



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03 вересня 2021 р.

Київ

№ 540

Про внесення змін до Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади», Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (із змінами, внесеними згідно з наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 листопада 2019 року № 148/19), та Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 30 липня 2021 року № 465/21:

Внести зміни до Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки, затвердженої розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 04 червня 2021 року № 353, виклавши її у новій редакції, що додається.

Голова адміністрації

Згідно з оригіналом
Заступник начальника управління –
начальник відділу документування
управлінської діяльності управління
документообігу та контролю апарату адміністрації



Василь ВОЛОДІН

Олександр ЛУК'ЯНЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Розпорядження голови Київської
обласної державної адміністрації**

03 вересня 2021 року № 540

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НА 2021-2022 РОКИ**

І. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСАД ЗАГАЛЬНОЇ ВІДОМЧОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ, ЗАХОДИ З ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Антикорупційна програма Київської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до розділу II Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (зі змінами).

Антикорупційна програма – це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у роботі органу виконавчої влади. Дія цієї програми поширюється на всіх державних службовців апарату, структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), районних державних адміністрацій (далі – райдержадміністрації), а також інших працівників, які не є державними службовцями та перебувають у трудових відносинах з облдержадміністрацією.

Загальна відомча антикорупційна політика облдержадміністрації ґрунтується на засадах: законності; доброчесності; формуванні негативного ставлення до корупції; прозорості та відкритості діяльності облдержадміністрації; об'єктивності та неупередженості, з урахуванням суспільних інтересів щодо налагодження в облдержадміністрації ефективної системи запобігання та виявлення корупції; галузевої належності та всеохопленості; ефективності та законності використання бюджетних коштів; дотриманні прав і свобод людини і громадянина.

Облдержадміністрація у межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Київської області та забезпечує: виконання Конституції, 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, правоохоронними органами, реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень. Облдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок,

діяльності облдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством, на офіційному вебпорталі та у засобах масової інформації.

Програма розроблена з метою: застосування додаткових і посилення заходів, що вживаються, спрямованих на ефективне та дієве запобігання корупції в усіх сферах діяльності облдержадміністрації та райдержадміністрацій; формування антикорупційної правосвідомості посадових осіб; реалізації ефективних механізмів запобігання корупції та конфлікту інтересів; впровадження ефективної системи запобігання та виявлення корупції в облдержадміністрації; вжиття заходів, спрямованих на створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації, збільшення рівня довіри населення до облдержадміністрації, забезпечення доброчесності працівників облдержадміністрації, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо декларування майна, доходів і витрат; виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб; забезпечення своєчасного усунення умов і причин виникнення цих ризиків; запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організації контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації та райдержадміністрацій повноважень і вимог, визначених положеннями про апарат, структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів й інших нормативно-правових актів.

Таким чином, основними заходами з виконання загальної відомчої політики щодо запобігання і виявлення корупції в облдержадміністрації визначено:

1) підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації шляхом організації безперервного процесу професійного навчання, надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

2) вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату;

3) виявлення та оцінка корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах та вжиття заходів щодо їх усунення;

4) здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки;

5) проведення службових розслідувань, у передбачених законодавством випадках, в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли у вчиненні корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим

6) забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік, ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

7) забезпечення функціонування регулярних та внутрішніх каналів для повідомлень громадянами та працівниками облдержадміністрації про можливе порушення вимог антикорупційного законодавства, забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечення захисту працівників, які повідомили про можливе порушення антикорупційного законодавства від негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх чинному законодавству;

9) здійснення періодичного розгляду питань про стан дотримання антикорупційного законодавства та ефективності реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на засіданнях колегії, нарадах органу державної влади;

10) виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в діяльності облдержадміністрації та райдержадміністрацій, а також здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

11) забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів відкритості, прозорості й неупередженості під час публічного висвітлювання на офіційному вебпорталі облдержадміністрації та вебсайтах райдержадміністрацій суспільно важливої інформації про їх діяльність;

12) забезпечення доведення до суб'єктів декларування інформації про етапи подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю;

13) моніторинг та контроль за своєчасним внесенням повідомлень працівниками облдержадміністрації про суттєві зміни в майновому стані.

Після затвердження Верховною Радою України Антикорупційної стратегії на відповідний період, прийняття Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики в Україні, зазначений розділ Програми буде доповнено заходами реалізації Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми.

II. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, ПРИЧИНИ, ЩО ЇХ ПОРОДЖУЮТЬ, ТА УМОВИ, ЩО ЇМ СПРИЯЮТЬ

Оцінка корупційних ризиків в облдержадміністрації є одним з етапів підготовки Антикорупційної програми і спрямована на підвищення ефективності та результативності роботи облдержадміністрації шляхом визначення можливих негативних наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, перш ніж вони відбудуться.

Відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21.12.2020 № 731 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської обласної державної адміністрації» здійснено оцінку корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, здійснювалися комісією, склад якої затверджено розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 06.01.2021 № 2 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків» відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за 1718/29848. При дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища об'єктів оцінки корупційних ризиків визначено найбільш вразливі до ризиків сфери їх діяльності функції та завдання.

Методом дослідження та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначено чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

Комісією досліджено внутрішнє середовище облдержадміністрації та фактори, що можуть впливати на корупційну поведінку та рівень корупційних ризиків. Наприклад:

- 1) організаційна структура облдержадміністрації;
- 2) склад керівництва та його обов'язки;
- 3) система внутрішнього контролю та аудиту;
- 4) процедура закупівель;
- 5) управління персоналом;
- 6) надання публічних послуг;
- 7) бюджетна діяльність та управління фінансами тощо.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації затверджено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської обласної державної адміністрації (додаток 2 до Програми), який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту) та пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (додаток 2 до Звіту).

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 корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків в облдержадміністрації.

Опис заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки виконання заходів та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікувані результати наведено у додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської обласної державної адміністрації.

IV. НАВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Передумовою ефективного та належного виконання завдань щодо мінімізації корупційних проявів у роботі облдержадміністрації є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як серед посадових, так і серед службових осіб облдержадміністрації. Підвищення обізнаності працівників облдержадміністрації щодо антикорупційного законодавства розглядається як можливість зменшення порушення їхніх прав і свобод, розширення можливостей для самозахисту, як ключовий фактор формування серед населення нетерпимого ставлення до корупції.

