

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№ з/п	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Заст. корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та статус їх виконання	Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальний виконавець	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Мониторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики			
						Рівень вразливості посади(а) корупційного ризику (бал. 1-5)	Рівень вразливості від посади(а) корупційного ризику (бал. 1-5)	Рівень корупційного ризику (бал. 1-5) "1 бал - низький", "2 бал - середній", "3 бал - високий"						Фактичний термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Рівень виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано не менше 50% заходів)	Статус результату	Висновок про ризик або інформація про подальше планування
1.	Призначення на вакантні посади державної служби в порядку, передбаченому статтею 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час відбору працівників на підставі та в порядку, передбаченому статтею 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	у зв'язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану та призначенням процедури проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, лобію працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує можливість отримання непропорційної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших	приватний інтерес посадових осіб, які проводять співбесіди з кандидатами, відсутність розпорядчого документа, що регламентує механізм відбору 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	розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого документа що регламентує процедуру відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в обласній військовій адміністрації відповідно до ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	до 01 серпня 2023 року	відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації	не потребує фінансування	розроблено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який регламентує процедуру відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в обласній військовій адміністрації, її структурних підрозділах, районних військових адміністраціях відповідно до ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»				
2.	проведення щорічного оцінювання державних службовців	ймовірність задоволення безпосереднім керівником свого приватного інтересу під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців	безпосередні керівники під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців можуть приймати суб'єктивні та упереджені рішення, що може привести до необ'єктивного виставлення негативної/відмінної оцінки, як наслідок безпідставного звільнення працівника/безпідставного нарахування премій	необ'єктивність безпосередніх керівників державних службовців, недостатній контроль за процесом оцінювання державних службовців	постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 „Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців“	низький - 1	середній - 2	низький - 2	проведення аналізу матеріалів щодо щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, за результатами якого виставлено негативні/відмінні оцінки	щороку у листопадній групі	відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації	не потребує фінансування	проведено аналіз матеріалів щодо щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців, за результатами якого виставлено негативні/відмінні оцінки, та подано відповідну інформацію суб'єкту призначення				
3.	Процедура відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби конкурсною комісією	вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членам конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт 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'єктивність посадових осіб та членів конкурсної комісії; наявність у члена конкурсної комісії конфлікту інтересів; тиск, або неадекватне втручання з боку інших працівників, в тому числі керівників	Закон України «Про державну службу», постанову Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. №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 попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору	постійно (після закінчення чи скасування правового режиму воєнного стану)	відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації	Не потребує фінансування	перед кожним засіданням члени конкурсної комісії повідомили про відсутність конфлікту інтересів, що відображено у протоколі засідання комісії				
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 при розгляді клопотань про надання 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 умови попередньої змови з лісокористувачем	несовершенство законодавства, що регулює порядок видачі дозвільних документів, зловживання дискреційними повноваженнями посадовими особами, які приймають участь у наданні адміністративних послуг, необ'єктивність посадових осіб	Лісовий кодекс України, закони України „Про природно-заповідний фонд України“, „Про адміністративні послуги“, постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 "Про затвердження Порядку спеціального використання лісових ресурсів", від 27 липня 1995 р. № 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 вибіркового санітарних рубок, погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, погодження способів і строків очищення лісоосі від порубкових решток та ін.) здійснюється лише після попереднього обстеження лісових насаджень в натурі	щокварталу; до липня 2023	управління школярів 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 вибіркового санітарних рубок, погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, погодження способів і строків очищення лісоосі від порубкових решток та ін.) здійснюється лише після попереднього обстеження лісових насаджень в натурі, за результатами чого складено відповідні акти				
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, музейфікацію, 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'язку із 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'єктивність 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; попередження 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; попереджено посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративної послуги про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства				

