "Протидія проявам корупції".

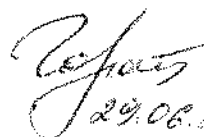
Також в облдержадміністрації постійно діє багатоканальна телефонна лінія Контакт-центр "Гаряча лінія голови облдержадміністрації", яка приймає для розгляду, поряд з іншими зверненнями, і повідомлення про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, у тому числі й анонімні повідомлення, які відповідно до статті 53 Закону підлягають розгляду, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

На офіційному вебсайті облдержадміністрації постійно висвітлюється інформація про заходи щодо запобігання проявам корупції в облдержадміністрації, зміни в антикорупційному законодавстві шляхом систематичного оновлення рубрики "Протидія корупції".

Також з метою об'єднання зусиль державного та громадського сектору з питань запобігання та боротьби з корупцією створюються умови для проведення спільного опитування на предмет громадської думки щодо причин виникнення та шляхів подолання корупції, а також забезпечується інформаційна відкритість про стан діяльності з питань запобігання корупції та результативності антикорупційних заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію корупційних ризиків.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які відповідають за координацію роботи державних підприємств, установ та організацій під час здійснення облдержадміністрацією повноважень уповноваженого органу управління, визначених статтею 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", забезпечують на державних підприємствах, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.04.2014 № Р-222/0/3-14 "Про державні підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління облдержадміністрації" (із змінами), розроблення та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи, а також регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності. Також у випадках, визначених статтею 62 Закону, здійснюється координація діяльності визначених державних підприємств, установ, організацій щодо розроблення у встановленому чинним законодавством порядку Антикорупційної програми юридичних осіб, що в обов'язковому порядку затверджується їх керівниками.

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату облдержадміністрації



Наталія ГОНЧАРЕНКО

29.06.2021

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Дніпропетровської
обласної державної
адміністрації

 Валентин РЕЗНІЧЕНКО

“29” червня 2021 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації,
проведеної у 2021 році

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації здійснюється на виконання статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 “Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія оцінки), та від 19.01.2017 № 31 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади” (із змінами), а також розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № Р-119/0/3-21 “Про проведення оцінки корупційних ризиків у 2021 році”.

На виконання наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.05.2021 № 274/21 “Про відмову в погодженні (непогодженні) антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки” проведено додатково оцінку корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Додаткову оцінку корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації здійснено згідно з робочим планом, затвердженим 08.06.2021 головою комісії з оцінки корупційних ризиків та доведеним до членів комісії на засіданні комісії.

Робочим планом було визначено, що об’єктами додаткової оцінки корупційних ризиків є функції та повноваження структурних підрозділів облдержадміністрації, визначені положеннями про структурні підрозділи облдержадміністрації, також зазначено джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, відповідальні особи та строки проведення.

Оцінка корупційних ризиків членами комісії здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також з урахуванням регіональних особливостей.

У ході додаткової оцінки корупційних ризиків відкориговані формулювання виявлених корупційних ризиків з урахуванням зауважень Національного агентства з питань запобігання корупції та додатково опрацьовано заходи, спрямовані на їх мінімізацію або усунення, з визначенням відповідальних осіб та строків їх виконання.

Також виявлені під час попередньої оцінки корупційні ризики (звіт, затверджений головою облдержадміністрації 31.03.2021) доопрацьовано з урахуванням зауважень та недоліків, викладених у додатку до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.05.2021 № 274/21 "Про відмову в погодженні (непогодженні) антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки".

З урахуванням доопрацювання вже виявлених раніше корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення або мінімізації під час додаткової оцінки вирішено викласти у новій редакції додаток 1 та додаток 2 до звіту, які є його обов'язковими складовими та додаються до нього, а саме:

опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1);

таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Звіт за результатами додаткової оцінки корупційних ризиків з додатками 1 та 2 є невід'ємною частиною Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2021 – 2022 роки.

Голова комісії
з оцінки корупційних ризиків

Наталя ПОЛТОРАЦЬКА

Секретар комісії

Наталя ГОНЧАРЕНКО

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Дніпропетровської облдержадміністрації,
проведеної у 2021 році

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

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	Ймовірність необ'єктивності та упередженості посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації під час розгляду звернень громадян, інформаційних запитів	Ймовірність необ'єктивності та упередженості посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації під час розгляду звернень громадян, інформаційних запитів з метою отримання неправомірної вигоди шляхом залягування строків розгляду	1. Недостатній контроль за ходом розгляду та підготовки відповіді на звернення громадян. 2. Приватний інтерес посадової особи	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
2	Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Дискреційні повноваження членів конкурсної комісії, незазначення у матеріалах за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади

<p>3</p> <p>Можливість членів конкурсних комісій діяти недоброчасно через недостатню врегульованість процедури повідомлення про конфлікт інтересів членів конкурсних комісій з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації</p>	<p>Можливість членів конкурсних комісій діяти недоброчасно в ході проведення конкурсів на зайняття вакантних посад шляхом неповідомлення про конфлікт інтересів та/або упередженого ставлення до кандидатів з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власного приватного інтереса</p>	<p>Відсутність у складі комісії незалежних представників, відсутність процедури повідомлення про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади</p>
<p>4</p> <p>Ймовірність призначення на посади державної служби осіб, які не пройшли спеціальну перевірку</p>	<p>Ймовірність призначення на посади державної служби осіб, які не пройшли спеціальну перевірку</p>	<p>1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад в органі влади. 2. Недостатня обізнаність посадових осіб кадрових підрозділів облдержадміністрації з вимогами положень Закону України "Про запобігання корупції" щодо проведення спеціальної перевірки</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади</p>

5	<p>Імовірність неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік</p> <p>Імовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління</p> <p>Імовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p>	<p>Імовірність неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік</p> <p>Імовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Недостатня обізнаність щодо строків завершення процесу подання електронних декларацій суб'єктами декларування</p>	<p>Ірритягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>
6	<p>Імовірність неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік</p> <p>Імовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління</p> <p>Імовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p>	<p>Недостатня обізнаність керівників та посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Ірритягнення посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	<p>Ірритягнення посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>
7	<p>Недостатня врегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації, з метою виникнення можливості отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Недостатня обізнаність посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Недостатній контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>Ірритягнення посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	<p>Ірритягнення посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>

8	Ймовірність розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію	Ймовірність розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію	Необізнаність працівників, які здійснюють реєстрацію вхідної кореспонденції, про заборону розголошувати інформацію та персональні дані викривачів, що стали відомі під час реєстрації повідомлень	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
9	Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або правопорушення пов'язане з корупцією у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства	Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або правопорушення пов'язане з корупцією, у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства	Низький рівень обізнаності працівників обласних адміністрацій щодо способів повідомлень про корупційні правопорушення та правові гарантії захисту викривачів	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності
10	Ймовірність зловживань дискреційними повноваженнями щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення спрощених закупівель	Ймовірність використання дискреційних повноважень щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення спрощених закупівель з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власних приватних інтересів	1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. 2. Відсутність тендерної документації в спрощеній закупівлі. 3. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу

11	Можливість зловживань дискреційними повноваженнями посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я	Можливість зловживань дискреційними повноваженнями посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатами розгляду матеріалів, наданих на розгляд комісії з метою створення умов та можливостей для отримання неправомірної вигоди	Дискреційні повноваження посадових осіб, відсутність у складі акредитаційної комісії незалежних представників, незазначення в документації за результатами засідання акредитаційної комісії мотивів прийняття рішень	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
12	Ймовірність впливу на діяльність тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень на вступних інтересах державного органу	Ймовірність впливу на діяльність тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації третіх осіб з метою впливу на прийняття рішення всупереч інтересам державного органу	Низький рівень обізнаності членів тендерного комітету щодо способів реагування у разі можливого впливу третіх осіб на результати проведеної закупівлі. Відсутність однотипних критеріїв для визначення предмета закупівлі	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
13	Ймовірність впливу на голову/членів атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо прийняття рішення на користь особи, що представлена до атестації	Ймовірність впливу на голову/членів атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо прийняття рішення на користь особи, що представлена до атестації	Відсутність достатнього контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них функцій та завдань, в т.ч. з боку громадськості.	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади

14	Ймовірність зловживань через недостатню поінформованість суб'єктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг	Через недостатню поінформованість суб'єктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг може виникати можливість у посадових осіб зловживати своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди	Відсутність обов'язкової вимоги щодо розміщення на офіційному вебсайті актуальної інформації, що стосується адміністративних послуг	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
15	Недобросовісність посадових осіб, що полягає у можливості надання можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі в міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)	Недобросовісність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі в міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)	Відсутність достатньої інформації щодо пропозицій іноземних підприємств стосовно співробітництва та зменшення популяризації пропозицій підприємств області за межами України	Можливі фінансові втрати, втрата репутації
16	Можливість порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів розпорядниками головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдержадміністраціями	Можливість порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдержадміністраціями з метою задоволення власних приватних інтересів	Недостатній контроль за фінансово-бюджетною дисципліною головними розпорядниками коштів обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації, виконкоматами міських рад, територіальних громад, райдержадміністраціями	Втрата бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, їх неефективне та нецільове використання, порушення бюджетного законодавства

17	Можливість несанкціонованого витоку інформації під час підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропетровської області	Можливість передання інформації третім особам під час підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропетровської області з метою отримання неправомірної вигоди	1. Неналежний контроль за процедурою підготовки візитів. 2. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень	Втрата репутації через зрив візиту
18	Можливість зловживань посадовими особами при заповненні заявок для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власних інтересів	Можливість зловживань посадовими особами при заповненні заявок для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення власних інтересів	Недостатній контроль з боку керівника за працівниками, відповідальними за цей напрям роботи	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
19	Можливість зловживань посадових осіб при підготовці статистичної та аналітичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та констукції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення приватних інтересів	Можливість зловживань посадових осіб при підготовці статистичної та аналітичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та констукції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення приватних інтересів	Недостатній контроль з боку керівника за працівниками, відповідальними за цей напрям роботи	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