Здійснення навчальної та інформаційно-роз'яснювальної роботи антикорупційного спрямування в облдержадміністрації, зокрема з питань своєчасності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; достовірності та повноти задекларованих відомостей; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією тощо, покладатиметься на сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (далі – Сектор) та Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області відповідно до плану-графіку навчання, наведеного у додатку 1 до Антикорупційної програми.

Також, передбачено здійснення заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, зокрема:

- 1) проведення працівниками Сектору внутрішніх навчань з питань запобігання корупції;
- 2) розміщення інформації про етапи виконання програми на офіційному сайті облдержадміністрації;
- 3) проведення круглих столів та зустрічей з громадськими організаціями в регіоні тощо.

V. ПРОЦЕДУРИ ЩОДО МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМ

Координація здійснення заходів, передбачених Програмою, здійснюється керівником апарату обласної державної адміністрації, а контроль за ходом виконання Програми здійснюється головою обласної державної адміністрації.

Оцінка ефективності реалізації Антикорупційної програми здійснюється за такими критеріями:

- а) своєчасність виконання заходів Антикорупційної програми;
- б) повнота їх реалізації та впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику;
- в) досягнення в результаті виконання Антикорупційної програми (заходу програми) цілей і завдань, визначених для кожного заходу;
- г) повнота охоплення, рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії у результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання Антикорупційної програми, реалізації її заходів.

Відповідальні виконавці, в межах компетенції, подають Сектору щоквартальну інформацію про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.

Сектор:

- а) щоквартально здійснює облік та аналіз інформації, отриманої за результатами моніторингу виконання заходів Антикорупційної програми;
- б) забезпечує узагальнення наданої виконавцями Антикорупційної програми інформації та щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, забезпечує інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про стан виконання Антикорупційної програми.

На основі проведеного моніторингу та оцінки визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання Антикорупційної програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання, вносяться пропозиції голові облдержадміністрації щодо перегляду Антикорупційної програми.

Антикорупційна програма може бути переглянута та доповнена після виявлення нових корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, у разі встановлення, за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми недовісти визначених нею заходів, у разі надання Національним агентством пропозицій щодо удосконалення чи конкретизації положень Антикорупційної програми, у зв'язку зі змінами у національному антикорупційному законодавстві України.

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 на вебпорталі облдержадміністрації функціонує рубрика "Повідомлення про корупцію" в якій розміщено інформацію про порядок

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Також функціонує телефонна лінія (044-286-75-19) та електронна пошта (antikor@koda.gov.ua) та QR код.

**Завідувач сектору
з питань запобігання та
виявлення корупції**



Сергій СИГАРЬОВ

03 вересня 2021 року

**Згідно з оригіналом
Заступник начальника управління-
начальник відділу документування
управлінської діяльності управління
документообігу та контролю апарату
адміністрації**




Олександр Лук'янчук

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

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

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення |
|-------------------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Управління документообігом | | | | |
| 1. | Недоброчасність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернення громадян тощо. | Можливість у посадові особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації. | 1. Наявність у посадові особи можливості задовольнити свій приватний інтерес. 2. Не встановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за відповідальними особами, які здійснюють звітування, моніторинг опрацювання запитів, звернень (у тому числі в | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації державного органу, судові процеси проти облдержадміністрації |

Продовження додатка 1

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних які у ній зазначаються). 3. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення | |
| 2. | Можливість працівниками використання службової інформації у своїх інтересах. | Працівник об'єдміністрації, отримавши під час виконання обов'язків інформацію (у тому числі через систему електронного документообігу), може вчинити дії для розголошення, передачі третім особам з метою отримання особистої вигоди | 1. Неналежне виконання посадовими особами повноважень через недостатню обізнаність. 2. Наявність приватного інтересу у особи яка розглядає звернення юридичних чи фізичних осіб. 3. Недостатня обізнаність з вимогами законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про звернення громадян", "Про запобігання корупції" та | Неправомірне використання службової інформації третіми особами. Притягнення посадових осіб об'єдміністрації до юридичної відповідальності. передбаченої чинним законодавством. Втрата репутації державного органу. Судові процеси. |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|---|--|
| | | | іншого спеціального законодавства. 4. Відсутність належного контролю та відповідальності за виток службової інформації | |
| 2. Управління персоналом | | | | |
| 3. | 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 | 1. Дискреційні повноваження членів конкурсної комісії. 2. Незазначення у матеріалах проведення конкурсу мотивів прийняття рішення | Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності, передбаченої чинним законодавством. Судові процеси проти органу влади |
| 4. | 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 | Можливість членів конкурсних комісій діяти недоброчесно 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 | 1. Відсутність процедури повідомлення про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії 2. Приватний інтерес посадових осіб, щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад. 3. Відсутність у складі комісії незалежних | Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності, передбаченої чинним законодавством. Судові процеси проти органу влади |