6	проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією 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 території області, з метою надання переваги конкретному перевізнику	існує можливість впливу члена конкурсного комітету або інших зацікавлених осіб на прийняття комітетом необгрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору	наявність дискреційних повноважень у членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території області, недобросовісність 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 06 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 за № 113/1134	низький -1	середній-2	низький - 2	попередження членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; підготовка проксту звернення до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо розроблення і затвердження порядку перевірки достовірності інформації, що подається перевізниками-претендентами для участі в конкурсі	постійно; червень 2023 року	управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	попереджено усіх членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; підготовлено та направлено звернення до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, щодо розроблення і затвердження порядку перевірки достовірності інформації, що подається перевізниками претендентами для участі в конкурсі				
7.	Продовження на період дії правового режиму воєнного стану строку дії договору з автомобільним перевізником (який за результатами проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією 2 або більше територіальних громад та не виходять за межі області, визаний переможцем та з ним укладено відповідний договір)	можливість зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами, які приймають рішення щодо продовження строку дії договору	існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами, які приймають рішення щодо продовження 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 спроможності виконувати зобов'язання відповідно до укладеного з ним договору, недобросовісність 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 виконувати зобов'язання відповідно до укладеного договору (зокрема щодо встановлення кількості наявних 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	захити 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 наявних у перевізника транспортних засобів, їх технічного стану та підтвердження чинності ліцензії)				
8.	Проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту, які розташовані на території області	можливі вплив зацікавлених осіб на членів атестаційної комісії з метою прийняття рішення щодо присвоєння або відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії конкретного тренера (тренеру-викладачу)	існує можливість впливу зацікавлених осіб на обласну атестаційну комісію, що полягає у пропозиції присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію тренера (тренеру-викладачу) без досягнення ним результативних показників спортсменів, підготовку яких він здійснював, або необ'єктивний відмови	недобросовісність 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 спортсменів, 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 № 180/24957	низький -1	середній-2	низький-2	попередження 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 відпочинку 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				
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 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 листопада 2020 року № 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	до складу комісії з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації 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, а інших зацікавлених осіб за приховування виявлених під час аудиту порушень	недобросовісність членів 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 підрозділу внутрішнього аудиту"; Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1195/19933	низький -1	середній-2	низький-2	проведення інструктажу із складом аудиторської групи щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудитора, антикорупційного законодавства України та відповідальності у разі порушення норм законодавства	протягом року (перш заходом контрольних заходів)	сектор з питань запобігання та виявлення корупції шапурту обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	проведено інструктаж членам аудиторської групи щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудитора, 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, недоброчесність посадових осіб	Закон України „Про публічні закупівлі”, Порядок визначення предмету закупівлі, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 15.04.2020 №708, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 р. за № 500/34783, Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 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 обґрунтування, внесення закупівлі до річного плану закупівель, використання аналітичних модулів для моніторингу ціни (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asp-ua.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; районні військові адміністрації	не потребує фінансування	проведено моніторинг ціни при здійсненні закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування, закупівлі внесені до річного плану закупівель, використано аналітичні модулі для моніторингу ціни (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asp-ua.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»				
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/робіт/послуг, недоброчесність посадових осіб, відсутність внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який би регулював порядок відбору виконавця робіт та процедури укладення відповідного прямого договору	Закон України „Про публічні закупівлі”, Порядок визначення предмету закупівлі, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 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 відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market; попередній аналіз та вивчення 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; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації	не потребує фінансування	розроблено та затверджено (внесено зміни) розпорядчий документ, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачено використання електронного каталогу Prozorro-Market; прокоти прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг попередньо проаналізовано та затверджено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції				
13.	Публічні закупівлі	несоб'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції	упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необробленого відділення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними 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	недоброчесність посадових осіб, юридична невизначеність прав і обов'язків відповідальних посадових осіб, коінцентрованість 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; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові 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				
14.	Публічні закупівлі	дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	існує ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальника, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації, недоброчесність посадових осіб	Закон України „Про публічні закупівлі”, проведення внутрішнього аудиту	середній-2	високий-3	високий-6	врахування 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; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації	не потребує фінансування	проаналізовано 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				
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 посадових осіб замовника та постачальника	недоброчесність посадових осіб, недостатній контроль за діями посадових 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; 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				
16.	Видача ліцензій на провадження освітньої діяльності, а також переоформлення ліцензій без проходження процедури ліцензування	імовірність зловживання службовим становищем, задоволення приватного інтересу працівниками департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації при підготовці прокту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензій без проходження процедури ліцензування)	існує ймовірність зловживання службовим становищем, задоволення приватного інтересу працівниками департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації, які відповідають за підготовку прокту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензій без проходження процедури ліцензування)	наявність приватного інтересу посадової особи, відповідальної за підготовку прокту розпорядження начальника обласної військової адміністрації, недоброчесність посадових 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” 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 прокту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензій без проходження процедури ліцензування), про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства; проведення періодичної перевірки документів, які стали підставою для видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензій без проходження процедури ліцензування)	постійно; щоквартально	директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	письмово попереджено осіб, відповідальних за підготовку прокту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензій без проходження процедури ліцензування), про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства; проведено щоквартально періодичні перевірки документів, які стали підставою для видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензій без проходження процедури ліцензування)				

