

РЕЄСТР РИЗИКІВ

| № ПУНКТУ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику | | | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відомості виконання заходів впливу на корупційний ризик | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик | | |
|----------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (факт "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (факт "у") | Рівень корупційного ризику (факт "х" * факт "у") | | | | | | Фактичний термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Термін виконання заходів впливу на корупційний ризик (використано чи виконано/використано/невикористано) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик (наведені дані інформації про протікання виконання) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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 вибору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» | У зв'язку з висхідним воєнного стану та призначенням процедури проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч. 3, 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 вибору 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 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 військовій адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військовій адміністрації; районні військові адміністрації | Не потребує фінансування | Розроблено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який регламентує процедуру вибору кандидатів на заміщення вакантних посад в обласній військовій адміністрації, її структурних підрозділах, районних військових адміністрацій відповідно до ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” | 1 серпня 2023 року | Термін виконання не настав. | Термін виконання не настав. |
| 2 | Проведення щорічного оцінювання державних службовців | Імовірність задоволення безпосереднім керівником 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 прийняти суб'єктивні та упереджені рішення, що може призвести до необ'єктивного виставлення негативної/адмінної оцінки, як наслідок безпідставного звільнення працівника/безпідставного нарахування премій | Недобросовістність безпосередніх керівників державних службовців, недостатній контроль за процедурою оцінювання результатів службової діяльності державних службовців | Постанова Кабінету міністрів України від 23 серпня 2017 року № 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/адмінні оцінки. | щорічно у листопад/грудні | Відділ управління персоналом апарату обласної військовій адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військовій адміністрації; районні військові адміністрації | Не потребує фінансування | Проведено аналіз матеріалів щодо щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, за результатами якого виставлено негативні/адмінні оцінки, та подано відповідну інформацію суб'єкту призначення | листопад/грудень | Термін виконання не настав. | Термін виконання не настав. |
| 3 | Процедура вибору 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 вибору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів | Існує імовірність впливу посадових або інших осіб на члена конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, надаючи переваги конкретному кандидату перед іншими | Недобросовістність посадових осіб та членів конкурсної комісії; наявність у члена конкурсної комісії конфлікту інтересів, тиск, або незаконне 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 відповідності за прийнятті рішення. | низький -1 | середній - 2 | низький - 2 | Запровадження механізму особистого письмового попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного вибору. | постійно (після закінчення чи скасування воєнного стану) | Відділ управління персоналом апарату обласної військовій адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військовій адміністрації; районні військові адміністрації | Не потребує фінансування | Перед кожним засіданням члени конкурсної комісії повідомляти про відсутність конфлікту інтересів, що відображено у протоколі засідання комісії | постійно (після закінчення чи скасування воєнного стану) | постійно (після закінчення чи скасування воєнного стану) | Термін 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 при розгляді клопотань про надання адміністративних послуг щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду | Існує імовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративних послуг, за умови попередньої змови з лісокористувачем | Недосконалість законодавства, що регулює порядок видачі дозвільних документів. Зловживання дискреційними повноваженнями посадовими особами, які приймають участь у наданні адміністративних послуг. Недобросовістність посадових осіб | Лісовий кодекс України, закон 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 вирубкових санітарних рубок, погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, погодження способів і строків оцінення лісів від порубкових решток та ін.) здійснюється лише після попереднього обстеження лісових насаджень в натурі | щокварталу, до липня 2023 | Управління екології та природних ресурсів обласної військовій адміністрації | Не потребує фінансування | Надання адміністративних послуг щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду (погодження призначення вирубкових санітарних рубок, погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, погодження способів і строків оцінення лісів від порубкових решток та ін.) здійснюється лише після попереднього обстеження лісових насаджень в натурі, за результатами чого складено відповідні акти | Лип.23 | викорано | Начальником управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації погоджено проведення вирубкових санітарних рубок у межах ПЗФ на 16 лісових ділянках 84,7 га на підставі актів обстеження лісових насаджень в натурі, складених відповідальними працівниками відділу. Погоджено 4 переліки заходів з поліпшення стану лісів на підставі клопотань лісокористувачів з зібраною вичумими матеріалами. |
| 5 | Видача дозвільних документів та надання інших адміністративних послуг у сфері охорони пам'яток місцевого значення | Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу, в тому числі отримання неправомірної вигоди, працівником, відповідальним за розгляд та підготовку дозвільних документів/ погодженні у сфері охорони пам'яток місцевого значення | Існує імовірність зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу під час розгляду документів та надання адміністративних послуг у сфері охорони пам'яток місцевого значення, працівником, відповідальним за розгляд та підготовку дозвільних документів/ погодженні у сфері охорони пам'яток місцевого значення, погодження розміщення рекламних на пам'ятках місцевого призначення, в межах зон охорони цих пам'яток та інших) 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. Недобросовістність 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 військовій 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 | Чер.24 | Термін виконання не настав. | Термін виконання не настав. |