| | | власного інтереса. | приватного | представників, не добросовісність посадових осіб | |
|---|--|--|---|--|--|
| 3.Організація роботи із запобігання та виявлення корупції | | | | | |
| 5. | Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою облдержадміністрації під час розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації | Працівник облдержадміністрації, під час розгляду повідомлень про корупцію, шляхом використання наданої їй влади чи службового становища, може отримати неправомірну вигоду, тобто незаконну винагороду за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії | 1.Наявність приватного інтересу у посадової особи, яка реєструє та / або здійснює перевірку повідомлень про корупцію. 2.Недостатній контроль за дотриманням порядку розгляду повідомлень про корупцію. | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Втрата репутації державного органу. Судові процеси. | |
| 6. | Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення пов'язане з корупцією у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства | Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення пов'язане з корупцією у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства | Низький рівень обізнаності працівників облдержадміністрації щодо способів повідомлень про корупційні правопорушення та правові гарантії захисту викривачів | Притягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Втрата репутації державного органу. Судові процеси. | |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 7. | Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів, а саме, можливість розголошення або використання в інший спосіб посадовими особами інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів) у своїх інтересах, передача інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача | Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до 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) | 1. Не забезпечено роботу анонімної форми звернень викривачів. 2. Незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів | Можливість притягнення посадових осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством. Втрата репутації державного органу. Судові процеси. |
| 8. | Ймовірність неподання/несвоечасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу». | Неподання/несвоечасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, | Недостатня обізнаність представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу». | Притягнення винної особи до адміністративної відповідальності та внесення її даних до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|
| | | утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» може призвести до притягнення винної особи до адміністративної, кримінальної відповідальності. | | |
| 4. Публічні закупівлі | | | | |
| 9. | Можливі дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорогових). | Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. | 1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг з метою отримання особистої вигоди.. 2. Відсутність внутрішнього акту, який регулює процедуру проведення допорогових закупівель. | Втрата репутції державного органу. Судові процеси. Можливі фінансові втрати. Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди. Матеріальні збитки замовника. Оскарження результатів закупівлі. Неefективне використання коштів. |
| 10. | Можливість поділу предмету закупівлі на частини з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи закупівель Розото. Умисний | Можливість навмисного поділу предмету закупівлі на частини або зменшення його вартості з метою уникнення | 1. Приватний інтерес, недоброчесність посадових осіб облдержадміністрації | Втрата репутції державного органу. Судові процеси. Необґрунтовані фінансові витрати. |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | штучний поділ предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель. | процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. | 2. Наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо визначення переможця предмета закупівлі, обсягу та вартості очікуваної закупівлі, послуг, товарів, робіт, послуг. 3. Неналежний контроль за розробкою та створення тендерної документації. 4. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення під час проведення спрощених закупівель. | Подання суб'єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Порушення конкуренції серед учасників процедури закупівель. Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди |
| 11. | Ймовірна недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та уповноваженої особи з питань закупівель. | Можливість змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. | 1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним поставальникам товарів, робіт чи послуг з метою отримання особистої вигоди. 2. Відсутність критеріїв відбору поставальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі". | Порушення норм чинного законодавства про публічні закупівлі прип'ятнення посадових осіб відповідальності відшкодування збитків та інше. |

| 5. Внутрішній аудит | | | |
|---------------------|---|--|---|
| 12. | Ймовірна посадових осіб внутрішнього аудиту, формування здійснення аудиту, необ'єктивного висновку. | Можливе порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. | <div>1. Не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять внутрішній аудит.</div> <div>2. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала її відома в ході (у зв'язку з) проведенням внутрішнього аудиту.</div> <div>3. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.</div> <div>4. Приватний інтерес посадових осіб сектору внутрішнього аудиту щодо надання переваг та приховуванні інформації про порушення</div> |

| 6. Надання послуг у сфері пасажирських перевезень | | | |
|--|---|--|--|
| 13. | Ймовірність впливу посадових або інших осіб на процедуру проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування | Можливість впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної винагороди. | 1.Недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. - недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. 2.Неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. 3.Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. |
| 7. Повноваження в галузі містобудування та архітектури | | | |
| 14. | Ймовірна недобросовісність посадових осіб при розгляді питань щодо: - погодження/не погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого | Можливість керівника органу та членів комісії висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у видачі дозволів; погодженні програм, проектів; передачі, відчуження пам'яток | 1. Недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня. 2. Недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| значення, їх територій і зон охорони; - погодження/не погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам'яток; - надання /не надання дозволу на відновлення земельних робіт; - погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління. - надання/не надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територій та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини; - укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки; - подання/не подання пропозицій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про | місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість надання переваг проектним установам пов'язаним з посадовими особами. | 3. Неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів. 4. неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. | |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| | <p>занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змін до нього</p> <p>- забезпечення (не забезпечення) виготовлення (не виготовлення), складання (не складання) і передачі (не передачі) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення)</p> <p>- демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження.</p> | | | |
| 15. | Ймовірність не добросовісної поведінки посадової особи під час підписання актів виконаних робіт, поставлених товарів та послуг | Можливість посадової особи підрозділу технічного нагляду на власний розсуд підписувати акти виконаних робіт, в яких завищені об'єми цих робіт, та передавати їх на оплату. | Неналежне виконання посадовими особами повноважень, відсутність дієвого механізму перевірки скритих будівельних робіт після їх завершення | Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади |

| 8. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення | | | | |
|--|---|---|--|--|
| 16. | 1. Можливість впливу з боку працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевірочної роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення обласного управління, які відповідають за визначення напрямків, з метою позитивного вирішення питання щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. | Можливість впливу з боку працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевірочної роботи діяльності установ Департаменту соціального захисту населення обласного управління з метою вирішення питання щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю може призвести до притягнення до відповідальності працівників, понадмірне витрачання коштів. | Відсутність додаткового контролю з боку керівництва за працівниками Департаменту соціального захисту населення обласного управління. Недостатня обізнаність працівників Департаменту соціального захисту населення | Втрата репутації обласного управління, порушення прав людини, притягнення до відповідальності працівників Департаменту соціального захисту населення обласного управління. |
| 9. Управління фінансами та матеріальними ресурсами | | | | |
| 17. | Недоборочесність посадових осіб під час складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ. | Можливість прийняття в кошторисах бюджетних установ та змін до них сум, не підтверджених розрахунками та | Недостатній контроль з боку керівництва щодо складання, розгляду, затвердження та виконання основних | Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність, втрата репутації обласного управління. |

