

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№ п/п	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Ефект корупційного ризику	Джерело корупційного ризику	Неприпустимі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику				Заходи впливу на корупційний ризик та ступінь їх виконання	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомість/якість виконавців	Необхідні ресурси	Напрямок виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (без "р")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (без "р")	Рівень шкідливості ризику (без "р", "п")	Рівень впливу на корупційний ризик та ступінь їх виконання						Фактичний термін виконання заходів впливу на корупційний ризик	Виконано (після закінчення чи скасування (внесено/не виконано) / виконано)	Діє результати виконання заходів впливу на корупційний ризик (напрямки/інформація про працівників/підприємства)
1	Призначення на вакантні посади державної служби в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час набору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	У зв'язку з введенням воєнного стану та припиненням процедури проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”. Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших.	Приватний інтерес посадових осіб, які проводять співбесіди з кандидатами, відсутність розпорядчого документа, що регламентує механізм набору кандидатів під час дії правового режиму воєнного стану	Закон України „Про державну службу”, Закон України „Про правовий режим воєнного стану”	низький -1	середній - 2	низький - 2	Розроблена внутрішній організаційно-розпорядчий документ що регламентує процедуру вибору кандидатів на заміщення вакантних посад в обласній військовій адміністрації відповідно до ст. 10 ЗУ „Про правовий режим воєнного стану”	До 01 серпня 2023 року	Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної адміністрації; райони військові адміністрації	Не потребує фінансування	Розроблено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який регламентує процедуру вибору кандидатів на заміщення вакантних посад в обласній військовій адміністрації. Пі структурних підрозділах, районних військових адміністраціях відшкоду до ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”	1 серпня 2023 року	виконано	Начальником обласної військової адміністрації видано розпорядження від 01.08.2023 № 399/01.02-01 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо призначення на посади державної служби в обласній військовій адміністрації в умовах правового режиму воєнного стану”.	
2	Проведення щорічного оцінювання державних службовців	Ймовірність задоволення безпосереднім керівником свого приватного інтересу під час проведення щорічного оцінювання результатів службовчої діяльності державних службовців	Безпосередні керівники під час проведення щорічного оцінювання результатів службовчої діяльності державних службовців можуть приймати суб'єктивні та упереджені рішення, що може привести до необ'єктивного виставлення негативної/відмінної оцінки, як наслідок безнадійного звільнення працівника/безнадійного нарахування премій	Необ'єкторність безпосередніх керівників державних службовців, недостатній контроль за процедурою оцінювання службовчої діяльності державних службовців	Постанова Кабінету міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 „Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службовчої діяльності державних службовців”	низький -1	середній - 2	низький - 2	Проведення аналізу матеріалів щодо щорічного оцінювання результатів службовчої діяльності державних службовців, за результатами якого виставлено негативні/відмінні оцінки.	щоріку у листопад-грудні	Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації; райони військові адміністрації	Не потребує фінансування	Проведено аналіз матеріалів щодо щорічного оцінювання службовчої діяльності державних службовців, за результатами якого виставлено негативні/відмінні оцінки, та подано відповідну інформацію службі призначення	листопад-грудень	Виконано	Відповідно до статті 44 Закону України “Про державну службу”, пункту 3 частини 6 статті 15 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, укладі Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про внесення воєнного стану в Україні” (зі змінами), від 24 лютого 2022 року № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій”, Порядку проведення оцінювання результатів службовчої діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (зі змінами), Методичних рекомендацій щодо визначення результатів виконання завдань	
3	Процедура вибору кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби конкурсною комісією	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членам конкурсної комісії з вибору кандидатів на посаду про конфлікти інтересів	Існує ймовірність впливу посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, надання переваги конкретному кандидату перед іншими	Необ'єкторність посадових осіб та членів конкурсної комісії; наявність у члена конкурсної комісії конфлікту інтересів; тиск, або неналежне втручання з боку інших працівників, в тому числі керівників	Закон України „Про державну службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”, детальне документування рішень конкурсної комісії, проведення роз'яснювальної роботи серед членів конкурсної комісії щодо відповідальності за прийняті рішення.	низький -1	середній - 2	низький - 2	Запровадження механізму особистого письмового повідомлення члена конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного вибору.	постійно (після закінчення чи скасування воєнного стану)	Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації; райони військові адміністрації	Не потребує фінансування	Перед кожною засіданням члени конкурсної комісії повідомляти про відсутність конфлікту інтересів, що відображено у протоколі засідання комісії	постійно (після закінчення чи скасування (внесено/не виконано) / виконано)	постійно (після закінчення чи скасування (внесено/не виконано) / виконано)	Терми виконання не настав.	
