

Додаток 2
до розпорядження голови
облдержадміністрації
29.12.2021 № 874

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

| Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікувані результати |
|---|--|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Необізнаність державних службовців про зміни антикорупційного законодавства | Середня | Проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України. Рекомендувати всім службовим особам облдержадміністрації протягом 2021-2023 року пройти навчання на електронному ресурсі «Prometheus» з питань, | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, повноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації | Протягом 2021-2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України) | Не потребує | Підвищення рівня самосвідомості державних працівників. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України, мінімізація проявів корупційних |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|---|---|--------------------------|---|--|
| | | пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органах державної влади. Розроблення та поширення пам'яток, інфорграфік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції розсилки інформації на електронні скриньки працівників облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства України | | | | або пов'язаних з корупцією правопорушень |
| Можливість неналежного забезпечення конфіденційності викривачів | Висока | Запровадження узгодженої процедури опрацювання повідомлень шляхом отримання через внутрішні та зовнішні канали з метою належного функціонування захисту інформації | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту | Протягом 2021-2023 років | Не потребує залучення додаткових ресурсів | Створення ефективної мережі повідомлень про корупцію. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|---|
| | | <p>про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), що унеможливить розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи близьких).</p> <p>Забезпечити захист комп'ютерного обладнання засобами захисту інформації та спеціального програмного забезпечення з метою уникнення вірогідності несанкціонованого доступу до матеріалів зі службовою інформацією.</p> <p>Розроблення та затвердження правил забезпечення конфіденційності</p> | інформації апарату облдержадміністрації | | | щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|---|--|--------------------------|---|--|
| | | викривача під час обробки повідомлень про корупцію згідно зі зразком, наведеним у додатку до роз'яснення Національного агентства «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність» | | | | |
| Імовірність розголошення конфіденційної та службової інформації посадовими особами у своїх інтересах | Низька | Персональне попередження при прийомі на роботу щодо персональної відповідальності за розголошення конфіденційної та службової інформації, яка стала відома державному службовцю під час виконання ним своїх повноважень. Регулярне проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації. Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | Протягом 2021-2023 років | Не потребує залучення додаткових ресурсів | Унеможливлення дискреційних повноважень. Недопущення зловживання службовим становищем та дотримання вимог чинного законодавства України. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|---|---|---|---|
| | | щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації | | | | |
| Можливість зниження відчуття відповідальності у працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави та звільняються (звільнилися), в частині виконання вимог фінансового контролю | Середня | Розроблення рекомендацій для працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави щодо вимог (заборон) та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених Законом України «Про запобігання корупції». Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції наказу про звільнення працівника | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації | Протягом 2021-2023 років | Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів | Мінімізовано корупційний ризик, розроблено рекомендації щодо практичного застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» в частині виконання вимог фінансового контролю |
| Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представника облдержадміністрації під час представлення її інтересів у судах | Середня | Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб. У разі виникнення підозри щодо потен- | Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації | Протягом 2021-2023 років (під час участі у судових справах) | Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів | Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|---|---|---|---|--|
| | | <p>ційного та/або реального конфлікту інтересів, зловживання процесуальними правами застосувати до цієї особи заходи щодо роботи під контролем (наглядом), звуження кола повноважень за довіреністю. Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи</p> | | | | в суді |