| | | економічними обґрунтуваннями. | вимог кошторисів бюджетних установ. | |
|-----|--|---|---|--|
| 18. | Ймовірне недостовірних даних до бюджетних запитів. | Можливість розпорядників місцевих бюджетів включення недостовірних даних з метою отримання більшого обсягу бюджетного фінансування для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами. | 1. Відсутність акту, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення (або ж недосконалість такого акту). 2. Відсутній контроль (або недостатній контроль) за використанням фінансових матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання). 3. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. | Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше. |
| 19. | Ймовірна можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою під час отримання, використання видатків для реалізації галузевих, регіональних | Можливість посадової особи задовільнити свої приватні інтереси в частині спрямування видатків на реалізацію галузевих, регіональних, цільових | 1. Недоброчесність посадових осіб, які приймають рішення щодо формування переліку заходів та розподіл видатків на виконання | Вчинення посадовою особою корупційного правопорушення, фінансові та матеріальні втрати. |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|---|
| цільових програм на 2021-2022 роки | | програм під час формування переліку заходів та розподілу видатків до пов'язаних з нею юридичних та фізичних осіб. | галузевих, регіональних, цільових програм. 2. Відсутність громадського контролю. | |
| 10. Організація правової роботи | | | | |
| 20. | Можливе задоволення працівниками юридичного департаменту КОДА приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів держави в особі облдержадміністрації у судах. | 1. Можливе неподання працівниками відділу претензійно-позовної роботи управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА в письмовому вигляді правової позиції КОДА в усіх судових справах, стороною, яких є КОДА, узгодженою з безпосереднім керівником та/або начальником управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА. 2. Можливість у працівника відділу претензійно-позовної роботи управління претензійно-позовної та загальної роботи | Можливість не добросовісності працівника юридичного департаменту КОДА, який здійснює представництво інтересів держави в особі КОДА в суді. | Ухвалення судового рішення яким порушено права та законні інтереси КОДА, у зв'язку з ненаданням суду належних доказів/аргументів зі сторони КОДА. |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | юридичного департаменту КОДА в судових засіданнях відмовитись, змінити, відкликати, визнати позов, укласти мирові угоди, відмовитись від апеляційних та касаційних скарг. | | |
| 11. Оборона, мобілізації та режимно-секретна робота | | | | |
| 21. | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, яка відповідає за формування, закупівлю, збереження та облік матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву | Можливість посадової особи задовольнити свої приватні інтереси в частині використання матеріальних цінностей, які закуповуються, зберігаються, використовуються для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, формування Номенклатури та обсягів регіонального матеріального резерву. | 1.Недобросовісність посадових осіб, які відповідають за формування збереження та використання регіонального матеріального резерву. 2.Передбачене законодавством обмеження доступу до інформації. 3.Відсутність громадського контролю | Вчинення посадовою особою корупційного правопорушення, фінансові та матеріальні втрати |
| 12. повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді | | | | |
| 22. | рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом скарг на неякісне надання медичної допомоги лікарем, який є близькою особою | Вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів членами Комісії з клініко-експертної оцінки, або залученими у якості | 1.Недобросовісність посадових осіб, які приймають рішення при розгляді звернень (заяв) громадян про неякісне | Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|----------|---|
| | керівників закладів охорони здоров'я або членів Комісії клініко-експертної оцінки департаменту охорони здоров'я | експертів особами, які розглядають скарги на дії лікарів, що є близькими особами керівників закладів охорони здоров'я або членів Комісії. | надання допомоги | медичної | правопорушення, репутаційні втрати. |
| 23. | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам в процесі відбору дітей-сиріт | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою служби у справах дітей при вирішенні питання щодо визнання фізичних осіб кандидатами в усиновлювачі, наданні інформації про дітей-сиріт, які перебувають на обліку для усиновлення, сприяння у прискореному усиновленні без належної перевірки, тощо. | 1.Недобросесність посадових осіб. 2.Обмежений доступ до реєстру дітей-сиріт, які потребують усиновлення. | | Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, репутаційні втрати. Порушення прав і свобод дітей. |
| 24. | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при виявленні або приховуванні порушень, вчиненими юридичними та фізичними особам, не накладання фінансових санкцій згідно вимог закону «Про охорону культурної спадщини» | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою департаменту культури, молоді та спорту при виявленні порушень в сфері охорони пам'яток охорони культурної спадщини, не реагуванні на звернення громадян, шляхом | 1.Відсутність внутрішнього акту(інструкції), щодо збору та формування справ про притягнення до відповідальності за порушення законодавства в сфері охорони культурної спадщини. | | Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | | приховування порушень та не накладання фінансових санкцій, згідно вимог закону України «Про охорону культурної спадщини» | 2.Недоброчесна поведінка посадової особи | |
| 25. | Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншої посадової особи (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. | Можливість задоволення інтересу приватного посадовою особою департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації під час формування складу конкурсної комісії, організації проведення конкурсу та визначення переможця під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету. | 1.Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії 2.Відсутність відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. 3.Відсутність громадського контролю за проведенням конкурсів | Репутаційні втрати, призначення на посади осіб, які не відповідають професійним критеріям відбору |
| 13. Сфера використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля | | | | |
| 26. | Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою департаменту екології та | Можливе задоволення приватного посадовою особою департаменту | 1.Дискреційні повноваження посадової особи. | Вчинення посадовою особою корупційного або пов'язаного з |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| природних ресурсів під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля. | екології та природних ресурсів під час реєстрації, розгляду та погодження (надання дозволу) декларації про відходи, дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання висновку з оцінки впливу на довкілля. | 2. Можливість особистого контакту заявника з посадовою особою. | корупцією правопорушення |
|---|--|--|-----------------------------|

14. Інформаційна діяльність та комунікація з громадськістю

| | | | |
|--|---|--|---|
| 27. Ймовірність використання службового становища посадовою особою при оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та постачання теплової енергії. | Наявність потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб при видачі ліцензій на провадження господарської діяльності може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб. | Ненадання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв'язку. | Притягнення посадових осіб до відповідальності, надання неправомірних переваг на користь третіх осіб. |
|--|---|--|---|

15. Надання комунальних послуг населенню

| | | | |
|---|---|--|---|
| 28. Недоброчесність підприємств теплоенергетики Київської області при перегляді тарифів на послуги з теплопостачання. | Недоброчесність підприємств комунальної теплоенергетики Київської області при перегляді тарифів на послуги з теплопостачання може призвести до необґрунтованого завищення | Недостатній контроль встановлених тарифів на комунальні послуги комунальних підприємств в Київській області. | Притягнення посадових осіб до відповідальності згідно чинного законодавства, втрата репутації облидержалміністрації. |
|---|---|--|---|

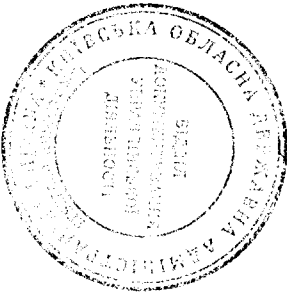
| | | тарифів на послуги з теплопостачання. | | |
|--|--|---|--|---|
| 16. Агропромисловий розвиток та земельні відносини | | | | |
| 29. | Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка. | Не виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, може призвести до визначення сільськогосподарського товаровиробника не за критеріями конкурсу та надання державної підтримки не за призначенням. | Відсутність можливості зобов'язати членів комісії з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, письмово повідомляти про відсутність конфлікту інтересів під час підпис. Необізнаність членів комісії про відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених законом України «Про запобігання корупції». | Притягнення посадових осіб до відповідальності згідно чинного законодавства, втрата репутації облдержадміністрації. |

Завідувач сектору
з питань запобігання та
виявлення корупції адміністрації

«3» вересня 2021 року

Сергій СІГАРЬОВ

Згідно з оригіналом
Заступник начальника управління –
начальник відділу документування
управлінської діяльності управління
документообігу та контролю апарату адміністрації