4	Надання адміністративних послуг щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Можливість отримання неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративних послуг щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративних послуг, за умов попередньої змови з лісокористувачем	Нескорозність законодавства, зловживанням службовим становищем, відомістю адміністративних послуг.	Лісовий кодекс України, закони України „Про природно-заповідний фонд України”, “Про адміністративні послуги”, постанови кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 “Про затвердження Порядку спеціального використання лісових ресурсів”, від 27 липня 1995 року № 555 “Про затвердження Санітарних правил в лісах України” (зі змінами).	низький -1	високий - 3	середній - 3	Надання адміністративних послуг щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду (погодження призначення вибіроків санітарних рубок, погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, погодження лісів, погодження способів і строків очищення лісів від порубкових решток та ін.) здійснюється лише після попереднього обстеження лісових насаджень в натурі	щорічно, до липня 2023	Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Надання адміністративних послуг щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду (погодження призначення вибіроків санітарних рубок, погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, погодження способів і строків очищення лісів від порубкових решток та ін.) здійснюється лише після попереднього обстеження лісових насаджень в натурі, за результатами чого складено відповідні акти	Лип 23	виконано	Заклі виконані в липні 2023 року, та відповідно прозвітовано на Порталі за підписанням 2023 року. Начальником управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації погоджено проведення вибіроків санітарних рубок у межах ПГО в 16 лісових ділянках 84,7 га на підставі актів обстеження лісових насаджень в натурі, складених відповідальним працівником відділу. Погоджено 4 переліки заходів з поліпшення стану лісів на підставі клопотань лісокористувачів з обрубковими матеріалами.	
5	Видача дозвільних документів та надання інших адміністративних послуг у сфері охорони пам'яток місцевого значення	Можливість зловживання службовим становищем, задоволення приватного інтересу, в тому числі отримання неправомірної вигоди, працівником, відповідальним за розгляд та підготовку дозвільних документів/ погоджень у сфері охорони пам'яток місцевого значення	Існує ймовірність зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди чи задоволення іншого приватного інтересу під час розгляду документів та надання адміністративних послуг у сфері охорони пам'яток місцевого значення (видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музефікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення, погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого призначення, в межах зон охорони цих пам'яток та інше) у зв'язі з можливістю безпосереднього спілкування отримувача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає	Наявність дискреційних повноважень посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг; Необ'єкторність посадових осіб	Закон України “Про охорону культурної спадщини”	низький-1	високий-3	середній-3	Обмеження спілкування отримувача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає шляхом запровадження дистанційної системи подання документів; повідомлення посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративної послуги про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства	червень 2024 року постійно	Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Обмежено спілкування отримувача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає шляхом запровадження дистанційної системи подання документів; повідомлення посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративної послуги про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства	Черв 24	Термін виконання не настав.	Терми виконання не настав.	