17.	Управління фінансами	ймовірність впливу посадових осіб або третіх осіб при визначенні банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту)	існує ймовірність впливу посадових або третіх осіб на членів конкурентної комісії з визначення банку для укладення банківського вкладу (депозиту) з метою розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету, наявність у членів комісії приватного інтересу	наявність приватного інтересу членів конкурентної комісії з визначення банку для укладення банківського вкладу (депозиту), недоброчесність посадових 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 конкурентної комісії з визначення банку для укладення банківського вкладу (депозиту) про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; повідомлення членів конкурентної комісії про відсутність конфлікту інтересів перед засіданням, що відображено у протоколі засідання комісії	постійно (під час проведення процедури конкурентного відбору)	департамент фінансів обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	письмове попередження членів конкурентної комісії з визначення банку для укладення банківського вкладу (депозиту) про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; перед засіданням членів конкурентної комісії повідомили про відсутність конфлікту інтересів, що відображено у протоколі засідання комісії			
18.	Прийняття рішень про виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб як водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарних та інших вантажів	зловживання службовим становищем, вимогання та отримання посадовими особами обласної військової адміністрації неправомірної вигоди при прийнятті рішення про виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб як водіїв, що здійснюють перевезення 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 виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб як водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарних та інших вантажів, із застосуванням інформаційної системи «Шлях» або прийняття таких рішень в умовах конфлікту інтересів.	недоброчесність посадових осіб, нечіткі критерії та дискреційні повноваження при прийнятті рішень про виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб як водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарних та інших вантажів, або про відмову у такому виїзді. Відсутність встановленого строку для прийняття рішення	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 виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення	щоквартально до 5 числа	сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	проведено періодичний вибірково контроль за об'єктивністю підготовки та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення			
19.	Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку	ймовірність задоволення приватного інтересу члена атестаційної комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку	існує ймовірність отримання неправомірної вигоди або задоволення 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	недоброчесність посадових 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 і присвоєння їм відповідних категорій"	низький -1	середній-2	низький - 2	включення до складу атестаційної комісії представників громадськості, письмове попередження членів атестаційної комісії про персональну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	постійно (перед проведенням атестації)	управління молоді, спорту та іміджевих проєктів обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	до складу атестаційної комісії включено представників громадськості, членів атестаційної комісії письмово попереджено про персональну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення			
20.	Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства	можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції свого приватного інтересу або приватного інтересу третіх осіб під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства	існує ймовірність задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції свого приватного інтересу або приватного інтересу третіх осіб під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, зокрема не регулювання на недотримання строкові декларування чи інші порушення антикорупційного законодавства	наявність у працівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції приватного інтересу, зумовленого колом спілкування такого працівника, недоброчесність 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, районні військові адміністрації	не потребує фінансування	проведено аналіз щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та подання за його результатами звіту начальнику обласної військової адміністрації			
21.	Представництво в суді	ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб, які здійснюють представництво обласної військової адміністрації в суді, під час підготовки документів або безпосередньо представництва обласної військової адміністрації	можливість впливу зацікавлених осіб на представників обласної військової адміністрації в суді шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій в інтересах третьої особи	недоброчесність 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, визнання мирової угоди	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			
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, недоброчесність 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			

Керівник апарату
військової адміністрації

Ольга Хвас

Світлана БЕСПОПОВЦЕВА