Олександр ЛУК'ЯНЧУК

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

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

| № п/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 |
|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Управління документообігом | | | | | | | |
| 1. | Недоборочесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернення громадян тощо. | Низька | 1. Розроблення та прийняття порядків роботи із запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян. 2. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: | Керівник апарату, начальник управління документообігу та контролю КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції | Протягом 2021 року | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1. Прийнято порядок роботи із запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян. 2. Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень. Запроваджено періодичний |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------|--|---|
| | | | | | |
| | | запровадження періодичного моніторингу (аудиту) працівниками відділів: документообігу та контролю; запобігання та виявлення корупції, відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них (у тому числі системи аудиту на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися. 3. Попередження кожного працівника про персональну | апарату КОДА | | моніторинг (аудит) працівниками відділів: документообігу та контролю; запобігання та виявлення корупції, відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них (у тому числі аудиту системи на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися. 3. Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за |

Продовження додатка 2

| | | | | | | | |
|----|--|--------|---|---|--------------------|--|---|
| | | | відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають | | | | порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають |
| 2. | Можливість використання працівниками службової інформації у своїх інтересах. | Низька | 1.Встановлення контролюючих обмежень у роботі з документами (у тому числі через систему електронного документообігу), що містять службову інформацію, зокрема заборони виготовлення копій таких документів. 2. Регулярне проведення роз'яснювальної роботи серед | Керівник апарату, начальник управління документообігу та контролю КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції | Протягом 2021 року | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1.Встановлено контролюючи обмеження у роботі з документами (у тому числі через систему електронного документообігу), що містять службову інформацію, зокрема заборони виготовлення копій таких документів. 2. Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників, |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|---|--|---|
| | | працівників, котрі мають доступ до службової інформації. 3. Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом вибіркового аналізу вхідної кореспонденції, а у разі виявлення порушень – повідомлення керівництва облдержадміністрації | апарату КОДА | | | котрі мають доступ до службової інформації. 3. Встановлено додатковий контроль за дотриманням антикорупційного законодавства. | |
| 2. Управління персоналом | | | | | | | |
| 3. | Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень | Низька | 1. Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної комісії представників громадськості. 2. Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. 3. Зазначення у протоколах конкурсної комісії | Голова, адміністратор конкурсної комісії та члени конкурсної комісії, начальник управління персоналом, завідувач сектору | Протягом року, під час проведення конкурсів | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1. До складу конкурсної комісії входять представники громадськості. 2. Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. 3. Протоколи конкурсної комісії підписуються усіма членами комісії, що |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|--|---|---|--|---|
| | | | обґрунтованість прийнятого рішення | запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | | | унеможливиє прийняття комісією необґрунтованих рішень. |
| 4. | 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 | Середня | Підготовка та поширення 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. | Голова, адміністратор конкурсної комісії та члени конкурсної комісії, начальник управління персоналом, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | Протягом року, під час засідань комісії | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | Підготовлено та впроваджено (поширено) серед членів конкурсних комісій довідкові матеріали (інфографіки), щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів. |
| 3. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції | | | | | | | |
| 5. | Існує можливість отримання неправомірної | Низька | 1. Забезпечити належний захист внутрішніх каналів | Керівник апарату, завідувач | 1,2,3.Протягом 2021 року | 1. Потребує додаткових | 1.Необхідне обладнання та програмне |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | | (інформування) серед працівників облдержадміністрації | | | | |
| 6. | Ймовірність неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або правопорушення пов'язане з корупцією у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства | Низька | 1. Провести навчальні заходи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. 2. З метою здійснення перевірки знань розробити переліки питань та проводити тестування на обізнаність працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а | Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | Постійно протягом 2021-2022 | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1. Проведено навчальні заходи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. 2. З метою здійснення перевірки знань розроблені переліки питань та проведено тестування на обізнаність працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також посадових осіб підприємств, установ та організацій, |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|
| | | також посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проводити аналіз за результатами тестування. | | | | управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. |
| | | 3. Організувати роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії. | | | | 3. Організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії. |
| | | 4. Розробка пам'ятки щодо дотримання вимог | | | | 4. Розроблено пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлення її структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|--------|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | антикорупційного законодавства, направлення її керівникам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті облдержадміністрації. 5. Забезпечено ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації пам'ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства підпис. | | | | |
| 7. | Неналежне забезпечення | Низька | 1. Встановити контроль за дотриманням | Керівник апарату, | Протягом 2021 року | Потребує залучення | 1. Контроль за дотриманням порядку |

| конфіденційності викривачів, а саме, можливість розголошення або використання в інший спосіб посадовими особами інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів) у своїх інтересах, передача інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача | | порядку опрацювання повідомлень про корупцію, що надходять через внутрішні, регулярні та зовнішні канали з метою належного функціонування захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), що унеможливить зозголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача. 2. Передбачити кошти та закупити необхідне обладнання та програмне забезпечення внутрішніх та | завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | | додаткових фінансових ресурсів | опрацювання повідомлень про корупцію, що надходять через внутрішні, регулярні та зовнішні канали, встановлено. Функціонування системи захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), приведено у відповідність до вимог НАЗК. Можливість розголошення або використання в інший спосіб службовими особами інформації про викривачів у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача, мінімізовано. 3. Закуплено необхідне обладнання та програмне |
|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | регулярних каналів повідомлення про корупцію, яке відповідає вимогам, встановленим НАЗК. 3.Внести зміни до Порядку проходження в обласній державній адміністрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", який передбачатиме посилення контролю за розглядом повідомлень про корупцію | | | | забезпечення для внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про корупцію, яке відповідає вимогам, встановленим НАЗК. 3.Внесені зміни до Порядку проходження в обласній державній адміністрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", який передбачатиме посилення контролю за розглядом повідомлень про корупцію. |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