6	Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територіальною 2 або більше територіальних громад та не виходять за межі області	Можливість впливу третіх осіб на членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі територій області з метою надання переваги конкретному перевізнику	Існує можливість впливу члена конкурсного комітету або інших зацікавлених осіб на прийняття комітетом необ'єктивного рішення, зокрема з особистого зацікавленості у результатах конкурсного вибору	Наявність дискреційних повноважень, у члена конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі територій області; Необ'єкторність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 серпня 2019 року № 482-од “Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тернопільської області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області 20 серпня 2019 року № 113/1134	низький -1	середній-2	низький - 2	Повідомлення членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Підготовка проксту звернення до Міністерства інфраструктури України, щодо розроблення і затвердження порядку перевірки достовірності інформації, що подається перевізниками претендентами для участі в конкурсі.	постійно; червень 2023	Управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Повідомлено усіх членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Керуючись нормами постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” та направлено листи відповідно до Укртрансбезпеки від 15.08.2023р. №364-01-12; до управління патрульної поліції у Тернопільській області від 15.08.2023р. № 365-01-12; до територіального сервісного центру МВС від 15.08.2023р. № 366-01-12 з питань перевірки достовірності інформації, що подається перевізниками претендентами для участі в конкурсі.	Черв 23	виконано	Повідомлено членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Керуючись нормами постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” та направлено листи відповідно до Укртрансбезпеки від 15.08.2023р. №364-01-12; до управління патрульної поліції у Тернопільській області від 15.08.2023р. № 365-01-12; до територіального сервісного центру МВС від 15.08.2023р. № 366-01-12 з питань перевірки достовірності інформації, що подається перевізниками претендентами для участі в конкурсі у перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. У IV кварталі підготовлено та направлено листи відповідно до Укртрансбезпеки від 27.12.2023р. № 704-01-12; до управління патрульної поліції у Тернопільській області від	

7	Продовження на період дії воєнного стану строку дії договору з автомобільним перевізником (який за результатами проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та проміських автобусних маршрутах загального користування, що пролягають територією 2 або більше територіальних громад та не виходять за межі обласного адміністративного району, та з яким укладено відповідний договір)	Можливість зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами, які приймають рішення щодо проведення строку дії договору з автомобільним перевізником	Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами, які приймають рішення щодо проведення строку дії договору, в частині, що стосується оцінки спроможності перевізника виконувати зобов'язання відповідно до умов договору	Наявність дискреційних повноважень щодо прийняття рішення продовження строку дії договору можливе за згодою сторін та за умови підтвердження автомобільним перевізником зобов'язання виконувати зобов'язання відповідно до укладеного з ним договору. Нездоборочність посадових осіб. Відсутність нормативно визначених критеріїв підтвердження автомобільним перевізником спроможності виконувати зобов'язання відповідно до укладеного з ним договору.	Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування"	середній-2	високий-3	високий-6	Направлення запитів до Укртрансбезпеки та Головного управління Національної поліції в області з метою підтвердження спроможності автомобільним перевізником виконувати зобов'язання відповідно до укладеного договору (зокрема щодо встановлення кількості інавних у перевізника транспортних засобів, їх технічного стану, підтвердження чинності ліцензії)	протягом року (під час дії правового режиму воєнного стану)	Управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Запити направлено до Укртрансбезпеки та Головного управління Національної поліції в області з метою підтвердження спроможності автомобільним перевізником виконувати зобов'язання відповідно до укладеного договору (зокрема щодо встановлення кількості інавних у перевізника транспортних засобів, їх технічного стану та підтвердження чинності ліцензії)	протягом (під час дії правового режиму воєнного стану)	виконано	Направлено запити до Укртрансбезпеки та Головного управління Національної поліції в області з метою підтвердження спроможності автомобільним перевізником виконувати зобов'язання відповідно до укладеного договору (зокрема щодо встановлення кількості інавних у перевізника транспортних засобів, їх технічного стану, підтвердження чинності ліцензії).