20	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність комісії з проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття нею рішень	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність комісії з проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття нею рішень	Недосконалість порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
21	Можливість втручання третіх осіб у проведення посадовими особами управління моніторингу стану додержання перевізниками законодавства при обслуговуванні приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування з метою впливу на прийняті ними рішення	Можливість втручання третіх осіб у проведення посадовими особами управління моніторингу стану додержання перевізниками законодавства при обслуговуванні приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування	Недостатній контроль з боку громадськості за дотриманням перевізниками законодавства при обслуговуванні приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
22	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу,	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається обласною адміністрацією для організації	Недостатня прозорість у діяльності конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу

<p>який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальної користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття ним рішень</p>	<p>проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальної користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття ним рішень</p>	<p>залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальної користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області</p>	<p>влади</p>
<p>23</p> <p>Можливість зловживань посадових осіб при опрацюванні документів для видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області</p>	<p>Можливість зловживань посадових осіб при опрацюванні документів для видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області задля отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Відсутність загальнодоступної інформації щодо виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області</p>	<p>Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади</p>
<p>24</p> <p>Ймовірність участі членів містобудівної ради нового складу 2021 року в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють</p>	<p>Ймовірність участі членів містобудівної ради нового складу 2021 року в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють</p>	<p>Низький рівень обізнаності членів містобудівної ради нового складу 2021 року щодо недопущення випадків конфлікту інтересів під час голосування</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади</p>

25	<p>Можливість зловживань посадових осіб управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження</p> <p>облдержадміністрації під час опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу шляхом надання необґрунтованих відповідей та/або з порушенням встановлених строків</p>	<p>Можливість зловживань посадових осіб управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження</p> <p>облдержадміністрації під час опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу шляхом надання необґрунтованих відповідей та/або з порушенням встановлених строків</p>	<p>1. Недостатній контроль з боку керівника за вказаним напрямом роботи.</p> <p>2. Недостатня обізнаність працівників з вимогами законів України "Про звернення громадян", "Про інформацію".</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади</p>
26	<p>Ймовірність застосування норм чинного законодавства через його недосконалість та колізій на користь особи, відповідальної за підготовку відповідних документів або прийняття рішення на користь третіх осіб</p>	<p>Ймовірність застосування норм чинного законодавства через його недосконалість та колізій на користь особи, відповідальної за підготовку відповідних документів або прийняття рішення на користь третіх осіб</p>	<p>Недостатній контроль з боку керівника за дотриманням чинного законодавства</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади</p>
27	<p>Можливість зловживань членів робочої групи з опрацювання питань на території області під час розгляду питань погодження/непогодження проєктів земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання</p>	<p>Можливість зловживань членів робочої групи з опрацювання земельних питань на території області під час розгляду питань погодження/непогодження проєктів земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання</p>	<p>Відсутність або недостатній контроль за виконанням підпорядкованими посадовими особами своїх посадових обов'язків</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади</p>

	надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) між земельної ділянки в натурі (на місцевості)	встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою отримання неправомірної вигоди шляхом прийняття неправомірних рішень, у тому числі на користь третіх осіб	
28	Можливість зловживань посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян , у тому числі щодо можливості розголошення інформації або неправомірної відмови в наданні інформації за інформційними запитами з метою отримання неправомірної вигоди	Можливість зловживань посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян шляхом можливості розголошення інформації або неправомірної відмови в наданні інформації за інформційними запитами з метою отримання неправомірної вигоди	Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог надання інформації на запити про надання публічної інформації. Недостатній контроль за дотриманням встановлених законодавством строків підготовки відповідей
29	Ймовірність зловживань посадових осіб управління з питань учасників АТО об'єднання при інформуванні (неповне або неякісне) учасників АТО/ООС з питань їх соціально-правового статусу з метою задоволення власних майнових інтересів або інтересів третіх осіб	Ймовірність зловживань посадових осіб управління з питань учасників АТО об'єднання при інформуванні (неповне або неякісне) учасників АТО/ООС з питань їх соціально-правового статусу та наявних прав	Втрага репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
30	Ймовірність створення умов для зловживань з боку заявників для прискорення одержання документів, одержання документів,	Недостатня обізнаність заявників щодо вимог до заповнення заяв та відповідних форм	Втрага репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності,

	враховуючи загальну складність процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заяви та відповідних форм, так і щодо самої процедури погодження)	процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заповнення заяви та відповідних форм, так і щодо самої процедури погодження) з метою отримання неправомірної вигоди	документів для отримання адміністративної послуги	судові процеси проти органу влади
31	Ймовірність втручання третіх осіб до прийняття рішень комісією з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках з метою впливу на прийняття нею рішень	Ймовірність втручання третіх осіб до прийняття рішень комісією з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках з метою впливу на прийняття нею рішень	Наявність можливості контактів заявників з членами комісії та можливості впливу у процесі прийняття рішень. Недобросовісність посадових осіб – членів комісії	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
32	Ймовірність безпідставної відмови з боку працівників відділу або надання переваг у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ	Ймовірність безпідставної відмови з боку працівників відділу або надання переваг у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ	1. Недостатній контроль за належним виконанням посадовими особами власних повноважень, недобросовісність посадових осіб. 2. Відсутність інформації про наявність позаслужбових стосунків	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади

			<p>посадової особи, яка розглядає питання щодо видачі путівок.</p> <p>3. Недостатній контроль за дотриманням порядку видачі путівок</p>	
33	<p>Ймовірність втручання третіх осіб для забезпечення певної категорії дітей під час розподілу дитячих путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, на узбережжі Азовського та Чорного морів (у тому числі в дитячі центри "Артек" і "Молода гвардія")</p>	<p>Ймовірність втручання третіх осіб для забезпечення оздоровлення певної категорії дітей під час розподілу дитячих путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, на узбережжі Азовського та Чорного морів (у тому числі в дитячі центри "Артек" і "Молода гвардія")</p>	<p>Наявність можливості контактів заявників з членами комісії та можливості впливу у процесі прийняття рішень.</p> <p>Недобросовісність посадових осіб – членів комісії</p>	<p>Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади</p>
34	<p>Ймовірність впливу з боку посадових осіб на порядок взяття участі та визначення учасників (переможців) заходів (конкурсів)</p>	<p>Ймовірність впливу з боку посадових осіб на порядок взяття участі та визначення учасників (переможців) заходів (конкурсів) з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Неврегульованість на законодавчому рівні порядку проведення заходів (курсів)</p>	<p>Можливі численні звернення щодо недобросовісного проведення заходів, притягнення до відповідальності посадових осіб</p>

35	Можливість зловживань посадових осіб при визначенні переліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на отримання стипендії обласної адміністрації	Можливість зловживань посадових осіб при визначенні переліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на отримання стипендії обласної адміністрації	Невідповідність чинного Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації чинному законодавству	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади
36	Можливість впливу сторонніх осіб на посадових осіб департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з метою сприяння висвітленню інформації на сайті обласної адміністрації, яка не відповідає дійсності	Можливість впливу сторонніх осіб на посадових осіб департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з метою сприяння висвітленню інформації на сайті обласної адміністрації, яка не відповідає дійсності, задля задоволення власних інтересів та/або інтересів третіх осіб	Недостатній контроль за достовірністю інформації, що висвітлюється на сайті обласної адміністрації	Втрата репутації державного органу, судові процеси проти органу влади
37	Ймовірність передачі третім особам оригіналу унікальних або особливо цінних документів з метою отримання фінансової винагороди через пошту на історичні документи	Ймовірність передачі третім особам оригіналу унікальних або особливо цінних документів з метою отримання фінансової винагороди через наявність пошти на історичні документи	Відсутність резервного електронного фонду унікальних або особливо цінних документів. Відсутність систематичної контрольної перевірки наявності таких документів в архіві	Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади

38	Можливість зловживань посадовими особами внаслідок наявності дискреційних повноважень під час видачі дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення	Можливість зловживань посадовими особами внаслідок наявності дискреційних повноважень під час видачі дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди	Відсутність достатнього контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них функцій та завдань	Втрата ділової репутації, притягнення осіб до відповідальності, можливість появи судових процесів проти органу влади
----	--	--	--	--

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації



Наталія ГОНЧАРЕНКО

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Дніпропетровської облдержадміністрації,
проведеної у 2021 році

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	Очікувані результати
Загальні функції та завдання							
1	Ймовірність необ'єктивності та упередженості посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації під час розгляду звернень громадян, інформаційних запитів	Низька	1. Посилення контролю за ходом розгляду та підготовки відповіді на звернення громадян, у тому числі проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації під час опрацювання звернень громадян стосовно упередження порушення законодавства щодо розгляду звернень громадян та про персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про заявника	1. Начальник управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. 2. Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації	1. Протягом року 2. III квартал 2021 року	Власні ресурси	1. Недопущення випадків неправомірної відмови в реалізації прав громадян на звернення 2. Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації

	<p>2</p> <p>Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії трети осіб з метою впливу на прийняття нею рішень</p>	Низька	<p>2. Переглянути та за необхідністю внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 07.05.2012 № 303/0/3-12 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Дніпропетровська облдержадміністрація", зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області 23.05.2012 за № 19/1753 (зі змінами)</p>	Голова, адміністратор та члени конкурсної комісії	Протягом року, під час засідань комісії	Власні ресурси	<p>Протоколи конкурсної комісії підписуються усіма членами комісії, що унеможливило прийняття комісією необґрунтованих рішень</p>
3	<p>Можливість членів конкурсних комісій діяти недоброчесно через недостатню врегульованість процедури повідомлення про конфлікт інтересів членів конкурсних комісій з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації</p>	Середня	<p>Підготовка та поширення серед членів конкурсних комісій довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів</p>	Голова, адміністратор конкурсної комісії, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Протягом року, під час засідань комісії	Власні ресурси	<p>Протоколи конкурсної комісії відображають обґрунтованість прийнятих рішень та унеможливляють прийняття комісією неправомірних рішень.</p>