| 8. | Ймовірність неподавання/несвоечасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками промадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу». | Низька | 1. Проведення навчання (тренінгу) з питань подання е-деклараций для суб'єктів декларування Київської облдержадміністрації та працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких, згідно розпорядження голови облдержадміністрації, від 26 березня 2021 року № 158, враховуючи лист НАЗК від 17 березня 2021 року №22-03/15077/21 покладено обов'язки щодо виконання Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування | Керівник апарату, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА, керівники структурних підрозділів КОДА | Щоквартально | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1. Проведено навчання (тренінгу) з питань подання е-деклараций для суб'єктів декларування Київської облдержадміністрації та працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких, згідно розпорядження голови облдержадміністрації, від 26 березня 2021 року № 158, враховуючи лист НАЗК від 17 березня 2021 року №22-03/15077/21 покладено обов'язки щодо виконання Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування |
|----|--|--------|--|--|--------------|--|---|
|----|--|--------|--|--|--------------|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | деклараций відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» (далі відповідальні особи щодо запобігання та виявлення корупції в частині заходів фінансового контролю) стосовно перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної | | | деклараций відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» (далі відповідальні особи щодо запобігання та виявлення корупції в частині заходів фінансового контролю) стосовно перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | |
| | | кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу». | | | |
| | | 2. Попередити підпис представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» при призначенні членами відповідних комісій про обов'язок подання декларації за минулий рік протягом десяти календарних днів після входування (включення, | | | кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу». |
| | | 2. Попереджено підпис представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» при призначенні членами відповідних комісій про обов'язок подання декларації за минулий рік протягом десяти | | | кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу». |
| | | | | | 2. Попереджено підпис представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» при призначенні членами відповідних комісій про обов'язок подання декларації за минулий рік протягом десяти |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії. 3. Направлено представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, перед включенням до конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення в вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції». |
| | | залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії. 3. Направляти представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, перед включенням до конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення в вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції». | | | | календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії. 3. Направлено представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, перед включенням до конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення в вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції». |

| 4. Публічні закупівлі | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|--|---|--------------------|--|---|
| 9. | Можливі дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі допорових шляхом встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу | Середн я | 1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Ргозото. 2. Розробка та прийняття (внесення змін) до акту, який врегулює процедуру проведення допорових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуги при здійсненні допорових закупівель). 3. Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення. 4. Оприлюднення інформації про | Керівник апарату, начальник відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції апарату КОДА, представник и громадськос ті | Протягом 2021 року | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості. |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|
| | | проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальникам и, критеріїв відбору (ціна, якість час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля | | | | | |
| 10. | Можливість поділу предмету закупівлі на частини з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи закупівель Ртозото. Умисний штучний поділ предмета закупівлі із зазначенням таких сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають | Середн я | 1. Проведення аналізу ринку та вивчення специфіки заявлених замовником тендерної документації, характеристики товару тощо. 2. Проведення періодичного моніторингу управлінням внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог чинного законодавства | Начальник відділу методологіч ної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, голови тендерних комітетів, уповноваже ні особи, відповідальн | Щокварта лу протягом 2021-2022 років | Можливі додаткові фінансові ресурси, або ресурси із незабороне них джерел в разі якщо аналітичні модулі для здійснення аналізу закупівель потребуват и-муть | Аналіз закупівель здійснюється з використанням аналітичних модулів. Суттєво знижено відсоток договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи закупівель Ртозото щодо яких існує ймовірність умисного штучного поділу предмету закупівлі. |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|---|---|----------|--|---|
| | змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель. | | під час здійснення публічних закупівель. 3. Проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів відповідального суб'єкта. 4. Забезпечення використання модулів аналітичних закупівель. 5. Здійснення перевірки проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи закупівель Ргозото | і за організацію та проведення спрощених закупівель структурних підрозділів КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | | таких ресурсів | Запроваджено ефективний механізм на реагування порушення під час проведення спрощених закупівель. |
| | 11. Можлива недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету шляхом змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій | Низька | 1.Здійснення контролю замовником шляхом вивчення тендерної документації на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій. | Начальник відділу методологіч ної підтримки та моніторингу публічних закупівель КОДА, голови | Постійно | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1.Здійснено контроль замовником шляхом вивчення тендерної документації на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|----------------------------------|---|---|--|
| учасників процедури закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. | | 2. У випадку виявлення порушень замовником, з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу тендерного комітету), прийняти рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. | | тендерних комітетів, уповноваже ні особи, відповідальні і за організацію та проведення спрощених закупівель структурних підрозділів КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | | | | 2.Прийнято рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції" облдержадміністрації, у випадку виявлення порушень замовником, з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу тендерного комітету). | |
| 5.Внутрішній аудит | | | | | | | | | |
| 12. | Ймовірна недоброчесність посадових осіб сектору внутрішнього аудиту | Низька | 1. Складення та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. | Начальник відділу внутрішнього о аудиту КОДА, | Постійно | Не потребує залучення додаткових | 1. Складено та виконано програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|------------------------------|-----------------------|--|
| | під час здійснення аудиту, яка пов'язана з можливістю приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту, формування необ'єктивного висновку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. | | 2. Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту. 3. Розробка та затвердження внутрішніх організаційно розпорядчих актів (у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть порядок проведення внутрішніх аудитів | завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | | фінансових ресурсів | 2.Проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту. 3. Затверджені внутрішні організаційно розпорядчі акти. |
| 6. Надання послуг у сфері пасажирських перевезень | | | | | | | |
| 13. | Ймовірність впливу члена конкурсної комісії на рішення | Середня | 1.Попередження членів конкурсної комісії про юридичну | Начальник управління пасажирськ | Постійно, під час проведення | Не потребує залучення | 1.Суттєво знижено ймовірність безпосередніх |

