Додаток 2

до Антикорупційної програми
Тернопільської обласної
військової адміністрації
на 2026–2028 роки

(розділ II, ПУНКТ 8)

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№ з/п	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	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (*бал "х"*)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (*бал "у"*)	Рівень корупційного ризику (*бал "х" і бал "у"*)						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик та оцінка ефективності	Вплив заходів на корупційний ризик (виконано/ не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
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 статтею 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"	можливість зловживання службовим становищем, отримання посадовими особами неправомірної вигоди на етапі прийняття та попереднього розгляду документів під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану". Існує можливість отримання посадовими особами неправомірної вигоди за допомогу при подачі документів, надання переваги одним кандидатам перед іншими, необґрунтованої відмови у прийнятті документів з підстав їх неповноти	у зв'язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану та призупиненням процедури проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану".	відсутність законодавчо врегульованої процедури проведення добору на вакантні посади державної служби під час дії правового режиму воєнного стану; недоброчесність посадових осіб обласної військової адміністрації; наявність дискреційних повноважень працівників служби управління персоналом під час прийняття та попереднього розгляду документів, оцінки їх повноти	Закон України „Про державну службу", Закон України „Про правовий режим воєнного стану", розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 01 серпня 2023 року № 399/01.02-01 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо призначення на посади державної служби в обласній військовій адміністрації в умовах правового режиму воєнного стану"	низький -1	середній- 2	низький - 2 бали	1. Розміщення та своєчасне оновлення на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації оголошень про потребу заміщення посад державної служби із зазначенням встановлених кваліфікаційних вимог до кандидатів, переліку необхідних документів та строки для їх подання. 2. Проведення анонімного опитування щодо прозорості проведення відбору серед кандидатів на посади шляхом заповнення відповідної анкети на вебсайті обласної військової адміністрації	1. Щомісяч-но до 10 числа. 2.Після завершення кожного відбору кандидатів на посади (до віднов-ления конурсної процедури)	1. Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації; управління документального забезпечення апарату обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1.Розміщено (оновлено) на вебсайті обласної військової адміністрації оголошення про потребу заміщення посад державної служби із зазначенням встановлених кваліфікаційних вимог до кандидата, переліку необхідних документів та строки для їх подання. 2. Опрацьовано 100% заповнених та поданих анкет, про що складено інформаційну довідку			
2.	Проведення щорічного оцінювання державних службовців	ймовірність зловживання службовим становищем безпосереднім керівником 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 призвести до необ'єктивного виставлення негативної / відмінної оцінки і, як наслідок, безпідставного звільнення працівника / безпідставного нарахування премій	недоброчесність безпосередніх керівників державних службовців, недостатній контроль за процедурою оцінювання службової діяльності державних службовців	постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 "Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців", проведення за участю уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції) аналізу матеріалів щодо щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців, за результатами якого виставлено негативні / відмінні оцінки, та подання інформаційної довідки суб'єкту призначення	низький -1	високий- 3	середній - 3 бали	1. Розроблення та прийняття внутрішнього організаційно-розпорядчого документу щодо впровадження системи моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців. 2. Проведення навчальних заходів для державних службовців обласної військової адміністрації щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, моніторингу їх виконання та оцінювання результатів	1. До 01 лютого 2027 р. 2. У IV кварталі щороку	1. Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Прийнято внутрішній організаційно-розпорядчий документ, яким впроваджено систему моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців. 2. Проведено 1 навчальний захід щороку для державних службовців обласної військової адміністрації щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, моніторингу їх виконання та оцінювання результатів			
3.	Преміювання державних службовців та інших працівників	ймовірність зловживання службовим становищем шляхом необґрунтованого преміювання державних службовців та інших працівників посадовими особами, уповноваженими приймати рішення про преміювання, з метою надання переваги окремим працівникам	існує ймовірність зловживання службовим становищем під час прийняття рішень щодо преміювання окремих працівників в обмін на їх лояльність або як засіб тиску на працівників з метою спонукання їх до вчинення або утримання від вчинення певних дій	недоброчесність посадових осіб; відсутність критеріїв оцінки внеску працівника в загальні результати роботи підрозділу чи органу	Закон України „Про державну службу", Типове положення про преміювання державних службовців в державних органах, що провели класифікацію посад державної служби, їх апаратах (секретаріатах), затвердженне наказом НАДС від 09.06.2025 № 74-25, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 червня 2025 року за № 898/44304, Положення про преміювання державних службовців апарату та структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права обласної державної адміністрації, що провели класифікацію посад державної служби, затвердженне наказом по апарату обласної військової адміністрації від 30 червня 2025 року № 9/01.02-05	середній-2	середній-2	середній-4	проведення періодичного аналізу пропозицій про визначення розміру премії та стимулюючих виплат відповідно до вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів про порядок преміювання на предмет їх фактичного виконання та належної обґрунтованості, а також проведення індивідуальної бесіди (у разі виявлення застосування керівником суб'єктивного підходу)	не рідше 1 разу на півроку	сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	проведено аналіз 100% пропозицій про визначення розміру премій на предмет їх відповідності вимогам законодавства та внутрішніх нормативних документів; у разі виявлення необґрунтованих пропозицій проведено індивідуальні бесіди з відповідними керівниками		

4.	Надання адміністративних послуг щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду	можливість зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівниками департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації при розгляді клопотань щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду	видача дозвільних документів на використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду (погодження призначення вибіркових санітарних рубок, погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, погодження способів і строків очищення лісосік від порубкових решток та ін.) здійснюється після попереднього обстеження уповноваженим працівником департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації лісових насаджень в натурі, а тому існує ймовірність отримання неправомірної вигоди від лісокористувача працівником департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації за внесення недостовірних відомостей до акту обстеження лісових насаджень в натурі	недобросовісність посадових осіб; відсутність належного контролю за працівниками, які здійснюють обстеження лісових насаджень; особистий контакт посадових осіб, які здійснюють обстеження, з фізичними та юридичними особами під час реалізації своїх повноважень; наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, які здійснюють обстеження лісових насаджень	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), надання адміністративних послуг щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду (погодження призначення вибіркових санітарних рубок, погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, погодження способів і строків очищення лісосік від порубкових решток та ін.) здійснюється лише після попереднього обстеження лісових насаджень в натурі	низький-1	високий-3	середній-3 бали	1. Проведення директором департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації вибіркових перевірок матеріалів обстеження лісових насаджень в натурі. 2. Прийняття організаційно-розпорядчого документу з метою встановлення обов'язковості проведення обстеження лісових насаджень в натурі та підписання відповідного акту не менш як двома працівниками департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації.	1.Постійно (не менше 5 перевірок на рік) 2. До 1 травня 2027 року	департамент екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Проведено директором департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації вибіркові перевірки матеріалів обстеження лісових насаджень в натурі (не менше 5 перевірок на рік). 2. Прийнято організаційно-розпорядчий документ, яким встановлено обов'язковість проведення обстеження лісових насаджень в натурі та підписання відповідного акту не менш як двома працівниками департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації.			