4	Ймовірність призначення на посади державної служби осіб, які не пройшли спеціальну перевірку	Низька	<p>1. Візування листів-запитів та довідки, яка готується за результатами спеціальної перевірки, завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.</p> <p>2. Забезпечення проходження особами, відповідальними за вказаний напрямок роботи, підвищення кваліфікації з антикорупційного законодавства</p>	<p>1. Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації</p> <p>2. Начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	Протягом року, під час проведення спеціальної перевірки кандидатів на посаду	Власні ресурси	Уникнення прийняття на державну службу осіб, що не пройшли спеціальну перевірку
5	Ймовірність неподання/несвочасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік	Низька	<p>1. Проведення навчальних семінарів на тему: "Фінансовий контроль" для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p>2. Направлення листів-нагадувань суб'єктам декларування, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною до 3-х років, та особам, що звільнилися з державної служби у 2020 році</p>	<p>Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p>	Січень – березень 2022 року	Власні ресурси	<p>Проведено навчальні семінари, та направлено листи-нагадування щодо необхідності своєчасно подати електронні декларації суб'єктами декларування за 2021 рік</p>

6	<p>Ймовірність невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління обласної адміністрації</p>	Середня	<p>Розроблення проекту розпорядчого документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної адміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Листопад 2021 року	Власні ресурси	<p>Проведено навчальні заходи для посадових осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління обласної адміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>
7	<p>Недостатня врегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління обласної адміністрації</p>	Середня	<p>Провести навчальні заходи для посадових осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління обласної адміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у т. ч. щодо дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за № 361/34644</p>	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	IV квартал 2021 року	Власні ресурси	<p>Прийнято розпорядчий документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної адміністрації утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p>

8	Ймовірність розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію	Низька	<p>1. У разі кадрових змін попереджати новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень, підписи про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що містяться в повідомленні.</p> <p>2. Розроблення пам'ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації згідно зі зразком, наведеним у додатку 5 до роз'яснень Національного агентства з запобігання корупції від 24.02.2021 № 3 "Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p>	<p>1. Начальник управління та контролю апарату облдержадміністрації</p> <p>2. Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p>	<p>1. Постійно протягом 2021–2022 років</p> <p>2. Вересень 2021 року</p>	Власні ресурси	<p>У разі кадрових змін попереджено новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлень, підписи про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що містяться в повідомленні</p> <p>2. Розроблено пам'ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації</p>
9	Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення, правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з низькою правовою обізнаністю в сфері антикорупційного законодавства	Низька	<p>1. Надання працівникам облдержадміністрації методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції".</p> <p>2. Проведення навчальних семінарів для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації</p>	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	<p>1. Постійно протягом 2021 – 2022 років</p> <p>2. Жовтень 2021 року, жовтень 2022 року</p>	Власні ресурси	<p>Надано працівникам облдержадміністрації методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень,</p>

10	Ймовірність зловживань дискреційними повноваженнями щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення спрощених закупівель	Середня	<p>1. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника, в якого здійснюватиметься закупівля.</p> <p>2. Забезпечення проведення удювноваженою особою аналізу потенційних та наявних контрагентів, у т.ч. з метою виявлення корупційних ризиків.</p> <p>3. Забезпечення підвищення кваліфікації відповідальних за вказаний напрям роботи осіб з питань організації та проведення тендерних закупівель.</p>	Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	1.3 Протягом року, під час здійснення допорогових закупівель	Власні ресурси	<p>інших порушень Закону України “Про залобігання корупції”</p> <p>2. Проведено навчальні семінари для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Уникнення впливу приватного інтересу посадових осіб через прозорість здійснення закупівель товарів, робіт та послуг</p>
----	---	---------	---	---	--	----------------	---

11	Можливість зловживань дискреційними повноваженнями посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я	Середня	Обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів під час акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи акредитаційної комісії шляхом включення їх до складу комісії	Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, під час роботи акредитаційної комісії. При завершенні складу акредитаційної комісії	Власні ресурси	У складі акредитаційної комісії беруть участь представники громадськості та/або експерти. Прозорість прийняття рішень у рамках повноважень
12	Ймовірність впливу на діяльність тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації третіх осіб з метою впливу на прийняття рішення всупереч інтересам державного органу	Середня	1. Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". 2. Застосування чітких однотипних критеріїв до учасників процедури закупівлі.	Голова тендерного комітету департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, при здійсненні закупівлі за процедурою відкритих торгів або переговорною процедурою	Власні ресурси	1. Проведено роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження неправомірних пропозицій. 2. Застосовуються чіткі однотипні критерії до учасників процедури закупівлі. 3. Забезпечено ефективне та раціональне використання бюджетних коштів

13.	Ймовірність впливу на голову/членів атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації щодо прийняття рішення на користь особи, що представлена до атестації	Низька	1. Забезпечення фіксації та зберігання усієї документації в рамках проведення атестації медпрацівників. 2. Залучення в установленому порядку трети осіб до складу атестаційних комісій департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації. 3. Попередження працівників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди	Директор департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації 3. Секретарі атестаційних комісій департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, на усіх етапах роботи атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації	Власні ресурси	Забезпечено фіксацію та зберігання усієї документації в рамках проведення атестації медпрацівників 2. Залучено третіх осіб до складу атестаційних комісій. 3. Попереджено працівників про кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
14	Ймовірність зловживань через недостатню поінформованість суб'єктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг	Висока	Розміщення та підтримка в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту обласної адміністрації, Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області, оприлюднення контактних телефонів для отримання довідкової інформації та консультації	Керівник департаменту економічного розвитку обласної адміністрації	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	Актуальна інформація розміщена на вебсайті обласної адміністрації та на Регіональному віртуальному офісі електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області