| конкурсу перевезення пасажирів автобусному маршруті загального користування в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди. | | відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог чинного законодавства в частині проведення конкурсів перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. | их перевезень та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | ня конкурсів | додаткових фінансових ресурсів | контактів посадових осіб з перевізниками – претендентами. Підвищено обізнаність членів конкурсної комісії про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог чинного законодавства в частині проведення конкурсів перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. |
|---|--|--|--|--------------|--------------------------------|--|
| | | 2. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування; 3. Здійснення аудіо-та/або відеофіксації | | | | 2. Запроваджено попередній аналіз та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------------------|--|
| | | засідань комісії з проведення конкурсу, а також ведення архіву засідань комісії | | | | перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування; 3.Здійснено аудіо-та/або відеофіксації засідань комісії з проведення конкурсу, а також ведення архіву засідань комісії |
| 7. Повноваження в галузі містобудування та архітектури | | | | | | |
| 14. | Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо: погодження/не погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на | Середн | 1. Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства. 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необхідних | Директор департаменту у містобудування та архітектури КОДА та завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | Протягом 2021 - 2022 | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів |
| | | | | | | 1. Проведено вибіркові перевірки. 2. Дотримані норми чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необхідних дискреційних повноважень. 3.Перевірені листи (висновки) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| стані пам'яток місцевого значення, їх території і зон охорони; - погодження/не погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам'яток; - надання /не надання дозволу відновлення земельних робіт; - погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління. - надання/не надання дозволів на | | дискреційних повноважень. 3. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. 4. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. 5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим | | | Внесені зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків, у разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку. |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини; укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки; - подання/не подання пропозицій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змін до нього - забезпечення | | підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| (не забезпечення виготовлення (не виготовлення), складання (не складання) і передачі (не передачі) центральному органів виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження яка пов'язана з можливістю керівника органу та членів комісії | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------|---|---|---|---|--|
| | висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у видачі дозволів; погодженні програм, проектів; передачі, відчуження пам'яток місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. | | | | | | |
| 15. | Ймовірність не доборечної поведінки посадової особи під час підписання актів виконаних робіт, поставлених товарів та послуг | Середн я | 1.Проведення постійних нарад на об'єктах будівництва. 2.Посилення авторського нагляду за процесом будівництва шляхом перевірки об'ємів виконаних робіт, зазначених в актах, на відповідність їх проектно- | Директор у департамент містобудува ння та архітектури облдержадм іністрації та завідувач сектору з питань | Не рідше 2 разів на місяць Після кожного надання акту | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1.Проведені наради на об'єктах будівництва. 2.Посилений авторський нагляд за процесом будівництва шляхом перевірки об'ємів виконаних робіт, зазначених в актах, на відповідність їх проектно- |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------------------|---|--|
| | | копторисний документатії 3.Запровадження обов'язкової перевірки достовірності поданих відносно себе відомостей кандидатами на посади державної служби категорії «В», а також перевірка відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка) | запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | | | документатії 3.Запроваджені обов'язкові перевірки достовірності поданих відносно себе відомостей кандидатами на посади державної служби категорії „В”, а також перевірка відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка) | |
| 8. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення | | | | | | | |
| 16. | Можливість впливу з боку працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту | Середня | 1. Встановлення контролю за неналежне виконання обов'язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямом роботи працівників відділу соціальних стаціонарних установ та соціального обслуговування населення | Директор департаменту у соціального захисту населення КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та | Протягом 2021 - 2022 | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1. Встановлено контроль за неналежне виконання обов'язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямом роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| населення облдержадміністрації ї, які відповідають за визначений напрямок, з метою позитивного вирішення питання щодо вгаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. | | Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції». | виявлення корупції апарату КОДА | | | діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції». |
| | | 2. Проведення періодичних семінарів для відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевірочної роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства. | | | | 2. Проведено періодичні семінари для відповідальних за напрямок роботи працівників відділу соціальних установ стаціонарних установ та соціального обслуговування населення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства. |

| 9. Управління фінансами та матеріальними ресурсами | | | | | | | |
|--|---|---------|--|---|--------------------|--|---|
| 17. | Недоборочесність посадових осіб під час складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ. | Середня | Встановити контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації. | Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, директор департаменту у фінансів КОДА завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | До 01.10.2021 | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | Встановлено контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації. |
| 18. | Включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих | Низька | 1.Розроблення інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету, 2.здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів бюджетних запитів | Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, директор департаменту у фінансів КОДА завідувач | Протягом 2021-2022 | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1. Розроблення інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету 2.Достовірність даних бюджетних запитів, що розробляються |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|--|--|--------------------|--|---|
| | розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовими ресурсами у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами. | | 3.Періодична вибіркова перевірка документів. У разі отримання інформації стосовно навмисного вклюдчення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству. | сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | | | головними розпорядниками коштів 3. Проведено періодичні вибіркові перевірки документів. |
| 19. | Ймовірна можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою під час отримання, використання видатків для реалізації галузевих, регіональних , цільових програм на 2021-2022 роки | низька | 1.Фінансування заходів програм здійснювати після розгляду та погодження профільними комісіями обласної ради з представленими планом заходів та видатків на них. | Начальник відділу внутрішнього аудиту КОДА, директор департаменту у фінансів КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та | Протягом 2021-2022 | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | Аналіз Здійснених видатків на виконання програм регіонального розвитку програм |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|---|---|--------------------|---|
| | | | виявлення корупції апарату КОДА | | | |
| 10. Організація правової роботи | | | | | | |
| 20. | 1. Можливе задоволення працівниками юридичного департаменту КОДА приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів держави в особі облдержадміністрації у судах. | Низька | 1. Подання працівниками відділу претензійно-позовної роботи управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА в письмовому вигляді правової позиції КОДА в усіх судових справах, сторонаю, яких є КОДА, узгодженою з безпосереднім керівником та/або начальником управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА. 2. Надання повноважень працівникам відділу | Керівник юридичного департаменту КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА. | Протягом 2021-2022 | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів. |
| | | | | | | 1. Висловлення правової позиції КОДА в усіх судових справах, сторонаю в яких є КОДА. 2. Видання довіреностей працівникам відділу претензійно-позовної роботи управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА щодо представництва інтересів КОДА в судах без права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, укладання мирової угоди, відмови від апеляційних та касаційних скарг. |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---|--|--------------------|--|--------------------|
| | | | претензійно-позовної роботи управління претензійно-позовної та загальної роботи юридичного департаменту КОДА щодо представництва інтересів КОДА в судах без права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, укладання мирової угоди, відмови від апеляційних та касаційних скарг. | | | | |
| 11.Оборона, мобілізації та режимно-секретна робота | | | | | | | |
| 21. | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, яка відповідає за формування, закупівлю, збереження та облік матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву | середня | 1.Щоквартальне звітування облдержадміністрації про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу | Директор департамент у цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами, завідувач сектору з питань запобігання | Протягом 2021-2022 | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | Щоквартальний звіт |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | та виявлення корупції апарату КОДА | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