| Неправомірне розголошення або використання в особистих цілях службової інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень | Середня | Мінімізація безпосереднього контакту працівників відділу внутрішнього аудиту з посадовими особами державних органів. Забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного | Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації | Протягом 2021 – 2023 років під час проведення перевірок | Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів | Відсутність неправомірного втручання в діяльність відділу третіх осіб. Відсутність витоку інформації |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|--|--|---|---|
| | | листування. Внесення змін до внутрішньо-організаційно-розпорядчого документа, який встановлює процедуру використання, передачі та знищення службової інформації у відділі внутрішнього аудиту облдержадміністрації | | | | |
| Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях | Низька | Розроблення та затвердження внутрішнього порядку здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів. Призначення матеріально-відповідальних осіб та персональне попередження працівників про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю. Притягнення до відповідальності в разі виявлення порушень. | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації | Протягом 2021-2023 років під час проведення інвентаризації активів | Не потребує залучення додаткових ресурсів | Проведення щорічної інвентаризації активів мінімізує ймовірність виникнення корупційного ризику. Дозволить запобігти втраті матеріальних та фінансових ресурсів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----------------|--|---|--|--|---|
| | | <p>Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції експертизи проєктів організаційно-розпорядчих документів, що видаються структурним підрозділом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до порушення</p> | | | | |
| <p>Дискреційні повноваження посадових осіб регіональної експертної комісії під час визначення відповідності суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів, надання послуг з</p> | <p>Середня</p> | <p>Проведення перевірки дотримання нормативних актів членами експертної комісії під час визначення відповідності суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів. Попередження посадових осіб про відповідальність та дотримання стандартів та норм</p> | <p>Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> | <p>Протягом 2021-2023 років (під час засідання експертної комісії)</p> | <p>Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів</p> | <p>Підвищення рівня самосвідомості членів експертної комісії, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|--|--|---|---|---|
| племінної справи у тваринництві | | законодавства | | | | |
| Недоброчесність посадових осіб при здійсненні повноважень під час реалізації заходів щодо використання коштів, які передбачені у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції | Низька | Встановлення додаткового контролю під час перевірки інформації з метою недопущення внесення недостовірних даних до відомостей при узагальненні даних та надання відомостей до вищого розпорядника коштів з іншими даними. Попередження учасників робочої групи про відповідальність. Публікація на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації інформації про видатки державного бюджету на державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції | Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації | Протягом 2021-2023 років (під час реалізації заходів використання коштів) | Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів | Встановлення контролю та недопущення зловживання службовим становищем. Чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів, підвищення рівня самосвідомості посадових осіб при здійсненні повноважень під час реалізації заходів щодо використання коштів. Мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень |
| Ймовірність недоброчесності | Низька | Перевірка інформації та недопущення прийняття | Директор Департаменту агропромислового | Протягом 2021-2023 років (під | Виконання зазначеного | Встановлений додатковий контроль. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|--|---|---|---|
| членів обласної комісії з визначення суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства | | рішень з порушенням законодавства при визначенні суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, шляхом вжиття додаткових заходів контролю щодо дотримання порядку реалізації коштів під час визначення суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки. Попередження членів обласної комісії про відповідальність. Визначення чітких критеріїв відбору суб'єктів господарювання щодо нарахування державної підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства | розвитку облдерж-адміністрації | час реалізації заходів використання коштів) | заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів | Унеможливлення дискреційних повноважень. Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького, зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією |
| Ймовірність вчинення корупційних правопорушень | Середня | Розроблення порядку оприлюднення результатів роботи | Уповноважена особа з питань з запобігання та | До 01.11.2022 | Виконання зазначеного заходу не | Підвищення рівня самосвідомості посадових осіб, які |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|--|--|---|---|---|