15	Недобросесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)	Середня	Висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті облдержадміністрації інформації про заходи, які організовуються, та результати їх проведення	Начальник управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, під час організації візитів, заходів	Власні ресурси	Рівне забезпечення участі підприємств, установ та організацій у міжнародних заходах завдяки висвітленню у ЗМІ та на офіційному сайті облдержадміністрації інформації про заходи, які організовуються та результати їх проведення
16.	Можливість порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів головними розпорядниками обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдержадміністраціями	Середня	<p>1. Складання заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та виконання (координація) цих заходів.</p> <p>2. Здійснення перевірки усіх бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, вибірково кошторисів бюджетних установ та змін до них.</p> <p>3. Проведення експертизи рішень про місцеві бюджети та змін до них.</p>	<p>Директор департаменту фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Директор департаменту фінансів облдержадміністрації</p>	Щорічно, стосовно складання заходів та їх координації	Власні ресурси	Збереження бюджетних коштів та матеріальних ресурсів, їх ефективне та цільове використання. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни. учасниками бюджетного процесу області. Довіра органам влади області серед широких верств населення

		<p>4. Контроль, координація та забезпечення публічності планування та використання бюджетних коштів, у тому числі розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів у бюджетному процесі та/або на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до їх сфери управління.</p> <p>5. Взаємодія зі Східним офісом Держаудитслужби шляхом обміну інформацією та аналіз рекомендацій, пропозицій за результатами роботи Східного офісу Держаудитслужби та розгляд порушень та прийняття відповідних управлінських рішень на засіданнях колегії облдержадміністрації та робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів</p> <p>6. Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами області шляхом проведення</p>	<p>Директор департаменту фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи облдержадміністрації</p>	<p>3. Протягом року після прийняття рішень або змін до них.</p> <p>4. Протягом 2021 – 2022 років</p> <p>5. Щоквартально</p> <p>6. Під час колегій, нарад, семінарів (згідно з</p>	
--	--	--	--	---	--

			систематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни (семінари, наради, колегії, у т.ч. із використанням інтернет-сервісів)		Відповідними графіками, у т.ч. із використанням інтернет-сервісів)	
17.	Можливість несанкціонованого витоку інформації під час підготовки візитів високих посадових осіб до Дніпропетровської області	Середня	1. Посилили контроль за процедурою підготовки візитів, у тому числі додатково попередити працівників управління про заборону розголошення інформації. 2. Проведення роз'яснювальної роботи	Начальник управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, під час проведення заходів	Власні ресурси Працівників управління попереджено про заборону розголошувати інформацію
18	Можливість зловживань посадовими особами при заповненні заявок для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт	Середня	Встановлення додаткового контролю з боку начальника відділу підготовки будівництва управління проектування та технічної підготовки будівництва департаменту капітального будівництва облдержадміністрації, шляхом додаткового візування підготовлених заявок	Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси Заявки для підготовки документації для отримання дозвільної документації на початок будівельних робіт проходять додаткову перевірку та візуються керівником відповідного відділу
19	Можливість зловживань посадових осіб при підготовці статистичної та	Середня	Встановлення додаткового контролю шляхом підготовки начальника кошторисно-аналітичного відділу управління	Директор департаменту капітального будівництва	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси При підготовці статистичної та аналітичної інформації щодо

аналитичної інформації щодо цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади		будівництва департаменту капітального будівництва облдержадміністрації обґрунтування наданих цін з посиланням на використані джерела (сайти, прайси будівельних організацій або гіпермаркетів з актуальними цінами).	облдерж-адміністрації		цін на будівельні матеріали та конструкції з метою їх подальшого використання у тендерній документації та надання інформації до центральних органів виконавчої влади готується обґрунтування наданих цін з посиланням на використані джерела
20 Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність комісії з проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття нею рішень	Середня	1. Ведення протоколу засідання конкурсної комісії з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. 2. Здійснення перегляду розпорядження голови облдержадміністрації від 23.08.2012 № Р-577/0/3-12 "Про затвердження Умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального	Начальник управління транспорту облдерж-адміністрації	IV квартал 2021 року	Ведеться повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження конкурсу. 2. Внесено зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.08.2012 № Р- 577/0/3-12

21	Можливість втручання третіх осіб у проведення посадовими особами управління моніторингу стану дотримання перевізниками законодавства при обслуговуванні приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування з метою впливу на прийняті ними рішення.	Середня	користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)", зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28.08.2012 за № 35/1769, з метою закріплення умови щодо забезпечення відеоспостереження під час засідання конкурсної комісії та приведення його у відповідність до чинного законодавства.	Начальник управління транспорту облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, під час затвердження складу робочої групи	Власні ресурси	До складу робочої групи залучені представники громадськості
22	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету	Середня	1. Ведення протоколу засідання конкурсного комітету з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та	Начальник управління транспорту облдерж-	IV квартал 2021 року	Власні ресурси	Ведеться повне документування процесу ухвалення рішень за