5.	Передача у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності	можливість отриманняи неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем при розгляді клопотань про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок державної власності, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів	існує ймовірність зловживання службовим становищем працівниками департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації шляхом створення штучних перешкод заявнику (висунення незаконних вимог до оформлення документів, затягування строків розгляду), з метою спонукання до надання неправомірної вигоди під час розгляду та підготовки проєктів розпоряджень начальника обласної військової адміністрації щодо передачі у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок державної власності.Також існує ймовірність вчинення дій в умовах конфлікту інтересів	недосконаліть документів, що регламентують процедуру подачі заяв, їх розгляду та прийняття рішення; недобросовісність посадових осіб; конфлікт інтересів	Земельний кодекс України, Закон України "Про адміністративну процедуру", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2014 року № 440-од "Про утворення комісії обласної державної адміністрації з попереднього розгляду документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання дозволу на її виготовлення, матеріалів погодження місця розташування об'єктів, встановлення ставок орендної плати та питань купівлі-продажу земельних ділянок державної власності" (зі змінами)	середній -2	високий - 3	високий - 6 балів	1. Оновлення та приведення у відповідність до чинного законодавства інформаційних та технологічних карток надання відповідних адміністративних послуг у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності. 2. Забезпечення прийому заяв та видачі рішень через ЦНАП. 3. Попередження посадових осіб, які приймають участь у наданні послуги, про персональну (кримінальну та адміністративну) відповідальність за порушення вимог земельного та антикорупційного законодавства.	1. До 31 грудня 2026 року. 2. До 1 липня 2027 року. 3. В триденний термін з дня призначення на посаду	департамент екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Оновлено та приведено у відповідність до чинного законодавства 100% інформаційних та технологічних карток відповідних адміністративних постуг у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності. 2. 100% заяв на отримання відповідних адміністративних послуг прийнято, а результати їх розгляду видано через ЦНАП. 3. 100% посадових осіб, які беруть участь у наданні адміністративних послуг, письмово попереджено про персональну відповідальність за порушення вимог земельного та антикорупційного законодавства			
6.	Планування та проведення моніторингу об'єктів культурної спадщини	існує ймовірність зловживання службовим становищем посадовими особами департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації під час планування та проведення моніторингу об'єктів культурної спадщини з метою отримання неправомірної вигоди	існує ймовірність зловживання службовим становищем посадовими особами департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації під час планування та проведення заходів моніторингу об'єктів культурної спадщини з метою отримання неправомірної вигоди від власника або користувача такого об'єкта за приховування або неналежне відображення фактичного стану об'єкта культурної спадщини	відсутність критеріїв формування переліку об'єктів культурної спадщини, які підлягають моніторингу; наявність дискреційних повноважень посадових осіб, які формують перелік об'єктів, що підлягає моніторингу у відповідному році; недобросовісність посадових осіб	.Закон України "Про охорону культурної спадщини", Порядок обліку об'єктів культурної спадщини, затверджений наказом Міністерства культури України від 11.03.2013 № 158, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2013 р. за № 528/23060, програма збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2026-2027 роки, затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 07 жовтня 2025 року № 675/01.02-01	середній -2	високий-3	високий-6	1. Прийняття внутрішнього організаційно-розпорядчого документу з чітким переліком критеріїв для відбору та формування переліку об'єктів культурної спадщини, які підлягають моніторингу у відповідному році. 2. Оприлюднення на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації переліку обєктів культурної спадщини, які підлягають моніторингу у відповідному році	1. До 31 грудня 2026 року. 2. Щороку до 31 січня	департамент культури та туризму; управління архітектури та містобудування обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Прийнято внутрішній організаційно-розпорядчий документ, в якому визначено критерії для відбору та формування переліку об'єктів культурної спадщини, які підлягають моніторингу у відповідному році. 2. Оприлюднено на офіційному вебсайті Тернопільської обласної військової адміністрації перелік обєктів культурної спадщини, які підлягають моніторингу, та план проведення моніторингу на відповідний рік			
7.	Виготовлення облікової та науково-проектної документації на обєкти культурної спадщини, які перебувають у власності держави в особі обласної військової адміністрації	ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами обласної військової адміністрації за умисну бездіяльність, спрямовану на невиготовлення облікової та науково-проектної документації на об'єкти культурної спадщини, які перебувають у власності держави в особі обласної військової адміністрації	існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації, управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації за невчинення дій, спрямованих на виготовлення облікової та науково-проектної документації на обєкти культурної спадщини, які перебувають у власності держави в особі обласної військової адміністрації, з метою унеможливлення належного моніторингу стану збереження об'єкта культурної спадщини, чи ідентифікації такого об'єкта, що може призвести до подальшого незаконного його вибуття з державної власності	недобросовісність посадових осіб; відсутність контролю за станом виготовлення облікової та науково-проектної документації на об'єкти культурної спадщини; наявність дискреційних повноважень під час вибору об'єктів, на які планується виготовлення документації	Закони України „Про охорону культурної спадщини", , „Про охорону археологічної спадщини", Порядок обліку об'єктів культурної спадщини, затверджений наказом Міністерства культури України від 11.03.2013 № 158, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2013 р. за № 528/23060, програма збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2026-2027 роки, затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 07 жовтня 2025 року № 675/01.02-01	середній-2	дуже високий-4	високй-8	1. Розроблення та прийняття організаційно-розпорядчого документу щодо порядку визначення пріоритетності об'єктів культурної спадщини та черговості виготовлення на них облікової та науково-проектної документації. 2. Затвердження заступником начальника обласної військової адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) планів виготовлення облікової та науково-проектної документації відповідно до критерію пріоритетності об'єктів культурної спадщини та звітів про їх виконання. 3. Оприлюднення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації інформації про затверджені плани виготовлення облікової та науково-проектної документації на об'єкти культурної спадщини	1. До 31 грудня 2026 року. 2. Щороку до 31 січня. 3. Щороку протягом 10 робочих днів з дня затвердження відповідного плану	1. Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, управління архітектури та містобудування обласної військової адміністрації. 2. Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, управління архітектури та містобудування обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Розроблено та прийнято організаційно-розпорядчий документ щодо порядку визначення пріоритетності об'єктів культурної спадщини та черговості виготовлення на них облікової та науково-проектної документації. 2. Затверджено заступником начальника обласної військової адміністрації (відповідно до розподілу обовязків) план виготовлення облікової та науково-проектної документації на відповідний рік на основі критерію пріоритетності об'єктів культурної спадщини та звіт про його виконання. 3. Оприлюднено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації інформацію про затверджений на відповідний рік план виготовлення облікової та науково-проектної документації на об'єкти культурної спадщини			