| членами архітектурно-містобудівної ради при Управлінні | | <p>архітектурно-містобудівної ради:</p> <p>Запровадження процедури вибіркової перевірки уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції рекомендацій з питань планування, забудови та іншого використання територій;</p> <p>публікація на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації результатів роботи архітектурно-містобудівної ради;</p> <p>вжити заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між державними службовцями Управління містобудування та архітектури та суб'єктами звернення шляхом обміну інформацією засобами поштового або електронного зв'язку</p> | виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації | | потребує виділення додаткових фінансових ресурсів | входять до складу архітектурно-містобудівної ради. Підвищення рівня прозорості прийняття рішень у рамках повноважень та мінімізація умов виникнення корупційних ризиків |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----------------|---|--|---------------------|--|---|
| <p>Ймовірність перевищення службових повноважень інженерами технічного нагляду під час здійснення контролюючого нагляду за виконанням підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду</p> | <p>Середня</p> | <p>Перевірка наявності сертифікату СС1 для здійснення покладених контролюючих зобов'язань у інженерів будівельно - технічного нагляду.</p> <p>Перевірка правильності та своєчасності заповнення актів КБ2.</p> <p>Забезпечення дотримання Державних та галузевих будівельних норм під час здійснення контролюючого нагляду за виконанням підрядником вказівок і приписів шляхом систематичної звітності про пророблену роботу</p> | <p>Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації</p> | <p>Щокварталу</p> | <p>Не потребує залучення додаткових ресурсів</p> | <p>Покращення якості документальної фіксації проведених робіт інженерами технічного нагляду. Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p> |
| <p>Отримання дозволів та отримання для надання дозволів висновків щодо погодження їх видачі іншими державними органами</p> | <p>Середня</p> | <p>Утворення комісії з метою посилення контролю за додержанням строків передачі матеріалів до інших державних органів вла-</p> | <p>Керівник Департаменту захисту довкілля облдержадміністрації</p> | <p>1 раз на рік</p> | <p>Не потребує залучення додаткових ресурсів</p> | <p>Підвищення рівня прозорості надання дозвільних документів, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----------------|---|--|---------------------------------|--|--|
| <p>влади, що потребує залучення та витрачання з боку заявників додаткових ресурсів та часу</p> | | <p>ди, ходом та термінами їх опрацювання згідно із затвердженими технологічними картками адміністративних послуг</p> | | | | <p>корупцією правопорушень. Підтримання іміджу органу та уникнення судових процесів</p> |
| <p>Навмисне за домовленістю з виконавцями завищення вартості товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Запорізькій області (далі - програма)</p> | <p>Середня</p> | <p>Визначення виконавців заходів програми та оприлюднення повноти інформації у електронній системі публічних закупівель Prozorro відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки документації закупівель щодо заходів програми.</p> <p>Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель</p> | <p>Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації</p> | <p>Протягом 2021-2023 років</p> | <p>Не потребує додаткових ресурсів</p> | <p>Виконавців заходів програми визначено через електронну систему публічних закупівель Prozorro. 100 % договорів про виконання заходів програми оприлюднено у електронній системі публічних закупівель Prozorro.</p> <p>Використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель щодо заходам програми.</p> <p>Головним розпорядником коштів здійснено перевірку документації закупівель щодо</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|---------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | <p>щодо заходів програми. Здійснення контролю діяльності уповноваженої особи одержувача коштів за програмою представниками головного розпорядника коштів</p> <p>По заходах, які потребують прийняття додаткових управлінських рішень або відбору учасників,- затвердження окремих порядків використання коштів у вигляді нормативно-правових актів та створення колегіальних органів для прийняття відповідних рішень.</p> <p>Підготовка щоквартальних публічних звітів щодо реалізації програми та відповідних бюджетних витрат</p> | | | | <p>заходам програми із використанням аналітичних модулів ВІ Prozzoro та системи Youcontrol.</p> <p>Забезпечено (за необхідності) затвердження порядків використання коштів та створення колегіальних органів для прийняття додаткових управлінських рішень щодо реалізації заходів програми.</p> <p>Забезпечено підготовку та оприлюднення звітів щодо реалізації програми на офіційному сайті облдержадміністрації</p> |
| Прийняття управлінських рішень | Середня | Здійснення ґрунтовного аналізу підстав | Керівники структурних підрозділів | Протягом 2021-2023 років | Не потребує додаткових | Процедура погодження з усіма |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|-----------------|--|