8	Проведення атестації тренера (тренерів-викладачів) за складом фізичної культури і спорту, які розташовані в території області	Можливі впливи зацікавлених осіб на членів атестаційної комісії з метою прийняття рішення щодо присвоєння або відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії конкретному тренеру (тренерів-викладачу)	Існує можливість впливу зацікавлених осіб на обласну атестаційну комісію, що полягає у пропозиції присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію тренера (тренерів-викладачу) без досягнення ним результативних показників спорстмена, підготовку яких здійснював тренер (тренер-викладач)	Недоборочність членів атестаційної комісії, можливість задоволення їх приватного інтересу при прийнятті рішення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. Наявність дискреційних повноважень щодо оцінки відомостей про результативні показники спорстмена, підготовку яких здійснював тренер (тренер-викладач)	Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), затверджений наказом Міністерства молоді та спорту України від 13.01.2014 № 45 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 січня 2014 року за № 180-2/4957.	низький-1	середній-2	низький-2	Повіщення членів атестаційної комісії про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Розроблення та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, яким визначено порядок формування складу атестаційної комісії з метою залучення представників різних видів спорту	постійно До 01 листопада 2023 року	Управління молоді, спорту та молодих проєктів обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Письмово повідомлено членів атестаційної комісії про персональну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, яким визначено порядок формування складу атестаційної комісії	Лип 23	виконано	Наказом від 30.01.2024 № 25/01-11 затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, яким визначено порядок формування складу атестаційної комісії з метою залучення представників різних видів спорту та громадськості. Членів комісії повідомлено про персональну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
9	Призначення одноразової матеріальної допомоги для певних категорій осіб	Ймовірність задоволення членами комісії з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації приватного інтересу під час прийняття рішення про призначення одноразової матеріальної допомоги та визначення її розміру	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу шляхом необ'єктивного визначення розміру одноразової матеріальної допомоги комісією з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації	Наявність приватного інтересу у членів комісії з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації; дискреційні повноваження членів комісії при визначенні розміру одноразової матеріальної допомоги	Обласна комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2021-2025 роки, затверджена рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 11.11.2020 № 1741	низький-1	середній-2	низький-2	Включення до складу комісії з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації представників громадськості	До 01 вересня 2023 року	Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Включено до складу комісії з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації представників громадськості	01 вересня 2023	виконано 3 липня 2023	Наказом департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації № 48/02-07 від 03 липня 2023 року затверджено склад комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги, та включено представників громадськості.
10	Проведення внутрішнього аудиту	Можливість члена аудиторської групи задовольнити приватний інтерес під час проведення внутрішнього аудиту	Існує ймовірність задоволення членом аудиторської групи свого приватного інтересу, в тому числі отримання неправомірної вигоди від посадових осіб об'єкта внутрішнього аудиту, інших заінтересованих осіб за приховування виявлених під час аудиту порушень	Недоборочність члена аудиторської групи. Наявність у члена аудиторської групи приватного інтересу, що може вплинути на об'єктивність та повноту виявлених під час проведення аудиту порушень	Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 "Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту"; Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062, наказ Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 "Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №1219/19957, Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1195/19933	низький-1	середній-2	низький-2	Проведення із складом аудиторської групи інструктажу щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудиту, антикорупційного законодавства України та відповідальності у разі порушення норм законодавства.	Протягом року (перед здійсненням контрольних заходів)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Проведено інструктаж членами аудиторської групи щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудиту, антикорупційного законодавства України та відповідальності у разі порушення норм законодавства.	Лип 23	виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції було проведено інструктаж членами аудиторської групи щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудиту, антикорупційного законодавства України та відповідальності у разі порушення норм законодавства.
11	Публічні закупівлі	Завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недоборочність посадових осіб.	Закон України „Про публічні закупівлі“, Порядок визначення предмету закупівлі, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства від 15.04.2020 №708, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 р. за № 500/34783, Прямірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 18.02.2020 № 275. Проведення внутрішнього аудиту.	середній-2	високий-3	високий-6	Здійснення моніторингу ціни при здійсненні закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтованого повідомлення закупівель до Річного плану. Використання аналітичних модулів для моніторингу ціни (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ast-ma.org). Проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України „Про публічні закупівлі“	постійно протягом року	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; райони військової адміністрації	Не потребує фінансування	Проведено моніторинг ціни при здійсненні закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтованого повідомлення закупівель до Річного плану. Використано аналітичні модулі для моніторингу ціни (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ast-ma.org). Проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України „Про публічні закупівлі“	Лип 23	виконано	Перед здійсненням закупівель проводилося вивчення ринкової кон'юнктури та здійснювалися консультації з потенційним замовником щодо очікуваної вартості предмету закупівлі відповідно до норм чинного законодавства. Протягом другого півріччя 2023 року оприлюднено 5 запитів про укладені договори.