8.	Видача дозвільних документів та надання інших адміністративних послуг у сфері охорони пам'яток місцевого значення	можливість зловживання службовим становищем та отримання працівниками департаменту культури та туризму обласної військової адміністрації, управління архітектури та містобудування обласної військової адміністрації з метою отримання неправомірної вигоди під час надання адміністративних послуг у сфері охорони пам'яток місцевого значення	існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди під час надання адміністративних послуг у сфері охорони пам'яток місцевого значення (видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення; погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого призначення, в межах зон охорони цих пам'яток та інше) шляхом затягування строку розгляду документів, створення штучних перешкод у їх наданні одним особам та сприяння іншим	особистий контакт працівників з отримувачами адміністративних послуг; неефективність контролю в діяльності підрозділів, що надають адміністративні послуги у сфері охорони пам'яток місцевого значення; наявність дискреційних повноважень посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг; недостатній рівень професійних знань у сфері надання адміністративних послуг та дотримання адміністративної процедури; недобросовісність посадових осіб	розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг"; розпорядження обласної військової адміністрації від 02 травня 2025 року № 278/01.02-01 "Про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини при Тернопільській обласній державній адміністрації" (зі змінами), наказ департаменту культури та туризму від 11.04.2025 № 59/02.1-14 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг", запроваджена можливість подання документів через систему ЄДЕССБ	низький-1	високий-3	середній-3	1. Цифровізація та деперсоналізація (усунення людського фактора): прийом заяв та видача результатів виключно через ЦНАП або електронні сервіси. 2. Запровадження контролю за черговістю та станом розгляду заяв суб'єктів звернень шляхом формування відповідного звіту за допомогою системи електронного документообігу АСКОД та розгляд стану виконавської дисципліни на апаратних нарадах при керівнику. 3. Проведення внутрішніх навчань щодо порядку надання адміністративних послуг та дотримання вимог адміністративної процедури	1. До 31 березня 2027 року. 2. Щоквартально до 10 числа. 3. І квартал 2027 року	1. Департамент культури та туризму; управління містобудування та архітектури; управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації. 2. Департамент культури та туризму; управління архітектури та містобудування обласної військової адміністрації. 3. Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації, управління цифрової трасформації обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. 100% заяв на отримання адміністративних послуг прийнято через ЦНАП або електронні сервіси, а результати їх розгляду видано через ЦНАП або електронні сервіси. 2. Щомісячно сформовано за допомогою системи електронного документообігу АСКОД звіт про стан розгляду заяв субєктів звернень; результати аналізу виконавської дисципліни розглянуто на апаратній нараді при керівнику. 3. Проведено внутрішні навчання для працівників щодо порядку надання адміністративних послуг та дотримання вимог адміністративної процедури, із зазначенням кількості проведених навчань та кількості працівників, які їх пройшли			
9.	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 загального користування, що проходять територією 2 або більше територіальних громад та не виходять за межі області, визнаний переможцем, та з яким укладено відповідний договір)	можливість зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами, які приймають рішення щодо продовження строку дії договору	під час прийняття посадовими особами рішення щодо продовження строку дії договору на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування, існує ймовірність вимагання неправомірної вигоди шляхом штучного затягування строку розгляду документів або ігнорування результатів перевірки спроможності автомобільним перевізником виконувати зобов'язання відповідно до укладеного договору (зокрема щодо кількості наявних у перевізника транспортних засобів, їх технічного стану тощо)	наявність дискреційних повноважень щодо прийняття рішення про 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", запроваджено практику направлення запитів до Укртрансбезпеки та Головного управління Національної поліції в області, Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях 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)	низький -1	високий-3	середній -3	1. Проведення аналізу матеріалів, що стали підставою для прийняття рішення про продовження (на період дії воєнного стану і протягом одного року з дня його припинення чи скасування) строку дії договору з автомобільним перевізником та складення відповідної довідки. 2. Прийняття внутрішнього розпорядчого акту, яким регламентовано алгоритм розгляду документів щодо продовження договору та підтвердження спроможності автомобільним перевізником виконувати зобов'язання відповідно до укладеного договору	1. Щоквартально до 05 числа. 2. До 01 липня 2027 року	1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації. 2. Департамент розвитку інфратструктури обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Проведено аналіз матеріалів, що стали підставою для прийняття рішення про продовження (на період дії воєнного стану і протягом одного року з дня його припинення чи скасування) строку дії договору з автомобільним перевізником, за результатами чого складено аналітичну довідку. 2. Прийняття внутрішнього розпорядчого акту, яким регламентовано алгоритм розгляду документів щодо продовження договору та підтвердження спроможності автомобільним перевізником виконувати зобов'язання відповідно до укладеного договору			