12.повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|---|--|--|--|
| 22. | Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом скарг на неякісне надання медичної допомоги лікарем, який є близькою особою керівників закладів охорони здоров'я або членів Комісії клініко-експертної оцінки департаменту охорони здоров'я | середня | 1. Залучення заявників до роботи Комісії. 2. Ознайомлювати під підпис відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів та перевірка відсутності конфлікту інтересів у залучених експертів та членів комісії. 3. Щоквартальний аналіз розглянутих звернень та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. | Директор департаменту охорони здоров'я, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | 1-2 перед початком роботи Комісії. Щоквартально, до 05 числа наступного місяця | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | Щоквартальний аналіз звернень, недопущення конфлікту інтересів |
| 23. | Можливість задоволення | середня | 1.Щоквартальний аналіз розглянутих заяв | Начальник служби у | 1.Щоквартально. | Не потребує | Мінімізація ризику. |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|---|---|--|--|---|
| | приватного інтересу посадовою особою у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам в процесі відбору дітей-сиріт | | (щодо усиновлення) та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 2.Обовязкове інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про скарги громадян із зазначеного питання | справах дітей та сім'ї, керівник відділу роботи із зверненнями громадян апарату КОДА, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | 2. У разі надходження | заучення додаткових фінансових ресурсів | Підготовлений аналіз чи інформація. |
| 24. | Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при виявленні або приховуванні порушень, вчиненими юридичними та фізичними особам, | середня | 1.Прийняття внутрішнього акту щодо порядку збору документів та оформлення справ щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини. | Начальник управління молоді та спорту, начальник управління культури, завідувач сектору з питань | Протягом 2021-2022 Під час розгляду матеріалів | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1.Прийнятий внутрішній акт щодо порядку збору документів та оформлення справ щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини. |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---|--|--|--|---|
| | не накладання фінансових санкцій згідно вимог закону «Про охорону культурної спадщини» | | 2.Щопіврічний аналіз та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про факти виявлених порушень та вжиті заходи | запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | | | 2.Зроблений аналіз та проінформована уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції про факти виявлених порушень та вжиті заходи |
| 25. | Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншої посадової особи (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | середня | 1.Формування членів конкурсної комісії з здійснювати урахуванням пропозицій громадських організацій. 2.Відеофіксація процесу співбесіди членів комісії з кандидатами на посаду. 3.Обґрунтування прийнятого рішення. | Директор департамент у ости і науки, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | При проведенні конкурсу на вакантну посаду | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | Належним чином оформлені протоколи комісії |
| 13. Сфера використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля | | | | | | | |
| 26. | Ймовірність задоволення приватного інтересу | середня | 1.Встановлення додаткового контролю шляхом формування | Директор департамент у екології та | Під час розгляду звернень | Не потребує залучення | Оформлення щоквартального аналізу |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|---|---|--------------------|--|--|
| | посадовою особою департаменту екології та природних ресурсів під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля. | | щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та допущених порушень. 2.Інформування уповноваженої особи з питань запобігання корупції за фактами скарг. | природних ресурсів, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | | додаткових фінансових ресурсів | |
| | 14. Інформаційна діяльність та комунікація з громадськістю | | | | | | |
| 27. | Недоборочесність членів конкурсних комісій під час визначення переможців обласних конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2021 році. | Середн | 1. Забезпечення постійної участі представників громадських об'єднань у складі обласних конкурсних комісій. 2. Обов'язкове відображення у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. 3.Мінімізувати контакт членів комісії з учасниками конкурсу | Начальник управління комуналізації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | Протягом 2021-2022 | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1 .Забезпечено постійну участь представників громадських об'єднань у складі конкурсних комісій. 2.Відображено у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. 3.Мінімізовано контакт членів комісії з учасниками конкурсу шляхом проведення |

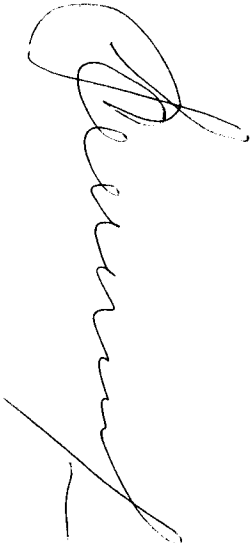
| | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|
| | | шляхом проведення конкурсу в онлайн-форматі «ДІЯ». | | | | конкурсу в онлайн-форматі «ДІЯ». |
| 15. Надання комунальних послуг населенню | | | | | | |
| 28. | Ймовірність використання службового становища посадовою особою при оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та постачання теплової енергії. | Низька | | | | |
| | | 1. Попередити осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 2. Вжити заходів щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв'язку. | Директор департамент а житлово-комунального о господарств а облдержадм іністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | Щокварталу протягом 2021-2022 років. | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів | 1. Попереджено осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 2. Вжито заходів щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв'язку. |

| 16. Агропромисловий розвиток та земельні відносини | | | | | | |
|--|---|---------|---|--|--|---|
| 29. | Можлива недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка під час засідань комісії. | Середня | 1. Внесення змін до розпорядчого акту, яким затверджено порядки роботи обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (обов'язкового письмового повідомлення) членами комісії про наявність/відсутність конфлікту інтересів та процедуру його врегулювання. 2. Попередження членів обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників підпис | Директор департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату КОДА | 1. Грудень 2021 року. 2. Перед кожним засіданням комісії протягом 2021-2022 років. 3. Постійно протягом 2021-2022 років. | Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів |
| | | | | | | 1. Внесено зміни до затверджених порядків роботи обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, шляхом запровадження механізму обов'язкового письмового повідомлення членами комісії про наявність/відсутність конфлікту інтересів та способів його врегулювання (за наявності). 2. Попереджено членів обласних комісій підпис про відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України. Забезпечення постійної участі у складі обласних комісій представників громадських об'єднань. | | | | та Кримінальним кодексом України. Забезпечено постійну участь у складі обласних комісій представників громадських об'єднань. |
|--|--|--|--|--|--|--|

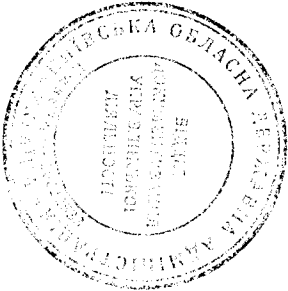
**Член комісії, завідувач сектору
з питань запобігання та виявлення
корупції апарату Київської обласної
державної адміністрації**

«3» вересня 2021 року



Сергій СТАРЬОВ

Згідно з оригіналом
Заступник начальника управління –
начальник відділу документування
управлінської діяльності управління
документообігу та контролю апарату адміністрації



Олександр ЛУКАЧУК