<p>з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області, з метою впливу на прийняття ним рішень</p>		<p>повне документування процесу ухвалення рішення за результатами проходження усіх етапів конкурсу. 2. Забезпечення відеофіксації спостереження під час засідання конкурсного комітету. 3. Здійснення перегляду розпорядження голови облдержадміністрації від 08.07.2010 №Р-344/0/3-10 'Про затвердження Положення про конкурсний комітет з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства</p>	адміністрації	<p>результатами проходження конкурсу. 2. Внесено зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.07.2010 №Р-344/0/3-10</p>
--	--	---	---------------	--

23	Можливість зловживань посадових осіб департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації при опрацюванні документів для видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області	Середня	Створення та розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації реєстру виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області з переліком суб'єктів господарювання, які їх отримали	Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації	I півріччя 2022 року	Власні ресурси	Забезпечено публічний доступ до інформації щодо суб'єктів господарювання, які отримали дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області.
24	Ймовірність участі членів містобудівної ради нового складу 2021 року в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють	Низька	Видання наказу начальника управління про ознайомлення усіх членів нового складу 2021 року містобудівної ради при управлінні з вимогами пункту 4.5 Положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації (щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів)	Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації	Травень 2021 року	Власні ресурси	Члени містобудівної ради попереджені про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства
25	Можливість зловживань посадових осіб управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації	Низька	1. Посилення контролю за розглядом звернень громадян шляхом видання наказу начальника управління про посилення дисциплінарної відповідальності.	Начальник управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації	III квартал 2021 року	Власні ресурси	Належне опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу в межах повноважень

	під час опрацювання звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу	2. Проведення внутрішніх навчань та забезпечення підвищення кваліфікації посадовими особами.	адміністрації			
26	Ймовірність застосування норм чинного законодавства через його недосконалість та колізій на користь особи, відповідальної за підготовку відповідних документів або прийняття рішення на користь третіх осіб	Середня 1. Посилення контролю за дотриманням чинного законодавства шляхом впровадження подвійного опрацювання та візування документів працівниками юридичного департаменту обласної державної адміністрації перед візуванням директором цього ж департаменту та інформування керівництва обласної адміністрації про виявленні випадків підготовки проєктів рішень на користь третіх осіб. 2. Проведення в управлінні навчальних зборів з метою обговорення змін та проблем застосування чинного законодавства	Директор юридичного департаменту обласної адміністрації	1. Негайно під час виникнення випадків втручання (у разі неможливості негайного повідомлення не пізніше наступного робочого дня). 2. Щоквартально	Власні ресурси	1. Унеможливлення прийняття рішень з порушенням вимог чинного законодавства 2. Організовано та проведено навчальні збори з метою обговорення змін та проблем застосування чинного законодавства
27	Можливість зловживань членів робочої групи з опрацювання земельних питань на території області під час розгляду питань погодження/не-	Середня 1. Посилення контролю за виконанням посадовими особами власних повноважень шляхом письмового попередження складу робочої групи про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" та	Співголови робочої групи з опрацювання земельних питань на території області	III квартал 2021 року	Власні ресурси	Склад робочої групи попереджено про відповідальність під особистий підпис. Забезпечено дотримання вимог законодавства у

<p>погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Проведення навчань з працівниками управління щодо дотримання норм Закону України "Про звернення громадян" та недопущення випадків порушення строків розгляду звернень громадян. 2. Здійснення відповідальною особою управління щоденного контролю за недопущенням випадків порушення строків розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію</p>	<p>Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації</p>	<p>III півріччя 2021, 2022 років</p>	<p>Власні ресурси</p>	<p>1. Проведено навчань з працівниками управління щодо дотримання норм Закону України "Про звернення громадян". 2. Звернення громадян та запити на публічну інформацію опрацьовуються своєчасно та відповідно до вимог чинного законодавства</p>	<p>сфері земельних відносин</p>
<p>28 Можливість зловживань посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, у тому числі щодо можливості розголошення інформації або неправомірна відмова в наданні інформації за інформаційними запитами</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Проведення навчань з працівниками управління щодо дотримання норм Закону України "Про звернення громадян" та недопущення випадків порушення строків розгляду звернень громадян. 2. Здійснення відповідальною особою управління щоденного контролю за недопущенням випадків порушення строків розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію</p>	<p>Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації</p>	<p>III півріччя 2021, 2022 років</p>	<p>Власні ресурси</p>	<p>1. Проведено навчань з працівниками управління щодо дотримання норм Закону України "Про звернення громадян". 2. Звернення громадян та запити на публічну інформацію опрацьовуються своєчасно та відповідно до вимог чинного законодавства</p>	<p>сфері земельних відносин</p>