10.	Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів	можливість зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами, які здійснюють розгляд документів про видачу дозволів	існує ймовірність зловживання службовим становищем працівниками департаменту розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, зокрема створення штучних перешкод для одних заявників та сприяння іншим шляхом вибіркового застосування вимог до документів і погоджень, а також у разі одночасного подання документів на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами кількома суб'єктами господарювання (заявниками) за однією адресою. Також існує ймовірність затягування строків розгляду заяв або безпідставне погодження розміщення реклами у заборонених місцях з метою отримання неправомірної вигоди	недобросовісна поведінка окремих посадових осіб; наявність дискреційних повноважень; відсутність розпорядчого документу, яким врегульовано процедуру видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території області, в тому числі визначення черговості розгляду заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, які одночасно були подані декількома суб'єктами господарювання (заявниками) за однією адресою та на одне і те саме місце розташування рекламного засобу	закони України "Про рекламу", "Про адміністративну процедуру", постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1135 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів", запроваджено можливість подання документів через ЦНАП	середній-2	середній-2	середній-4	1. Розроблення та затвердження розпорядчого документа, який врегулює порядок надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населеного пункту на території області, в тому числі визначення черговості розгляду заяв про надання дозволів на розміщення завнішньої реклами, які одночасно були подані декількома суб'єктами господарювання (заявниками) за однією адресою. 2. Оприлюднення переліку виданих дозволів на офіційному вебсайті департаменту розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації	1. До 31 грудня 2026 року. 2. Протягом 5 днів з дня видачі дозволу	департамент розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Розроблено та затверджено розпорядчий документ, яким врегульовано порядок надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населеного пункту, в тому числі визначення черговості розгляду заяв про надання дозволів на розміщення завнішньої реклами, які одночасно були подані декількома суб'єктами господарювання (заявниками) за однією адресою. 2. Оприлюднено перелік виданих дозволів на офіційному вебсайті департаменту розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації			

11.	Внутрішній контроль та внутрішній аудит	ймовірність зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди працівниками сектору внутрішнього аудиту обласної військової адміністрації під час планування та здійснення аудиту	існує ймовірність зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди працівниками сектору внутрішнього аудиту обласної військової адміністрації за приховування порушень, виявлених під час аудиту, моніторингу стану впровадження аудиторських рекомендацій, формування (планування) переліку об'єктів аудиту, проведення позапланового аудиту чи призупинення аудиту	недобросовісність посадових осіб; наявність дискреційних повноважень при плануванні, проведенні та документуванні результатів перевірок; відсутність визначених критеріїв для формування переліку об'єктів, в яких планується проведення аудиту та підстав для його призупинення	постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 "Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту", від 2 грудня 2018 р. №1062 „Про затвердження Основних засад функціону-вання внутрішнього контролю у розпорядників бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001", наказ Міністерства фінансів України від 04 жовт-ня 2011 року № 1247 "Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту", Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту,затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, Порядок організації, планування і здійснення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів у діяльності Тернопільської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та райдержадміністрацій затверджений розпорядженням голови обласної військової адміністрації від 01 березня 2019 року №104-од (зі змінами)	низький -1	високий-3	середній-3	1. Внесення змін до Порядку організації, планування і здійснення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів у діяльності Тернопільської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів з метою визначення критеріїв для формування переліку об'єктів, в яких планується проведення аудиту, визначення підстав для проведення позапланового аудиту чи прийняття рішення про призупинення аудиту. 2. Запровадження обов'язкового залучення уповноваженої особи (сектору) з питань запобігання та виявлення корупції до процесу погодження програми аудиту та моніторингу стану врахування рекомендацій за результатами аудиторських перевірок. 3. Розгляд результатів діяльності сектору внутрішнього аудиту обласної військової адміністрації на засіданні аудиторського комітету. 4. Оприлюднення прийнятих аудиторським комітетом рішень та протоколів засідань у частині, що не містить інформації з обмеженим доступом. 5. Здійснення аудіофіксації засідань аудиторського комітету	1. До 01 листопада 2026 року. 2. Протягом року (перед здійсненням контроль-них заходів). 3. У IV кварталі щороку 4. Протягом 5 робочих днів з дня проведення засідання. 5. Під час кожного засідання аудиторсь-кого комітету.	1. Сектор внутрішнього аудиту обласної військової адміністрації. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; сектор внутрішнього аудиту обласної військової адміністрації. 3. Аудиторський комітет обласної військової адміністрації. 4.Аудиторський комітет обласної військової адміністрації. 5.Аудиторський комітет обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Внесено зміни до Порядку організації, планування і здійснення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів у діяльності Тернопільської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та райдержадміністрацій та визначено критерії для формування переліку об'єктів, в яких планується проведення аудиту, визначено підстави для проведення позапланового аудиту чи прийняття рішення про призупинення аудиту. 2. Уповноваженою особою (сектором) з питань запобігання та виявлення корупції погоджено 100 % програм аудиту та розглянуто 100% звітів за результатами моніторингу стану врахування рекомендацій за результатами аудиторських перевірок. 3. Аудиторським комітетом обласної військової адміністрації розглянуто результати діяльності сектору внутрішнього аудиту обласної військової адміністрації на засіданні комітету, за результатами чого складено протокол. 4. Оприлюднено на вебсайті прийняті рішення та протоколи засідань. 5. Здійснено аудіофіксацію 100 % засідань аудиторського			
12.	Здійснення функцій замовника об'єкта будівництва	імовірність зловживання службовими повноваженнями посадовою особою при затвердженні проєктно-кошторисної документації об'єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту з порушенням вимог законодавства або з необґрунтованим завищенням вартості робіт і матеріалів для отримання неправомірної вигоди від третіх осіб	під час затвердження проєктно-кошторисної документації посадові особи замовника в особі департаменту розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації можуть погоджувати документи без належної перевірки їх відповідності будівельним нормам, технічним вимогам та кошторисним розрахункам зловживаючи службовим становищем. Існує імовірність умисного ігнорування зауважень експертних організацій або формального проведення експертизи з метою завищення обсягів і вартості робіт для отримання неправомірної вигоди	недобросовісність посадових осіб; неналежне втручення з боку інших осіб (в т.