12	Публічні закупівлі	Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	Можлива змова посадових осіб обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, районних військових адміністрацій з конкретними юридичними особами для обрання їх постачальниками товарів, виконавцями відповідних робіт/послуг, при укладенні прямих договорів	Наявність дискреційних повноважень щодо вибору постачальника товарів, виконавців відповідних робіт/послуг. Недоборочність посадових осіб. Відсутність внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який би регулював порядок вибору виконавця робіт та процедуру укладення відповідного прямого договору	Закон України „Про публічні закупівлі“, Порядок визначення предмету закупівлі, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства від 15.04.2020 №708, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 р. за № 500/34783. Проведення внутрішнього аудиту.	середній-2	високий-3	високий-6	Розроблення та затвердження (внесення змін до) розпорядчого документа, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв вибору постачальника товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market. Проведення аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг	До 01 грудня 2023 року постійно	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; райони військової адміністрації	Не потребує фінансування	Розроблено та затверджено (внесено зміни до) розпорядчий документ, яким врегулювано порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв вибору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачено використання електронного каталогу Prozorro-Market; Проєкти прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг попередньо проаналізовані та затвоєнані уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції	Гру 23	частково виконано	Обласна військова адміністрація діє в межах чинного законодавства в сфері публічних закупівель та не здійснює неправомірних заходів щодо поділу предмету закупівлі на частини або зниження його вартості для проведення закупівель без застосування електронної системи Prozorro. Уповноважена особою з питань запобігання та виявлення корупції візує проєкти прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.

13	Публічні закупівлі	Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції	Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, імовірність необорудованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або фесичними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури	Необ'єктовність посадовців Юридична невинуваченість права і обов'язки відповідальних посадовців осіб Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу	Закон України „Про публічні закупівлі”. Проведення внутрішнього аудиту.	середній-2	високий-3	високий-6	Запровадження системи контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі, впровадження механізму повідомлення учасником процедури закупівлі про порушення його прав	До 01 жовтня 2023 року	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Запроваджено систему контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі, впроваджено механізм повідомлення учасником процедури закупівлі про порушення його прав	Жов.23	частково виконано	В обласній військовій адміністрації запроваджено систему контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі, впроваджено механізм повідомлення учасником процедури закупівлі про порушення його прав.
14	Публічні закупівлі	Дискримінаційні умови вимог до тендерної документації та обмеження конкуренції	Існує ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що змушує коло потенційних учасників та/або уможовільнює переможцю поставитися, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Наявність дискримінаційних вимог щодо розробки тендерної документації Необ'єктовність посадовців	Закон України „Про публічні закупівлі”. Проведення внутрішнього аудиту.	середній-2	високий-3	високий-6	Враховування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосує їх надалі; Запровадження системи контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі	постійно протягом року	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації	Не потребує фінансування	Промоніторено та враховано практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи застосовуються вони надалі; Запроваджено систему контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі	Лип.23	виконано	Проведено два відкриті торги на закупівлю серверного та комп'ютерного обладнання відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі”. Договір №46 від 13 листопада 2023 року. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації здійснюється контроль під час проведення закупівлі обладнання шляхом ввізання договорів. Промоніторено та враховано практику Антимонопольного комітету з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними.
15	Публічні закупівлі	Неоприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи	Існує ймовірність приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадовців осіб замовника та поставчальника	Необ'єктовність посадовців осіб Недостатній контроль за діями посадовців осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Закон України „Про публічні закупівлі”. Проведення внутрішнього аудиту.	низький -1	середній-2	низький-2	Проведення керівником замовника спільно з уповноваженою особою з питань запобігання корупції перевірки з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю	протягом року (не рідше 1 разу на рік)	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації	Не потребує фінансування	Керівником замовника спільно з уповноваженою особою з питань запобігання корупції проведено перевірку з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю	Лип.23	виконано	Проводилися закупівлі шляхом оприлюднення звіту про укладені договори в системі ProZotto. Оприлюднено 5 звітів про укладені договори в системі ProZotto.