| 6 | Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальної користування, що проходять територією або більше територіальних одиниць на території за | Можливість впливу третіх осіб на членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що проходять територією або більше територіальних одиниць на території за | Існує можливість впливу члена конкурсного комітету або інших зацікавлених осіб на прийняття комітетом необгрунтованого рішення зокрема з особистою зацікавленістю в результатах конкурсного вибору | Наявність дискреційних повноважень, у членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що проходять територією або більше територіальних одиниць на території за | Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загальної користування”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 грудня 2018 року № 487 “Про | низький-1 | середній-2 | низький - 2 | Попередження членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Підготовка прокту звернення до Міністерства інфраструктури України, щодо розроблення і затвердження порядку перевірки достовірності інформації, що надано учасниками інформаційної сист | постійно; червень 2023 | Управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військовій 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 інфраструктури України, щодо розроблення і затвердження порядку | Чер.23 | частково виконано | Засідан. членами конкурсного комітету не проводилось, оскільки ще не проводиться конкурсу. |

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ ЗТ-1/16 від 14.07.2023

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000BA3D27008638A000
 Підписувач Хвас Ольга Миколаївна
 Дійсний з 08.02.2022 9:04:50 по 08.02.2024 9:04:50



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|------------|------------|-----------|--|---|---|--------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| 7 | Продовження на період дії воєнного стану строку дії договору з автомобільним перевізником (який за результатами проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальнодержавного користування, що пролягають територією 2 або більше територіальних громад та не виходять за межі обласної території, та з яким 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. Недобросовістність 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 загальнодержавного 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 наявних у перевізника транспортних засобів, їх технічного стану, підтвердження чинності ліцензії) | протягом року (піз 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 наявних у перевізника транспортних засобів, їх технічного стану та підтвердження чинності ліцензії) | протягом року (піз час дії правового режиму воєнного стану) | частково виконано | Рішення щодо продовження договорів на період дії воєнного стану не приймаються. Відправлено 1 запит в Укртрансбезпеку |
| 8 | Проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту, які розташовані на території області | Можливий вплив зацікавлених осіб на членів атестаційної комісії з метою прийняття рішення щодо присвоєння або відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу) | Існує можливість впливу зацікавлених осіб на обласну атестаційну комісію, що пов'язане з пропозицією прийняття рішення про прийняття рішення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу) без досягнення ним результативних показників спорстменів, підготовку яких здійснював тренер (тренер-викладач) | Недобросовістність 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 іміджевих 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 | Лис.23 | Термін виконання не настав. | Термін виконання не настав. |
| 9 | Призначення одноразової матеріальної допомоги для певних категорій осіб | Ймовірність задоволення членами комісії з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації приватного інтересу під час прийняття рішення про призначення одноразової матеріальної допомоги та визначення її розміру | Існує ймовірність задоволення приватного інтересу членами комісії з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації | Наявність приватного інтересу у членах 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 зацікавлених осіб за приховування виявлених під час аудиту порушень | Недобросовістність 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 "Денні 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 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 №12/19/19957; 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 в складі аудиторської групи інструментарію щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудитора, 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 членам аудиторської групи щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудитора, антикорупційного законодавства України та відповідальності у разі порушення норм законодавства. | Лип.23 | виконано | У першому півріччі 2023 року було здійснено 2 планових та 1 незаплановані внутрішній аудит. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції було 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 замири потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення | Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недобросовістність посадових осіб. | Закон України „Про публічні закупівлі“, Порядок визначення предмету закупівлі, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства від 15.04.2020 №708, зареєстрований 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 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 обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Ринчного плану. Використання аналітичних модулів для моніторингу ціни (bi.prozorro.org, clarit-project.info, astm-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 необхідності внесення закупівлі до Ринчного плану. Використано аналітичні модулі для моніторингу ціни (bi.prozorro.org, claritproject.info, astm-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» | Лип.23 | Виконано | Перед здійсненням закупівлі проводиться вивчення ринкової кон'юнктури та здійснюється консультації з потенційними замовниками щодо очікуваної вартості предмету закупівлі відповідно до норм чинного законодавства. Оприлюднено зити про укладені договори в системі Prozorro. У першому півріччі 2023 року було