ч. керівників); наявність спрощених процедур у межах відновлення та воєнного стану; відсутність чітких критеріїв аналізу кошторисів	закони України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про будівельні норми", постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", від 13 квітня 2011 р. № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт", від 01 серпня 2005 р. № 668 "Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду у капітальному будівництві"	середній-2	високий-3	високий-6	1. Вибірковий моніторинг директором департаменту розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації кошторисних розрахунків та врахування висновків експертизи. 2. Оприлюднення на вебсайті департаменту розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації проєктно-кошторисної документації об'єкту (крім інформації з обмеженим доступом)	1. Не рідше 1 разу на місяць. 2. Протягом 3 робочих днів з дня затвердження проєктно-кошторис-ної докумен-тації об'єкта	департамент розвитку інфраструктури обласної військкової адміністрації	не потребує фінансування	1. Проведено вибірковий моніторинг директором департаменту розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації кошторисних розрахунків та врахування висновків експертизи, за результатами чого складено аналітичну довідку. 2. Оприлюднено на вебсайті департаменту розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації проєктно-кошторисну документацію об'єкту (крім інформації з обмеженим доступом)			
13.	Технічний нагляд за будівельними роботами	ймовірність зловживання службовим становищем посадовими особами, відповідальними за технічний нагляд за будівельними роботами, шляхом умисного ігнорування норм контролю якості та безпеки будівництва або створення штучних перешкод чи затягування підписання актів виконаних робіт з метою отримання неправомірної вигоди	ймовірність зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди посадовими особами департаменту розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації, за підписання актів виконаних робіт без фактичної перевірки або пришвидшення підписання таких актів, затвердження застосування неякісних або дешевших матеріалів	недобросовісність посадових осіб; відсутність належного контролю за працівниками, які здійснюють технічний нагляд; особистий контакт посадових осіб, які здійснюють технічний нагляд, з фізичними та юридичними особами під час реалізації своїх повноважень; наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, які здійснюють технічний нагляд та перевірку виконаних робіт	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури", ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва", ДСТУ 9243.4:2023 "Система проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної документації"	середній -2	високий-3	високий-6	1. Здійснення за дорученням директора департаменту розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації вибіркових перевірок техногляду. 2. Підготовка звітності з фотофіксацією. 3. Перевірка інформації щодо наявності / відсутності приватного інтересу в особи, яка здійснює технічний нагляд, шляхом заповнення такою особою чек-листа та підписання повідомлення про відсутність конфлікту інтересів	1. Згідно з окремим графіком проведення перевірок. 2. За результата-ми кожного проведе-ного технічного нагляду. 3. Постійно перед кожним проведен-ням технічного нагляду	департаемент розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Здійснено за дорученням директора департаменту розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації вибіркові перевірки техногляду, за результатами чого подано службову записку. 2. За результатами проведених перевірок підготовлено звітність з фотофіксацією. 3. У 100% випадків проведено перевірку інформації щодо наявності / відсутності приватного інтересу в осіб, які здійснюють технічний нагляд, шляхом заповнення такою особою чек-листа та підписання повідомлення про відсутність конфлікту інтересів			
14.	Публічні закупівлі	імовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення посадовими особами апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації, які беруть участь у підготовці та укладенні прямих договорів, унаслідок необґрунтованого вибору конкретного постачальника та надання йому переваги з метою отримання неправомірної вигоди	можлива змова посадових осіб обласної військової адміністрації, її структурних підрозділів, 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, недобросовісність посадових осіб, відсутність внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який би регулював порядок відбору виконавця робіт та процедуру укладення відповідного прямого договору	Закон України "Про публічні закупівлі", постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", 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 періодичного аналізу керівником бухгалтерської служби матеріалів вибору контрагентів при укладені прямих договорів, здійснення внутрішнього аудиту	середній-2	високий-3	високий-6	1.Попередній аналіз та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 2. Розроблення та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який регламентує порядок ведення договірної роботи в обласній військовій адміністрації, в тому числі процедуру укладення прямих договорів. 3. Проведення попереднього аналізу контрагентів перед укладенням прямих договорів та включення до тексту договорів антикорупційного застереження	1. Не пізніше як за 2 робочі дні до дня укладення прямого договору. 2. До 31 грудня 2026 року. 3. Не пізніше як за 3 робочі дні до дня укладення прямого договору	1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату; сектор з питань запобігання та виявлення корупції; структурні підрозділи обласної військової адміністрації. 2. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату; юридичне управління апарату обласної військової адміністрації 3. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату; юридичне управління апарату обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Проєкти прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг попередньо проаналізовані та завізовані уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який регламентує порядок ведення договірної роботи в обласній військовій адміністрації, в тому числі процедуру укладення прямих договорів. 3. Проведено попередній аналіз 100 % контрагентів перед укладенням прямих договорів; до текстів 100 % укладених договорів включено антикорупційні застереження			

15.	Публічні закупівлі	можливість вчинення посадовою особою апарату / структурного підрозділу обласної військової адміністрації, відповідальною за проведення публічних закупівель, дій щодо штучного поділу одного предмета закупівлі на декілька закупівель з метою уникнення застосування конкурентної процедури закупівлі, надання переваги певному суб'єкту господарювання та/або отримання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб	існує ймовірність умисного штучного поділу посадовою особою апарату / структурного підрозділу обласної військової адміністрації, відповідальною за проведення публічних закупівель, одного предмета закупівлі на декілька окремих закупівель шляхом визначення сукупності технічних або інших споживчих характеристик товарів, робіт чи послуг, що може призвести до уникнення застосування конкурентної процедури закупівлі, надання переваги певному суб'єкту господарювання та/або створення умов для отримання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб	недобросовісність посадових осіб; дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації; відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях	Закон України „Про публічні закупівлі", постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", 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, здійснення контролю керівником бухгалтерської служби за роботою особи, відповідальної за проведення публічних закупівель, здійснення внутрішнього аудиту	низький-1	високий-3	середній-3	1. Здійснення пізрозділом (відповідальною особою) з питань внутрішнього контролю аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою "обминути" застосування процедури відкритих торгів. 