16	Видача ліцензій на провадження освітньої діяльності, а також реорганізація ліцензії без проходження процедури ліцензування	Імовірність зловживання службовим становищем, задоволення приватного інтересу працівниками департаменту освіти і науки обласної адміністрації, які відповідають за підготовку проєкту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування)	Існує ймовірність зловживання службовим становищем, задоволення приватного інтересу працівниками департаменту освіти і науки обласної адміністрації, які відповідають за підготовку проєкту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування)	Наявність приватного інтересу уповноваженої особи, відповідальної за підготовку проєкту розпорядження начальника обласної військової адміністрації Необ'єктовність посадовців осіб	Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 „Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання таким, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” і від 24 березня 2021 р. № 365 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 березня 2017 року № 128-од „Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Тернопільської області” (зі змінами)	низький -1	високий-3	середній - 3	Письмове попередження осіб, відповідальних за підготовку проєкту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування), про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства; проведення періодичної перевірки документів, які стали підставою для видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування)	постійно щоквартально	Директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Письмово попереджено осіб, відповідальних за підготовку проєкту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування), про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства; проведено документальні періодичні перевірки документів, які стали підставою для видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування)	Лип.23	виконано	Письмово попереджено осіб, відповідальних за підготовку проєкту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування), про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства. За звітний період видано 10 розпоряджень начальника ОНА з питань ліцензування, з них 8 закладами освіти видано ліцензії, 17 - реорганізовано ліцензії.
17	Управління фінансами	Імовірність впливу посадовців осіб або третіх осіб при визначенні банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту)	Існує ймовірність впливу посадовців осіб або третіх осіб на члена конкурсної комісії з визначення банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту) з метою розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету, наявність у члена комісії приватного інтересу	Наявність приватного інтересу з членів конкурсної комісії з визначення банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту) Необ'єктовність посадовців осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках”	низький -1	середній-2	низький-2	Письмове попередження членів конкурсної комісії з визначення банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту) про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Перед засіданням члени конкурсної комісії повідомляють про відсутність конфлікту інтересів, що відображено у протоколі засідання комісії	Постійно (під час проведення процедури конкурсного відбору)	Департамент фінансів обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Письмово попереджено членів конкурсної комісії з визначення банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту) про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Перед засіданням члени конкурсної комісії повідомляють про відсутність конфлікту інтересів, що відображено у протоколі засідання комісії	Постійно (під час проведення процедури конкурсного відбору)	виконано	У II півріччі 2023 року кошти загального та спеціального фондів обласного бюджету Тернопільської області на вкладних (депозитних) рахунках не розміщалися.
18	Прийняття рішень про видачу між Україною військовозобов'язаних осіб як волонтерів гуманітарних та інших вантажів	Зловживання службовим становищем, вимогання та отримання посадовими особами обласної військової адміністрації неправомірної вигоди при прийнятті рішення про видачу між Україною військовозобов'язаних осіб як волонтерів гуманітарних та інших вантажів, із застосуванням інформаційної системи «Шлях» або прийняття таких рішень в умовах конфлікту інтересів.	Існує ймовірність зловживання службовим становищем, вимогання та отримання посадовими особами обласної військової адміністрації неправомірної вигоди при прийнятті рішення про видачу між Україною військовозобов'язаних осіб як волонтерів гуманітарних та інших вантажів, із застосуванням інформаційної системи «Шлях» або прийняття таких рішень в умовах конфлікту інтересів.	Необ'єктовність посадовців осіб. Наявність у членів атестаційної комісії приватного інтересу	Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57	високий -3	високий-3	високий-9	Проведення періодичного вибіркового контролю за об'єктивністю підготовки та прийняття рішень про видачу між України волонтерів транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення.	Щоквартально до 05 числа	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Проведено періодичний вибірковоий контроль за об'єктивністю підготовки та прийняття рішень про видачу між України волонтерів транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення.	Лип.23	виконано	Начальником обласної військової адміністрації видано розпорядження від 25 травня 2023 року № 268/01-02-01 „Про роботу групи з розгляду документів щодо надання дозволу на видачу волонтерів між Україною”. До робочої групи входить уповноважена особа з питань запобігання корупції. За звітний період обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про надання дозволу на видачу між територій України з метою перевезення гуманітарних вантажів щодо 34 осіб. Відмову у наданні дозволу видачу між територій України надано 12 благодійним/громадським організаціям.