розміщено в системі Prozorro 4 зити 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, виконавця відповідних робіт/послуг. Недобросовістність посадових осіб. Відсутність внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який би регулював порядок відбору виконавця робіт та послуг 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, зареєстрований 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 регулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачення виконання електронного каталогу Prozorro-Market. Попередній аналіз та утворення уповноваженою підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг | До 01 грудня 2023 року постійно | Відділ фінансового 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 | Розроблено та затверджено (внесено зміни до) розпорядчий документ, яким врегульовано порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачено використання електронного каталогу Prozorro-Market; Прокрсти прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг у уповноваженою підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції | Г.ру.23 | Термін виконання не настав. | Термін виконання не настав. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|------------|------------|--------------|--|---|---|--------------------------|--|---|--|---|
| 13 | Публічні закупівлі | Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції | Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність сформованого відхилення тендерної пропозиції із суттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника | Недобросовісність посадових осіб Юридична невизначеність прав і обов'язків відповідальних посадових осіб Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу | Закон України „Про публічні закупівлі“ Проведення внутрішнього аудиту. | середній-2 | високий-3 | високий-6 | Зaproвадження 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; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації | Не потребує фінансування | Зaproваджено 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 | Термін виконання не настав. | Термін виконання не настав. |
| 14 | Публічні закупівлі | Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції | Існує ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, організованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальника, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни | Навність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації Недобросовісність посадових осіб | 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 застосував їх надалі; Зaproвадження 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 | Проаналізовано та враховано практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи застосовуються вони надалі; Зaproваджено систему контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі | Лип.23 | Виконано | Проведено один (1) відкрити торги на закупівлю серверного обладнання відповідно до закону України „Про публічні закупівлі“, Договір № 19 від 01.06.2023. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснювався контроль під час проведення закупівлі сервера зокрема шляхом вивчення проєкту договору. Проаналізовано 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 посадових осіб замовника та постачальника | Недобросовісність 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; 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 ProZorro. Оприлюднено 4 лоти про укладені договори в системі ProZorro |
| 16 | Видача ліцензій на провадження освітньої діяльності, а також переформування ліцензій без проходження процедури ліцензування | Ймовірність зловживання службовим становищем, задоволення приватного інтересу працівниками департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації, які відповідають за підготовку проєкту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності (переформування 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 проєкту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності (переформування ліцензій без проходження процедури ліцензування) | Навність приватного інтересу у посадовій особі, відповідальної за підготовку проєкту розпорядження начальника обласної військової адміністрації Недобросовісність 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 такими, 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 ліцензій на провадження освітньої діяльності (переформування 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 (переформування ліцензій без проходження процедури ліцензування) | постійно доквартально | Директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації | Не потребує фінансування | Письмове попереджено осіб, відповідальних за підготовку проєкту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності (переформування ліцензій без проходження процедури ліцензування), про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства; проведено щоквартальні періодичні перевірки документів, які стали підставою для видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності (переформування ліцензій без проходження процедури ліцензування) | Лип.23 | виконано | Письмове попереджено відповідальну особу за підготовку проєкту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності (переформування ліцензій без проходження процедури ліцензування) про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства за звітний період з січня до липня 2023 року видано 17 розпоряджень голови ОВА з питань ліцензування, з них – одному закладу освіти видано ліцензію, 88 закладів освіти переформування ліцензій. |
| 17 | Управління фінансами | Ймовірність впливу посадових осіб або третіх осіб при визначенні банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту) | Існує ймовірність впливу посадових осіб або третіх осіб на членів конкурсної комісії з випливання банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту) з метою розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету, наявність у членів комісії приватного інтересу | Навність приватного інтересу у членів конкурсної комісії з випливання банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту) Недобросовісність посадових осіб | Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладах (депозитах) рахунок 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 членів 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 | Письмове 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 членів конкурсної комісії повідомляють про відсутність конфлікту інтересів, що відображено у протоколі засідання комісії | Постійно (під час проведення процедури конкурсного відбору) | У другому кварталі 2023 року кошти загального та спеціального фондів обласного бюджету Тернопільської області не вкладені (депозитів) рахунок не розміщались | |