2. 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 частини четвертої статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі". 3. Створення та організація роботи замовником незалежних каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходитимуть уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції. 4. Проведення попереднього аналізу контрагентів перед укладенням договорів про закупівлю та включення до тексту договорів антикорупційного застереження.	1. Щороку у січні та при внесенні змін до плану закупівель. 2. Постійно перед плануванням та проведенням закупівель. 3. До 31 грудня 2026 року. 4. Перед укладенням кожного договору про закупівлю	1. Відділ контролю апарату; структурні підрозділи обласної військової адміністрації. 2. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату, структурні підрозділи обласної військової адміністрації. 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації. 4. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату; юридичне управління апарату обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Здійснено пізрозділом (відповідальною особою) з питань внутрішнього контролю аналіз Річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою "обминути" застосування процедури відкритих торгів. 2. 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 частини четвертої статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі". 3. Створено та організовано роботу незалежних каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходитимуть уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції. 4. Проведено попередній аналіз 100 % контрагентів перед укладенням договорів про закупівлю; до текстів 100% договорів включено антикорупційні застереження			
16.	Визначення банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту)	імовірність отримання неправомірної вигоди при визначенні банку для розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках та/або придбання державних цінних паперів	посадові особи департаменту фінансів обласної військової адміністрації при прийнятті рішення щодо розміщення тимчасово вільних коштів можуть формувати умови відбору або оцінки банківських пропозицій у спосіб, що створює переваги окремій установі. Існує також ризик формального аналізу ринкових пропозицій та відсутності належного документального обґрунтування прийнятого рішення, ігнорування об'єктивних фінансових показників, рівня надійності банку чи економічної доцільності операції з метою отримання неправомірної вигоди	недобросовісність посадових осіб; наявність дискреційних повноважень під час оцінки банківських установ та вибору фінансових інструментів; відсутність чітко визначених критеріїв відбору банку, процедури порівняння пропозицій; відсутність фіксації обґрунтування прийнятих рішень	Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів визначено Бюджетним кодексом України та постановами Кабінету Міністрів України від 12 січня 2006 р. № 6 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах", від 23 травня 2018 р. № 544 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів", від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів" та від 28 лютого 2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"	низький -1	високий-3	середній-3	1. Прийняття рішення комісією з відповідним оформленням протоколу з відображенням повідомлення членами комісії про наявність / відсутність конфлікту інтересів. 2. Щопівчний внутрішній аналіз ефективності розміщення коштів директором департаменту фінансів обласної військової адміністрації. 3. Оприлюднення прийнятих комісією рішень та протоколів засідань у частині, що не містить інформації з обмеженим доступом. 4. Здійснення аудіофіксації засідань комісії	1. Постійно (під час проведення процедури конкурсного відбору) 2. Щопівроку, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом. 3. Протягом 5 робочих днів з дня проведення засідання. 4. Під час кожного засідання	департамент фінансів обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. У 100% протоколах засідання відображено інформацію про повідомлення членами комісії про наявність/відсутність конфлікту інтересів. 2. За результатами кожного проведеного аналізу ефективності розміщення коштів складено аналітичну довідку (службову записку) із зазначенням результатів аналізу та висновків щодо ефективності розміщення коштів. 3. Оприлюднено 100 % прийнятих комісією рішень та протоколів засідань у частині, що не містить інформації з обмеженим доступом. 4. Здійснено аудіофіксацію 100 % засідань комісії			
17.	Управління підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями державної форми власності	ймовірність нарахування та виплати премії та інших стимулюючих виплат керівнику підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління обласної військової адміністрації, або особі, яка виконує його обов'язки, в умовах конфлікту інтересів	існує ймовірність вчинення керівником підприємства, установи, організації державної форми власності, що належать до сфери управління обласної військової адміністрації, чи особи, яка виконує обов'язки такого керівника, дій в умовах конфлікту інтересів, зокрема нарахування та виплата собі премій та інших стимулюючих виплат	неефективність контролю з боку головних розпорядників коштів обласного бюджету; конфлікт інтересів; відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства	Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства молоді та спорту України від 08.01.2026 № 107 "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоровя населення", наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", здійснення внутрішнього аудиту	середній-2	високий-3	високий-6	1. Розроблення та затвердження розпорядчого акту з питань організації контролю та проведення періодичних перевірок на підприємстві, установі чи організації, що перебуває у підпорядкуванні головного розпорядника коштів обласного бюджету. 2. Проведення навчання для керівників та працівників підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління обласної військової адміністрації, щодо виявлення потенційного / реального конфлікту інтересів та порядку його врегулювання	1. До 1 березня 2027 року. 2. IV квартал 2026 року	1. Структурні підрозділи обласної військової адміністрації, які є головними розпорядниками коштів обласного бюджету та у підпорядкуванні яких перебуває відповідне підприємтво, установа чи організація. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Усіма структурними підрозділами обласної військової адміністрації, які є головними розпорядниками коштів обласного бюджету та в підпорядкуванні яких перебувають підприємства, установи чи організації, які належать до сфери управління обласної військової адміністрації, розроблено та затверджено розпорядчі акти з питань організації контролю та проведення періодичних перевіорок на такому підприємстві, установі чи організації. 2. Проведено навчання для керівників та працівників підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління обласної військової адміністрації, щодо виявлення потенційного / реального конфлікту інтересів та порядку його врегулювання			