| <p>посадовими особами балансоутримувачів нерухомого державного майна про способи його подальшого руху у своїх інтересах</p> | | <p>(законодавчих, економічних тощо), а також оцінювання можливих ризиків прийняття неефективних управлінських рішень під час виконання функцій з оперативного управління майном шляхом проведення процедури погодження з усіма зацікавленими органами, у т.ч. з юридичним управлінням апарату облдержадміністрації. Затвердження кожним балансоутримувачем державного нерухомого майна порядку здійснення контролю за державним нерухомим майном, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за</p> | <p>облдержадміністрації - балансоутримувачі нерухомого державного майна</p> | | <p>ресурсів</p> | <p>зацікавленими органами стосовно запропонованого управлінського рішення щодо подальшого руху нерухомого державного майна проведена без зауважень. Порядок здійснення контролю за державним нерухомим майном розроблено кожним балансоутримувачем державного нерухомого майна</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|--|
| <p>Дискреційні повноваження при наданні пропозицій до проекту обласного бюджету</p> | <p>Низька</p> | <p>прийняття рішень стосовно такого майна</p> <p>Начальникам управлінь та відділів Департаменту фінансів (відповідно до закріплених функціональних повноважень) здійснювати контроль за аналізом бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками, на їх відповідність меті діяльності, пріоритетності, визначеними програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.</p> <p>Забезпечити отримання від головних розпорядників коштів необхідної інформації, підтверджуючих документів та матеріалів (детальних розрахунків, проектно-кошторисної</p> | <p>Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації</p> | <p>Протягом 2021-2023 років</p> | <p>Не потребує</p> | <p>Усунено корупційний ризик, складання проекту обласного бюджету виключно в порядку, визначеному бюджетним законодавством</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|---|---|---|-------------|---|
| | | документації, переліків обладнання та інвентарю тощо) для здійснення аналізу бюджетних запитів у порядку, визначеному бюджетним законодавством, шляхом прийому в паперовому та електронному вигляді | | | | |
| Непрозорість процедури відбору банків для укладання кредитного договору | Низька | Департаменту фінансів облдержадміністрації ініціювати створення робочої групи з питання відбору банківських установ, у разі залучення до обласного бюджету місцевого внутрішнього запозичення, у кількості не менш як 5 осіб, включивши до її складу представників Департаменту фінансів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, апарату обласної ради та забезпечити організацію її роботи. Забезпечення дотримання вимог наказу | Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації | Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури | Не потребує | Усунено корупційний ризик, створено робочу групу з питання відбору банківських установ, прийняття 100% рішень щодо відбору банківських установ відповідно до рекомендацій, прийнятих робочою групою |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|--|---|--|-------------|---|
| | | Міністерства фінансів України від 30.09.2021 № 532 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо погодження обсягу та умов здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій». | | | | |
| Можливість списання основних фондів та матеріальних ресурсів без дотримання встановленої процедури | Низька | Суворе дотримання затверджених строків використання та списання основних фондів та матеріальних ресурсів буде реалізовано шляхом розробки та затвердження Положення про облікову політику в Департаменті фінансів Запорізької обласної державної адміністрації. Забезпечення колегіальності прийняття рішень про списання основних фондів та матеріальних ресурсів. Включення головного спеціаліста Департаменту фінансів | Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) | Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації | Не потребує | Усунено корупційний ризик, розроблено та затверджено Положення про облікову політику в Департаменті фінансів облдержадміністрації, проведення заходів щодо перевірки результатів списання |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|--------|--|--------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | <p>(відповідальна особа, визначена керівником) до складу інвентаризаційної комісії Департаменту фінансів.</p> <p>Головному спеціалісту Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) здійснювати аналіз проєктів наказів Департаменту фінансів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечити їх візування, після проведення заходів щодо перевірки результатів списання, що забезпечить списання основних фондів і матеріальних ресурсів із дотриманням затверджених строків їх корисного використання</p> | | | | |