19	Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку	Імовірність задоволення приватного інтересу членів атестаційної комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди або задоволення приватного інтересу членом атестаційної комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку під час розгляду документів, поданих керівником/власником закладу, на предмет їх відповідності критеріям атестації	Необ'єктовність посадовців осіб. Наявність у членів атестаційної комісії приватного інтересу	Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 426 “Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у приватних і м відповідних категорій”	низький -1	середній-2	низький - 2	Включення до складу атестаційної комісії представників громадськості Письмове попередження членів атестаційної комісії про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	постійно (перед проведенням атестації)	Управління молоді, спорту та військової просвіти обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Включено до складу атестаційної комісії представників громадськості Письмово попереджено членів атестаційної комісії про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Лип.23	Частково виконано	У зв'язку з дією правового режиму воєнного стану проведення державної атестації дитячих закладів перенесено на літній період 2024 року. На квітень 2024 року заплановано внесення змін до складу атестаційної комісії та включення до її складу представників громадськості.

20	Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства	Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства	Існує ймовірність задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, зокрема не реагування на недовірені строків декларування чи інші порушення антикорупційного законодавства	Наявність у працівника уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції приватного інтересу, зумовленого колом спілкування такого працівника	Недобросовісність посадових осіб	Закон України "Про запобігання корупції"	низький-1	середній-2	низький-2	Проведення аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та подання за його результатами звіту начальнику обласної військової адміністрації	Щоквартально	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації Районі військової адміністрації	Не потребує фінансування	Проведено аналіз щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та подання за його результатами звіту начальнику обласної військової адміністрації	Липи.23	виконано	Протягом звітного періоду в обласній та районних військових адміністраціях не виявлено фактів порушень, пов'язаних з корупцією.
21	Представництво в суді	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб, які здійснюють представництво обласної військової адміністрації в суді під час підготовки документації або безпосередньо представництва інтересів обласної військової адміністрації	Можливість впливу зацікавлених осіб на представників обласної військової адміністрації в суді шляхом обману, пропозиції чи надання несправедливої вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій в інтересах третьої особи	Недобросовісність працівників обласної військової адміністрації, які представляють інтереси обласної військової адміністрації в суді	Встановлення обмеження процесуальних прав представників обласної військової адміністрації, зокрема заборони відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, випливаю з порушень або частково та укладення мирової угоди	Закон України "Про запобігання корупції"	низький-1	середній-2	низький-2	Проведення періодичного моніторингу судових рішень, прийнятих не на користь обласної військової адміністрації, на предмет виявлення особистої зацікавленості представників обласної військової адміністрації у суді	Протягом року (не менше двох разів на рік)	Начальник юридичного управління апарату обласної військової адміністрації Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Проведено періодичний моніторинг судових рішень, прийнятих не на користь обласної військової адміністрації, на предмет виявлення особистої зацікавленості представників обласної військової адміністрації у суді	Липи.23	виконано	При проведенні періодичного моніторингу судових рішень, прийнятих не на користь обласної військової адміністрації, не виявлено особистої зацікавленості представників обласної військової адміністрації в суді
22	Управління документообігом	Ймовірність задоволення приватного інтересу працівника шляхом використання інформації, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків	Існує ймовірність задоволення працівником свого приватного інтересу шляхом розголошення чи іншого використання інформації, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків	Наявність у працівників приватного інтересу	Недобросовісність посадових осіб	Регламент обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 681/01.02-01 (зі змінами), Інструкція з діловодства в обласній державній адміністрації, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2018 року № 812-од (зі змінами)	низький-1	низький-1	низький-1	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо їх зовнішніх комунікацій	постійно	Керівник апарату обласної військової адміністрації	Не потребує фінансування	Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників щодо їх зовнішніх комунікацій		виконано	З метою мінімізації та усунення ймовірності задоволення працівником свого приватного інтересу шляхом розголошення чи іншого використання службової інформації, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків, з працівникам управління проведено роз'яснювальну роботу щодо необхідності дотримання регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 681/01.02-01 (зі змінами), Інструкції з діловодства в обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2018 року № 812-од (зі змінами), Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Тернопільській обласній адміністрації