18.	Фінансування з обласного бюджету установ (закладів), що належать до сфери управління обласної військової адміністрації)	ймовірність зловживання службовим становищем шляхом змови керівника бюджетної установи та підлеглих посадових осіб під час планування видатків, підготовки та подання бюджетного запиту з метою створення штучної економії фонду оплати праці	існує ймовірність зловживання службовим становищем шляхом змови керівника бюджетної установи з окремими працівниками під час планування видатків, підготовки та подання бюджетного запиту шляхом завищення кількості штатних одиниць та неважиття заходів щодо заповнення вакантних посад з метою створення штучної економії фонду оплати праці та подальшого встановлення окремим працівникам стимулюючих виплат і премій	недостатній контроль за діяльністю підпорядкованих установ (закладів); відсутність обов'язку обґрунтовувати прийняте рішення; недобросовісність посадових осіб	Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", здійснення внутрішнього аудиту	середній-2	високий-3	високий-6	1. Погодження проєктів штатних розписів та переліків змін до них установи (закладу), яка (-ий) належить до сфери управління обласної військової адміністрації, структурним підрозділом обласної військової адміністрації, в галузевому підпорядкуванні якого перебуває установа (заклад) та який є головним розпорядником коштів. 2. Проведення періодичного аналізу стану кадрового забезпечення установи (закладу), в тому числі строків та причин незаповнення вакансій, про що складено інформаційну довідку та подано її на розгляд керівнику головного розпорядника коштів. 3. Збільшення штатної чисельності працівників виключно на підставі належного документального обґрунтування фактичної потреби у введенні додаткових штатних одинць	1.Протягом року (перед затвердженням штатного розпису або переліку змін до нього). 2. Щопівроку, до 10 числа місяця наступного за звітним періодом. 3.Протягом року (під час внесен-ня на розг-ляд проєкту штатного розпису / переліку змін)	структурні підрозділи обласної військової адміністрації, в галузевому підпорядкуванні яких перебуває установа (заклад) та які є головними розпорядниками коштів	не потребує фінансування	1. Погоджено проєкти штатних розписів та переліки змін до них установ (закладів), які належить до сфери управління обласної військової адміністрації, структурним підрозділом обласної військової адміністрації, в галузевому підпорядкуванні якого перебуває установа (заклад) та який є головним розпорядником коштів. 2. Проведено періодичний аналіз стану кадрового забезпечення установ (закладів), в тому числі строків та причин незаповнення вакансій, про що складено інформаційну довідку та подано її на розгляд керівнику головного розпорядника коштів. 3. Збільшення штатної чисельності працівників у 100% випадків здійснюється виключно на підставі належного документального обґрунтування фактичної потреби у введенні додаткових штатних одиниць			

19.	Забезпечення функціонування системи мотивацій тренерів і спортсменів до високих спортивних досягнень	можливість отримання неправомірної вигоди або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час прийняття рішення щодо встановлення персональних стипендій	існує ймовірність отримання неправомірної вигоди або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів членами комісії з відбору претендентів на призначення стипендій обласної державної адміністрації під час прийняття рішення щодо встановлення персональних стипендій провідним спортсменам та тренерам області	недоброчесність членів комісії; відсутність чітко регламентованої процедури проведення відбору претендентів на призначення стипендій; конфлікт інтересів	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 червня 2013 року № 257-од "Про затвердження Положення про стипендію облдержадміністрації провідним спортсменам і тренерам області", розгляд документів здійснюється комісією з відбору претендентів на призначення стипендій обласної державної адміністрації	середній-2	високий-3	високий-6	1.Вдосконалення процедури проведення відбору претендентів на призначення стипендій, визначення порядку формування комісії та включення до її складу представників громадськості шляхом внесення змін до Положення про стипендії облдержадміністрації провідним спортсменам і тренерам області або прийняття іншого розпорядчого акта. 2. Письмове попередження членів конкурсної комісії з відбору претендентів на здобуття стипендій про персональну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 3. Обов'язкове відображення у протоколі засідання комісії інформації про повідомлення членами комісії про відсутність / наявність конфлікту інтересів та його врегулювання (у разі наявності). 4. Оприлюднення прийнятих комісією рішень, протоколів засідань та результатів відбору претендентів на призначення стипендій у частині, що не містить інформації з обмеженим доступом	1. До 31 грудня 2026 року. 2. Протягом 3 днів з дня включення нового члена до складу конкурсної комісії. 3. Під час кожного засідання конкурсної комісії. 4. Протягом 5 робочих днів з дня проведення засідання комісії	управління молоді та спорту обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Вдосконалено процедуру проведення відбору претендентів на призначення стипендій, визначено порядок формування комісії та включення до її складу представників громадськості шляхом внесення змін до Положення про стипендії облдержадміністрації провідним спортсменам і тренерам області бо прийняття іншого розпорядчого акта. 2. Письмово попереджено членів конкурсної комісії з відбору претендентів на здобуття стипендій про персональну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 3. У 100 % протоколів засідань комісії відображено інформацію про повідомлення членами комісії про відсутність / наявність конфлікту інтересів та його врегулювання (у разі наявності). 4. Оприлюднено рішення, протоколи засідань та результати відбору претендентів на призначення стипендій у частині, що не містить інформації з обмеженим доступом			
20.	Запобігання та виявлення корупції	можливість зловживання службовим становищем та вчинення дій або прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів працівниками уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної військової адміністрації, під час виконання ними службових обов'язків	існує ймовірність зловживання службовим становищем та вчинення дій або прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів працівниками уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної військової адміністрації, шляхом умисного приховування фактів наявності конфлікту інтересів, недотримання процедури його врегулювання в інтересах третіх осіб в обмін на лояльність чи отримання неправомірної вигоди	недоброчесність посадових осіб; відсутність внутрішніх регламентованих алгоритмів виявлення конфлікту інтересів; відсутність належного контролю за діями уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції; конфлікт інтересів	Закон України "Про запобігання корупції", Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 27 лютого 2025 року № 131/01.02-01	середній-2	середній-2	середній-4	1. Дотримання процедури врегулюваня конфлікту інтересів. 2.Розроблення внутрішніх алгоритмів виявлення конфлікту інтересів у працівників обласної військової адміністрації, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління обласної військової адміністрації, зокрема шляхом проведення вибіркових перевірок кадрових документів, декларацій, сумісництва та підпорядкування, моніторингу інформації у медіа. 