| 18 | Прийняття рішень про видач за межами України військовозобов'язаних осіб як волів гуманітарних та інших вантажів | Зловживання службовим становищем, вимагання та отримання посадовими особами обласної військової адміністрації неправомірної вигоди при прийнятті рішення про видач за межами України військовозобов'язаних осіб як волів гуманітарних та інших вантажів, із застосуванням інформаційної системи «Шлях»20 або прийняття таких рішень в умовах конфлікту інтересів. | Існує ймовірність зловживання службовим становищем, вимагання та отримання посадовими особами обласної військової адміністрації неправомірної вигоди при прийнятті рішення про видач за межами України військовозобов'язаних осіб як волів гуманітарних та інших вантажів, із застосуванням інформаційної системи «Шлях»20 або прийняття таких рішень в умовах конфлікту інтересів. | Недобросовісність посадових осіб Нечіткі критерії для дискреційного поновлення при прийнятті рішення про видач за межами України військовозобов'язаних осіб як волів гуманітарних та інших вантажів, або про відмову у такому виді. 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 видач за межами України волів 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 вибірково контроль за об'єктивністю підготовки та прийняття рішень про видач за межами України волів 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 видач волів за межами України“. До робочої групи входить уповноважена особа з питань запобігання корупції. На засіданнях робочої групи було опрацьовано 21 пакет документів, та надано дозвіл на видач кордон 14 особам |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|-----------|------------|-----------|--|--|--|--------------------------|--|---------|-------------------|--|
| 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 задоволення неправомірної вигоди або задоволення іншим чином приватного інтересу членом атестаційної комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку під час розгляду поданих керівником закладу, на предмет їх відповідності критеріям атестації | Недобросовісність посадових осіб. Наявність у члена 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 представника громадськості Письмове попередження члена атестаційної комісії про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. | постійно (перед проведенням атестації) | Управління молоді, спорту та імпіджментів обласної військової адміністрації | Не потребує фінансування | Включено до складу атестаційної комісії представника громадськості Письмове попередження члена атестаційної комісії про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення | Лист.23 | Частково виконано | Письмове попередження члена атестаційної комісії про персональну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення |
| 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 недотримання 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 на його результатах 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 на його результатах звіту начальнику обласної військової адміністрації | Лист.23 | виконано | Протягом звітного періоду в обласній та районних військових адміністраціях не виявлено фактів порушення пов'язаних з корупцією, а також не надходило повідомлення щодо вчинення корупційних правопорушень держслужбовцями, тому службові розслідування не проводились. |
| 21 | Представництво в суді | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб, які здійснюють представництво обласної військової адміністрації в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів обласної військової адміністрації | Можливість впливу зацікавлених осіб на представників обласної військової адміністрації в суді шляхом обіймання, пропозиції чи надання неправомірної 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, винесення позову повністю або частково та укладення мирової угоди | низький-1 | середній-2 | низький-2 | Проведення періодичного моніторингу судових рішень, прийятих не на користь обласної військової адміністрації, на предмет виявлення особисті 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, прийятих не на користь обласної військової адміністрації, на предмет виявлення особисті зацікавленості представників обласної військової адміністрації у суді | Лист.23 | Виконано | Проведено роз'яснювальну роботу керівникам та забезпечено неухильне виконання працівниками (представниками в суді) обласної військової адміністрації своїх посадових обов'язків згідно з Регламентом Тернопільської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 681/01.02-01, Положення про апарат Тернопільської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 2020 року № 696/01.02-01 та Положення про юридичне управління апарату обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19 травня 2020 року № 299/01.02-01 (зі змінами), посадових інструкцій працівників. Проведено моніторинг 30 судових справ (921/730/19, 921/455/18, 921/298/20, 607/1594/21, 500/2582/20, 921/823/20, 921/233/21, 921/513/21, 500/3976/21, 921/20803/20, 300/1752/21, 500/3414/21, 640/16140/20, 921/86/21, 921/328/21, 921/802/20, 819/1827/17, 500/566/21, 500/1352/21, 921/511/20, 500/4056/21, 500/6695/21, 500/7103/21, 607/22446/20, 500/4287/21, 500/5820/21, 500/7550/21, 921/40/20, 601/598/21, 921/663/21) представниками яких є працівники юридичного управління апарату обласної військової адміністрації на предмет виявлення особисті зацікавленості представників обласної військової адміністрації. У результатах розгляду особисті зацікавленості працівників не виявлено. Керівником юридичного управління проводиться моніторинг усіх прийятих рішень суду. У результаті перевірки можливого корупційного ризику не виявлено. Встановлено обмеження процесуальних прав представників у доверчості на представництво інтересів Тернопільської обласної державної адміністрації шляхом заборони на відмову від позову і зменшення розміру позовних вимог, винесення позову повністю або частково та з метою мінімізації та усунення імовірності 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 працівниками у апарату обласної військової адміністрації 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 державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16 січня 2017 року № 20-од (зі змінами), а також повідомлено про дисциплінарну та адміністративну |
| 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), Інструкції 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 | Лист.23 | виконано | Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників щодо їх зовнішніх комунікацій |