29	Можливість зловживань посадових осіб управління під час інформуванні (неповне або неакісне) учасників АТО/ООС з питань їх соціально-правового статусу	Середня	1. Посилення контролю та уваги за заходами щодо інформування учасників АТО/ООС, у тому числі проведення семінарів з підвищення кваліфікації для працівників управління 2. Проведення заходів для учасників АТО/ООС та членів їх сімей (круглі столи, виїзні консультації тощо). 3. Розміщення необхідної інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації	Керівник управління з питань учасників АТО облдержадміністрації	Жовтень 2021 року	Власні ресурси	Проведено семінари з підвищення кваліфікації для працівників управління. 2. Проведено заходи для учасників АТО/ООС та членів їх сімей (круглі столи, виїзні консультації тощо)
30	Ймовірність створення умов для зловживань з боку заявників для прискорення одержання документів, враховуючи загальну складність процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заповнення заяви та відповідних форм, так і щодо самої процедури погодження)	Низька	1. Проведення заходів з розробниками документів щодо основних проблемних питань, які виникають в процесі отримання документів дозвільного характеру. 2. Розміщення інформації щодо порядку отримання документів дозвільного характеру на сторінці департаменту у соціальній мережі "Facebook".	Директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації	1. Щоквартально 2. Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	Проведено роз'яснювально-роботу щодо процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання

31	Ймовірність втручання третіх осіб до прийняття рішень комісією з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках, з метою впливу на прийняття нею рішень	Середня	Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії та можливістю впливу у процесі прийняття рішень, шляхом визначення відповідальним за підготовку документів особу, яка не входить до складу комісії	Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років, під час проведення засідань комісії	Власні ресурси	Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії
32	Ймовірність безпідставної відмови з боку працівників відділу або наданні переваг у видачі путівок для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ	Низька	Посилення контролю за належним виконанням посадовими особами власних повноважень, шляхом встановлення додаткового моніторингу, а також шляхом проведення періодичних семінарів для працівників відділу стаціонарних установ управління соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства	Начальник відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	I півріччя 2022 року	Власні ресурси	Проведено періодичні семінари для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

33	Ймовірність втручання третіх осіб для забезпечення оздоровлення певної категорії дітей під час розподілу дитячих путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, на узбережжі Азовського та Чорного морів (у тому числі в дитячі центри "Артек" і "Молода гвардія")	Низька	1. Мінімізація безпосередніх контактів заявників з членами комісії з метою уникнення можливості впливу у процесі прийняття рішень, шляхом направлення рекомендаційного листа до місцевих органів влади стосовно визначення особи, яка не входить до складу комісії, відповідальною за підготовку документів	Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, голови відповідних комісій	Протягом 2021 – 2022 років, під час розподілу путівок	Власні ресурси	Здійснення розподілу дитячих путівок для оздоровлення дітей пропорційно кількості дітей пільгових категорій на відповідній адміністративно-територіальній одиниці
34	Ймовірність впливу з боку посадових осіб у порядку взяття участі та визначення учасників (переможців) заходів (конкурсів)	Середня	Розроблення умов та порядків проведення заходів та конкурсів, затвердження їх відповідним розпорядчим документом та подання його на державну реєстрацію до територіальних органів юстиції	Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації	Протягом року, під час організації проведення заходів	Власні ресурси	Розроблено нормативно-правові акти з метою забезпечення прозорості у проведенні обласних заходів та об'єктивному визначенні переможців
35	Можливість зловживань посадових осіб при визначенні переліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених	Низька	Перегляд розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 30 грудня 2015 року № Р-775/0/3-15 "Про затвердження	Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації	II півріччя 2021 року	Власні ресурси	Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації та приведено у

<p>батьківського піклування, які мають право на отримання стипендії Дніпропетровської обласної державної адміністрації, через невідповідність чинного Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації чинному законодавству</p>		<p>Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 14 січня 2016 року за № 1/1895, з метою внесення до нього відповідних змін.</p>				<p>Відповідність до вимог чинного законодавства Положення про стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування</p>
<p>36 Можливість впливу сторонніх осіб на посадових осіб департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації з метою сприяння висвітлення інформації на сайті облдержадміністрації, яка не відповідає дійсності</p>	<p>Середня</p>	<p>Забезпечення внутрішнього контролю з боку директора департаменту щодо висвітлення достовірної інформації шляхом попереднього узгодження та моніторингу цієї інформації на сайті</p>	<p>Директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p>	<p>Щоденно при висвітленні інформації</p>	<p>Власні ресурси</p>	<p>Забезпечено достовірність інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p>

37	Ймовірність передачі третім особам оригіналу унікального або особливо цінних документів з метою отримання фінансової винагороди через наявність попиту на історичні документи	Низька	1. Створення фонду користування шляхом оцифрування архівних документів. 2. Періодична перевірка наявності унікальних та особливо цінних документів.	Директор державного архіву Дніпропетровської області	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	1. Створено цифровий фонд користування архівними документами
38	Можливість зловживань посадовими особами внаслідок наявності дискреційних повноважень під час видачі дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення	Низька	Посилення контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них посадових обов'язків шляхом детального документування рішень під час підготовки та видачі дозволів	Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2022 років	Власні ресурси	Недопущення надання дозволів у межах компетенції всупереч чинному законодавству

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації



Наталія ГОНЧАРЕНКО