3. Подання періодичного звіту начальнику обласної військової адміністрації про стан виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників обласної військової адміністрації, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління	1. У кожному випадку надходження повідомлення про конфлікт інтересів. 2. До 01 червня 2027 року. 3. Щопівроку до 10 числа	сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. У 100 % випадків конфлікт інтересів врегульовано, повідомлення про наявність конфлікту інтересів зареєстровані у журналі та видано розпорядчі акти щодо його врегулювання. 2. Розроблено внутрішні алгоритми виявлення конфлікту інтересів у працівників обласної військової адміністрації, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління, зокрема шляхом проведення вибіркових перевірок кадрових документів, декларацій, сумісництва та підпорядкування, моніторингу інформації у медіа. 3. Подано звіт начальнику обласної військової адміністрації про стан виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у працівників обласної військової адміністрації, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління (з відображенням відповідних кількісних показників)			
21.	Запобігання та виявлення корупції	можливість несвоєчасного подання / неподання працівниками обласної військової адміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	існує імовірність, що посадові особи обласної військової адміністрації (в тому числі працівники, які звільнились у звітному періоду) можуть умисно або з необережності неподавати декларації / подавати їх з порушенням строків	недоброчесність посадових осіб; недостатній рівень знань щодо вимог фінансового контролю серед працівників обласної військової адміністрації	Закон України "Про запобігання корупції", Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 27 лютого 2025 року № 131/01.02-01	високий -3	середній-2	високий-6	1. Розроблення пам'ятки щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за його порушення. 2. Розроблення та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого документу щодо порядку взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами обласної військової адміністрації та її апарату, працівниками (в тому числі звільненими) з метою дотримання вимог фінансового контролю. 3. Проведення навчальних заходів для працівників обласної військової адміністрації щодо вимог фінансового контролю та порядку подання і заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку, відповідальності за порушення цих вимог, а також надання методичної та консультаційної допомоги з цих питань	1. До 01 березня 2027 року. 2. До 01 лютого 2027 року. 3. Щороку у січні-березні	сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Розроблено пам'ятку щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за його порушення. 2. Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ щодо порядку взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції з іншими труктурними підрозділами обласної військової адміністрації та її апарату, працівниками (в тому числі звільненими) з метою дотримання вимог фінансового контролю. 3. Проведено навчальні заходи для працівників обласної військової адміністрації щодо вимог фінансового контролю та порядку подання, заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку, відповідальності за їх порушення, надано методичну та консультаційну допомогу			
22.	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 інтересів обласної військової адміністрації	можливість впливу заінтересованих 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 посадових осіб; відсутність розпорядчого документа, який регламентує порядок роботи представників юридичних служб апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації в Єдиний судовий інформаційно-комунікаційний системі	постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2008 р. № 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади", проведення уповноваженим підрозділом моніторингу результатів представництва інтересів обласної військової адміністрації та її структурних підрозділів у суді	низький-1	середній -2	низький -2	розроблення та прийняття розпорядчого документа, який регламентує порядок роботи представників юридичних служб апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі	до 31 грудня 2026 року	юридичне управління апарату обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	прийнято розпорядчий документ, який регламентує порядок роботи представників юридичних служб апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі			

23.	Надання одноразової матеріальної допомоги для певних категорій осіб	ймовірність змови посадових осіб обласної військової адміністрації з третіми особами з метою отримання від них неправмірної вигоди за включення до порядку денного засідання комісії з питань надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян при обласній державній (військовій) адміністрації заяв та документів осіб, які вже отримували одноразову матеріальну допомогу	під час здійснення попереднього розгляду заяв та документів працівниками обласної військової адміністрації, які здіснюють попередній розгляд заяв громадян (в тому числі перевірку фактів отримання ними матеріальної допомоги у відповідному році) існує ймовірність змови посадових осіб обласної військової адміністрації з третіми особами з метою включення до порядку денного засідання комісії з питань надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян при обласній державній (військовій) адміністрації заяв та документів осіб, які вже отримували одноразову матеріальну допомогу	недобросовісність посадових осіб; недостатній контроль за роботою працівників, які здійснюють попередній розгляд документів та формують матеріали для включення до порядку денного засідання комісії	обласна комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2025-2027 роки, затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 18 грудня 2024 року № 752/01.02-01 (зі змінами)	низький -1	середній-2	низький-2	1. Створення електронного реєстру осіб, яким надано матеріальну допомогу в рамках виконання заходів обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2025-2027 роки у відповідному році, та надання доступу до цього реєстру членам комісії з питань надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян при обласній державній (військовій) адміністрації з метою перевірки фактів отримання допомоги у відповідному році. 2. Здійснення аудіофіксації засідань комісії. 3. Оприлюднення прийнятих комісією рішень, протоколів засідань та результатів розгляду заяв у частині, що не містить інформації з обмеженим доступом	1. До 01 жовтня 2026 року 2.Під час кожного засідання комісії. 3. Протягом 5 робочих днів з дня проведення засідання комісії	департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації	не потребує фінансування	1. Створено електронний реєстр осіб, яким надано матеріальну допомогу в рамках виконання заходів обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2025-2027 роки у відповідному році, та надано доступ до цього реєстру членам комісії з питань надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян при обласній державній (військовій) адміністрації з метою перевірки фактів отримання допомоги у відповідному році. 2. Здійснено аудіофіксацію 100 % засідань комісії. 3. Оприлюднено прийняті комісією рішення, протоколи засідань та результати розгляду заяв у частині, що не містить інформації з обмеженим доступом			

Керівник апарату
військової адміністрації **Світлана БЕСПОПОВЦЕВА**

Ольга Кравець