

**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 усім службовим особам облдержадміністрації протягом поточного року пройти навчання на електронному ресурсі «Prometheus» з питань, пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органах державної влади	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації  Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації	Постійно	Не потребує	Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією

1	2	3	4	5	6	7
Можливість неналежного забезпечення конфіденційності викривачів	Висока	Запровадження узгодженої процедури опрацювання повідомлень шляхом отримання через внутрішні та зовнішні канали з метою належного функціонування захисту інформації 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, життя особи чи близьких) Забезпечити захист комп'ютерного обладнання засобами захисту інформації та спеціального програмного	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;  Начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації апарату облдержадміністрації	Протягом року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Створення ефективної мережі повідомлень про корупцію. Виявлення людських чинників, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом. Покращення взаємодії із викривачами корупції та їх належна конфіденційність

1	2	3	4	5	6	7
		забезпечення з метою уникнення вірогідності несанкціонованого доступу до матеріалів зі службовою інформацією				
Імовірність розголошення конфіденційної та службової інформації посадовими особами у своїх інтересах	Низька	Попередження 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	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Мінімізація ймовірності скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
Можливість зниження відчуття відповідальності у працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави та звільняються	Середня	Розроблення рекомендацій для працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави щодо вимог (заборон) та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації  Уповноважені особи з питань запобігання та	Постійно	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	Мінімізовано корупційний ризик, розроблено рекомендації щодо практичного застосування положень Закону України «Про

1	2	3	4	5	6	7
(звільнилися), в частині виконання вимог фінансового контролю		Законом України «Про запобігання корупції»	виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації			запобігання корупції» в частині виконання вимог фінансового контролю
Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представника облдержадміністрації під час представлення її інтересів в судах	Середня	Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб. В разі виникнення підозри щодо потенційного та/або реального конфлікту інтересів, зловживання процесуальними правами застосувати до цієї особи заходи щодо роботи під контролем (наглядом), звуження кола повноважень за довіреністю	Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації	Під час участі у судових справах	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	Усунено корупційний ризик, розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб
Неправомірне розголошення або використання в особистих цілях	Середня	Мінімізація безпосереднього контакту працівників відділу внутрішнього	Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації	Протягом року під час проведення перевірок	Виконання зазначеного заходу не потребує	Відсутність неправомірного втручання в діяльність відділу третіх осіб

1	2	3	4	5	6	7
службової інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень		аудиту з посадовими особами державних органів. Забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування			виділення додаткових фінансових ресурсів	
Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Низька	Попередження працівників про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю. Притягнення до відповідальності в разі виявлення порушень	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом року	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Мінімізація ймовірності виникнення корупційного ризику, запобігання втрати матеріальних та фінансових ресурсів
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,	Середня	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	Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації	Протягом року під час засідання експертної комісії	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	Мінімізація корупційного ризику, недопущення порушення норм чинного законодавства, у разі виявлення недоліків – негайне їх усунення, підтримання іміджу органу та уникнення судових

1	2	3	4	5	6	7
виробництва племінних (генетичних) ресурсів, надання послуг з племінної справи у тваринництві		(генетичних) ресурсів. Попередження посадових осіб про відповідальність та дотримання стандартів та норм законодавства				процесів
Недобросовісність 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	Перевірка інформації та 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	Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації	Протягом року під час реалізації заходів використання коштів	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного, чи пов'язаного з корупцією правопорушення
Ймовірність недобросовісності членів обласної комісії з визначення суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки для розвитку виноградарства,	Низька	Перевірка інформації та недопущення прийняття рішень з порушенням законодавства при визначенні суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки для розвитку виноградарства,	Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації	Протягом року під час реалізації заходів використання коштів	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	Зниження загрози вчинення корупційного правопорушення в Департаменті

1	2	3	4	5	6	7
садівництва і хмелярства		садівництва і хмелярства. Попередження членів обласної комісії про відповідальність				
Ймовірність вчинення корупційних правопорушень членами архітектурно-містобудівної ради при Управлінні	Середня	Розроблення порядку оприлюднення результатів роботи архітектурно-містобудівної ради	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації	До 01.11.2021	Виконання зазначеного заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	Прозорість прийняття рішень у рамках повноважень та мінімізація умов виникнення корупційних ризиків
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	Середня	Перевірка наявності сертифікату СС1 для здійснення покладених контролюючих зобов'язань у інженерів будівельно - технічного нагляду.  Перевірка правильності та своєчасності заповнення актів КБ2.  Забезпечення дотримання Державних та галузевих будівельних норм під час здійснення	Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації	Щоквартально	Не потребує залучення додаткових ресурсів.	Покращення якості документальної фіксації проведених робіт інженерами технічного нагляду.