| Можливість членів тендерного комітету | Низька | Обов'язкове оприлюднення через електронну | Тендерний комітет Департаменту | Протягом 2021-2023 років | Не потребує | Усунено корупційний ризик, призначено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| <p>використати дискреційні повноваження під час ухвалення рішення про прийняття або відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі</p> | | <p>систему „PROZORRO” інформації про проведення закупівлі зі встановленням критеріїв відбору і публікацією відомостей про постачальника, в якого буде здійснюватися закупівля. Призначення уповноваженої особи відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», що забезпечить додатковий контроль за оприлюдненням інформації щодо закупівель через електронну систему „PROZORRO”. Детальну регламентацію прав та обов’язків уповноваженої особи забезпечити шляхом розробки та затвердження Положення про уповноважену особу. Забезпечення колегіальності прийняття рішень (протягом дії повноважень тендерного комітету – до 31.12.2021). Тендерному комітету забезпечити здійснення</p> | <p>фінансів облдержадміністрації: голова комітету- директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходарін С.А.; секретар комітету – провідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу- головний бухгалтер Морозова В.Г., начальник відділу - Зіменко А.А., головний спеціаліст – Панченко Ю.Ф.</p> | <p>під час проведення процедури</p> | | <p>уповноважену особу, розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу, забезпечення проведення 100 % публічних закупівель шляхом прозорого та неупередженого відбору постачальників</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|--|---|---|---|--|
| | | перевірки учасників торгів | | | | |
| Можливість використання службового становища експертом з експертної оцінки стандартів акредитації закладів охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації | Низька | Проведення роз'яснювальної роботи серед експертів з експертної оцінки стандартів акредитації закладів про спеціальні обмеження, встановлені чинним законодавством, моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками. Залучати третіх осіб (представників вищих медичних навчальних закладів та обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я). Інформацію про акредитацію закладів охорони здоров'я області опубліковувати на офіційному сайті Департаменту | Директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації | Протягом 2021-2023 років під час проведення експертної оцінки відповідності | Не потребує залучення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення |
| Можливість втручання посадових або інших осіб у зв'язку з приватним інтересом у | Низька | Проведення роз'яснювальної роботи серед членів конкурсної комісії щодо відповідальності за прийняті рішення; | Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації | Постійно | Не потребує додаткових затрат | Недопущення зловживання, чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|--|--|---------------------------------|--|
| проведення атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти області | | проведення періодичних тренінгів, семінарів для посадових осіб за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства; запровадження механізму попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору; детальне документування рішення конкурсної комісії | Члени експертної ради | | | документів щодо атестації закладів освіти; об'єктивне проведення атестації закладів освіти; зниження корупційного ризику до мінімуму, прозорість прийняття рішень |
| Можливість порушення умов розподілу та використання гуманітарної допомоги | Середня | Підготовка пропозицій про внесення змін до чинних нормативно-правових актів України, в частині встановлення чіткого переліку заходів контролю та механізму їх реалізації | Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації | Протягом 2021-2023 років (під час проведення засідань робочої групи) | Додаткових ресурсів не потребує | Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького шляхом встановлення чіткого переліку заходів контролю за розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги |
| Ймовірність впливу на членів комісії у | Низька | Дотримання вимог чинного законодавства | Директор Департаменту соціального захисту | Протягом 2021-2023 років | Додаткових ресурсів не | Зниження впливу зовнішніх факторів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|---|--|---|---|---|
| справах альтернативної (невійськової) служби під час прийняття комісією рішень | | що регулює питання альтернативної (невійськової) служби, внаслідок залучення до роботи комісії фахівців з питань релігії, охорони здоров'я, військових комісаріатів. Оприлюднення інформації з питань роботи комісії на сайті Департаменту. Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» | населення облдерж-адміністрації | (по мірі надходження заяв, під час проведення засідань комісії) | потребує | корупційного ризику, шляхом встановлення чітких критеріїв для прийняття рішень щодо направлення на альтернативну (невійськову) службу |
| Можливе надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації або не надання інформації за інформаційними запитами, зверненнями громадян | Середня | Проведення щоквартальної вибіркової перевірки за інформаційними запитами або зверненнями, які надходять до Державного архіву Запорізької області, начальником відділу інформації та використання документів. | Директор Державного архіву Запорізької області | Щокварталу протягом 2021-2023 років | Не потребує залучення додаткових ресурсів | Мінімізовано корупційний ризик. Розроблено чек-лист проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від громадян. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|---|
| | | Розроблення чек-листа проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від громадян | | | | Щокварталу проводяться вибіркові перевірки за інформаційними запитами та зверненнями громадян начальником відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області |

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

Ігор ГАЛЬЧЕНКО