1	2	3	4	5	6	7
та державного нагляду.		контролюючого нагляду за виконанням підрядником вказівок і приписів шляхом систематичної звітності про пророблену роботу				
Отримання дозволів та отримання для надання дозволів висновків щодо погодження їх видачі іншими державними органами влади, що потребує залучення та витрачання з боку заявників додаткових ресурсів та часу	Середня	Утворення комісії з метою посилення контролю за дотриманням строків передачі матеріалів до інших державних органів влади, ходом та термінами їх опрацювання згідно із затвердженими технологічними картками адміністративних послуг	Керівник Департаменту захисту довкілля облдержадміністрації	1 раз на рік	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Забезпечення прозорості надання дозвільних документів та мінімізація умов виникнення корупційних ризиків
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	Середня	Максимальне використання електронної системи публічних закупівель ProZorro під час визначення виконавців заходів Програми. По заходам, які потребують прийняття додаткових управлінських рішень або відбору учасників,-	Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадмі-	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Мінімізація корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення



1	2	3	4	5	6	7
(далі - програма)		затвердження окремих порядків використання коштів у вигляді нормативно-правових актів та створення колегіальних органів для прийняття відповідних рішень. Підготовка щоквартальних публічних звітів щодо реалізації Програми та відповідних бюджетних витрат	ністрації			
Прийняття управлінських рішень посадовими особами балансоутримувачів нерухомого державного майна про способи його подальшого руху у своїх інтересах	Середня	Здійснення ґрунтового аналізу підстав (законодавчих, економічних тощо), а також оцінювання можливих ризиків прийняття неефективних управлінських рішень під час виконання функцій з оперативного управління майном	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - балансоутримувачі нерухомого державного майна	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Мінімізація корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
Дискреційні повноваження при наданні пропозицій до проекту обласного бюджету	Низька	Начальникам управлінь та відділів Департаменту фінансів (відповідно до закріплених функціональних повноважень)	Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років	Не потребує	Усунення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7
		<p>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 документації, переліків обладнання та інвентарю тощо) для здійснення аналізу бюджетного запитів</p>				

1	2	3	4	5	6	7
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.	Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури	Не потребує	Усунення корупційного ризику
Можливість списання основних фондів та матеріальних ресурсів без дотримання встановленої процедури	Низька	1) Суворе дотримання затверджених строків використання та списання основних фондів та матеріальних ресурсів. 2) Забезпечення колегіальності прийняття рішень про списання основних фондів та матеріальних ресурсів.	Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації  Головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)	Протягом 2021-2023 років	Не потребує	Усунення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7
		3) Здійснення аналізу 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.				
Можливість членів тендерного комітету використати дискреційні повноваження під час ухвалення рішення про прийняття або відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі	Низька	1) Обов'язкове оприлюднення через електронну систему «PROZORRO» інформації про проведення закупівлі зі встановленням критеріїв відбору і публікацією відомостей про постачальника, у якого буде здійснюватися закупівля. 2) Забезпечення колегіальності прийняття рішень. 3) Тендерному комітету забезпечити здійснення перевірки учасників торгів.	Тендерний комітет Департаменту фінансів ОДА: 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	Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури	Не потребує	Усунення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7
			спеціаліст – Панченко Ю.Ф.			
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	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 проведенні атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти області	Низька	Забезпечення дотримання норм та вимог чинного законодавства; обов'язкове відображення у документації (експертному висновку, протоколі комісії) всіх проведених заходів під час атестації закладів освіти та обґрунтування прийнятого рішення; залучення третіх осіб	Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  Члени експертної ради	Постійно	Не потребує додаткових затрат	Недопущення зловживання, чітке та неупереджене дотримання нормативно-правових документів щодо атестації закладів освіти; об'єктивне проведення атестації закладів освіти; зниження корупційного

1	2	3	4	5	6	7
		(експертів, представників роботодавців) до роботи атестаційної комісії шляхом включення їх до складу комісій				ризик 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 облдерж-адміністрації	Протягом 2021-2023 років	Додаткових ресурсів не потребує	Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького
Ймовірність впливу на членів комісії у справах альтернативної (невійськової) служби під час прийняття комісією рішень	Низька	Дотримання вимог чинного законодавства, що регулює питання альтернативної (невійськової) служби. Оприлюднення інформації з питань роботи комісії на сайті Департаменту	Директор Департаменту соціального захисту населення облдерж-адміністрації	Протягом 2021-2023 років	Додаткових ресурсів не потребує	Зниження впливу зовнішніх факторів корупційного ризику до низького
Можливе надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації або не	Середня	Проведення щоквартальної вибіркової перевірки за інформаційними	Директор Державного архіву Запорізької області	Щокварталу протягом 2021-2023 років	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Дотримання норм чинного законодавства, недопущення

1	2	3	4	5	6	7
надання інформації за інформаційними запитами, зверненнями громадян		запитами або зверненнями, які надходять до Державного архіву Запорізької області, начальником відділу інформації та використання документів				зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень

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

Ігор ГАЛЬЧЕНКО