



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _____ 20 ____ року м. Тернопіль № _____

Про внесення змін до Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2020-2022 роки

Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації” і „Про запобігання корупції”, рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 „Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, від 19.01.2017 № 31 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади”, від 08.12.2017 № 1379 „Про затвердження порядку підготовки, подання Антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, враховуючи лист Департаменту запобігання та виявлення корупції Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.02.2021 № 22-04/6071/21 та протокольне рішення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації від 03.11.2021 № 8 :

1. Внести зміни до Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2020-2022 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08 липня 2020 року № 400/01.02-01, виклавши додатки 1 і 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації у редакції, що додається.

2. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації в установленому порядку подати зміни до Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2020-2022 роки,

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 701/01.02-01 від 19.11.2021

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000067EF2E0080C68200
Підписувач Груш Володимир Любомирович
Дійсний з 23.03.2020 0:00:00 по 23.03.2022 0:00:00



затверджені цим розпорядженням, до Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 1 і 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2020-2022 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 грудня 2020 року № 794/01.02-01 „Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 липня 2020 року № 400/01.02-01”.

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова адміністрації

Володимир ТРУШ

Ігор Дем'янчук

Світлана Беспоповцева

Олег Пілярчук

Сергій Калиняк

Володимир Комінко

Додаток 1
до звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків
у діяльності обласної
державної адміністрації
Антикорупційної програми обласної
державної адміністрації на 2020-2022
роки, затвердженої розпорядженням
голови обласної державної адміністрації
від 08 липня 2020 року № 400/01.02-01
(у редакції розпорядження голови
обласної державної адміністрації
№ _____

Ідентифікований корупційних ризик	Опис корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Управління персоналом			
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членам комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	Намагання посадових або інших осіб вплинути на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб. Неповідомлення члена конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів. Можливість переконання членів комісії приймати те чи інше рішення	Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення

Сприяння членом конкурсної комісії або адміністратором конкурсу з відбору кандидатів на посаду в інтересах третіх осіб	Можливість зловживання повноваженнями членом конкурсної комісії або адміністратором конкурсу на прийняття рішення щодо відбору кандидатів на посади в облдержадміністрації, її структурних підрозділах та райдержадміністраціях	Неналежний контроль за наявністю у посадових осіб конфлікту інтересів	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації державного органу. Вчинення корупційного правопорушення
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції			
Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи близьких)	Відсутність узгодженої процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Можливість скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
Недосконалість процедури отримання облдержадміністрацією вхідної кореспонденції, яка містить в собі інформацію про порушення Закону України „Про запобігання	Неврегульованість процедури обробки повідомлень щодо корупції (отримання, реєстрація, накладення резолюцій, розгляд, контроль) може спонукати посадових осіб облдержадміністрації до порушення	Відсутність чіткої процедури та порядку оформлення і належного реагування повідомлень уповноваженому підрозділу з питань запобігання корупції	Можливість скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси до

корупції”, в тому числі пов’язаної з посадовими особами органу влади для подальшої обробки уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції	законодавства з метою отримання особистої вигоди або приховування фактів вчинення корупції з таких повідомлень		облдержадміністрації
Можливість приховування факту звернення викривача через засоби електронного зв’язку	Відсутність механізму контролю за надходженням повідомлень від викривачів через засоби електронного зв’язку, які визначено на вебпорталі облдержадміністрації та вебсторінках райдержадміністрацій, надає можливість приховати факт звернення викривача	Власна зацікавленість; неналежне виконання функціональних обов’язків	Своєчасне невиконання заходів з перевірки або ігнорування інформації, отриманої від викривача; притягнення осіб до відповідальності; завдання шкоди іміджу облдержадміністрації
Надання адміністративних послуг			
Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері видачі дозвільних документів на використання природних ресурсів в межах природно заповідного фонду	Можливість отримання неправомірної вигоди та зловживання при розгляді документів для підготовки розпоряджень голови облдержадміністрації з питань дозволів на надрокористування	Недосконалість законодавства в частині надання дозволів на користування надрами та відповідальності за самовільне надрокористування	Можливість скоєння корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, завдання шкоди природньому середовищу регіону та/або його неконтрольоване використання, судові процеси до облдержадміністрації
Безпосереднє спілкування	Наявність дискреційних повноважень у	Недостатній контроль за висвітленням	Вчинення корупційного

працівників облдержадміністрації із заявниками в процесі розгляду документів або надання адміністративних послуг та можливість передачі службової інформації суб'єктам господарської діяльності неофіційним шляхом	посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг. Недостатнє інформування споживачів адміністративних послуг про умови їх отримання, особисте спілкування споживача адміністративною послугою з посадовою особою, яка її надає, що може призвести до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією	інформації про надання адміністративних послуг та умови їх отримання. Відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт облдержадміністрації та інформації про адміністративні послуги, які надаються, переліку документів, необхідних для її отримання, безоплатності/ платності послуги, а також підстав відмови (залишення документів без розгляду)	правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, підрив авторитету органу влади
Ймовірність отримання неправомірної вимоги для призначення/ визначення різних видів соціальної допомоги	Існує можливість неправомірної надмірної кількості документів, не передбачених нормативно-правовими документами під час призначення різних видів соціальної допомоги структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. Недобросовісне призначення або визначення різним верствам населення соціальних виплат (допомоги)	Можливість отримання неправомірної вигоди, недобросовісне виконання державними службовцями своїх посадових обов'язків; порушення норм етики	Неотримання потребуючими верствами населення соціальної допомоги (виплати). Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Можливість сприяння членів конкурсного комітету з визначення автомобільних	Наявність дискреційних повноважень у членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з	Приватний інтерес державного службовця, можливість отримання неправомірної вигоди, недоброчесність та	Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи

перевізників для перевезення пасажирів	перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території області	неповідомлення про конфлікт інтересів	правопорушення, пов'язаного з корупцією
Ймовірність зловживання посадовими особами управління охорони здоров'я облдержадміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	Дискреційні повноваження в посадових осіб управління охорони здоров'я облдержадміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування через вплив третіх осіб з метою власної вигоди	Недобросовісне виконання державними службовцями своїх посадових обов'язків, можливість отримання неправомірної вигоди	Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, загроза збільшення динаміки захворюваності населення області
Ймовірність надання посадовими особами управління охорони здоров'я облдержадміністрації переваг уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я	Дискреційні повноваження посадових осіб управління охорони здоров'я облдержадміністрації в наданні переваги уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я через вплив третіх осіб з метою власної вигоди	Недобросовісне виконання державними службовцями своїх посадових обов'язків, можливість отримання неправомірної вигоди	Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Проведення процедури оцінки впливу на довкілля та надання дозволів з викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря	Наявність дискреційних повноважень у державних службовців при проведенні процедури оцінки впливу на довкілля, та наданні дозволів з викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря через вплив	Приватний інтерес державного службовця, недоброчесна поведінка державного службовця в порядку проведення процедури оцінки впливу на довкілля. Недосконале врегулювання	Отримання неправомірної вигоди, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, підрив авторитету органу влади, негативний

	третіх осіб з метою власної вигоди	проведення процедур з оцінки впливу на довкілля	та шкідливий вплив на екологічний стан у регіоні, судові процеси
Управління матеріальними ресурсами			
Використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення надлишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощо для власної вигоди	Недотримання законодавчих вимог, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), притягнення до відповідальності, погіршення іміджу державного органу
Управління фінансами			
Можливе надання переваг при встановленні надбавок, призначенні премії та інших стимулюючих виплат працівникам, з якими керівництво відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації та керівництво облдержадміністрації пов'язано приватним інтересом	Недобросовісність посадових осіб та особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб. Можливе прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів	Відсутність чіткого обґрунтування при встановленні надбавок, призначенні премії та інших стимулюючих виплат працівникам	Притягнення посадових осіб до відповідальності, зниження рівня виконавської дисципліни, погіршення психологічного клімату та репутації
Подання недостовірних даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність	Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності.	Неналежне виконання службових обов'язків, особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб	Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, нанесення збитків (матеріальної

обліковим даним бухгалтерського обліку	Невідповідність даних звітності реальному фінансовому стану	низький професійний рівень	шкоди), неефективне використання бюджетних коштів
Недостатній рівень контролю за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проєктів, виконання державних та обласних (районних) програм	Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	Службова недбалість, особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб; низький професійний рівень	Вчинення корупційного правопорушення, фінансові втрати, втрата репутації
Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необґрунтоване внесення змін до розпису і кошторису	Здійснення впливу при затвердженні обсягів фінансування розпорядників нижчого рівня на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних у бухгалтерському обліку та складанні звітності. Неналежне виконання службових обов'язків, особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб	Неефективне використання бюджетних коштів, фінансові втрати, втрата репутації
Публічні закупівлі			
Встановлення критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику	Можливість використання посадового становища для лобіювання інтересів певних торговельних марок, фірм чи виробників з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб	Встановлення в тендерній документації вимог до предмета закупівлі з посиланням на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, можливість отримання неправомірної вигоди	Можливі фінансові втрати, неефективне використання коштів, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу
Можливість використання	Дискреційні повноваження щодо	Уникнення від проведення тендерних	Можливі фінансові втрати,

посадового становища для уникнення від проведення процедур закупівель шляхом поділу предмету закупівель	визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару (послуги) з метою здійснення закупівель без застосування системи ProZorro	процедур закупівель шляхом поділу предмета закупівлі, можливість отримання неправомірної вигоди	неефективне використання коштів, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу
Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель дають можливість реалізації вказаних функцій без регламентації, на власний розсуд, в залежності від тієї чи іншої мотивації посадових осіб	Недосконалість процедури, що створює необґрунтовані дискреційні повноваження, можливість отримання неправомірної вигоди	Нанесення збитків (матеріальної шкоди), неефективне використання бюджетних коштів, придбання продукції (послуг) низької якості, втрата репутації
Внутрішній контроль та аудит			
Використання посадовою особою службового становища для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу	Посадова особа, яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи) може використати службове становище для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів, знайомих і інших осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу або використати отриману під час аудиту службову інформацію в особистих цілях з метою здобуття	Посадова особа, яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи): раніше була співробітником об'єкта аудиту; має рідних, друзів, знайомих і інших осіб, які є співробітниками об'єкта аудиту (або установ (підприємств), пов'язаних з об'єктом аудиту) і стосунки з якими спричиняють виникнення конфлікту інтересів.	Вчинення корупційного правопорушення, фінансові втрати, втрата репутації підрозділом внутрішнього аудиту. Отримання головою обл-держадміністрації недостовірної або необ'єктивної інформації, що міститься в аудиторському звіті. Нівелювання результатів якісно проведеного аудиту

	пріоритетів, вигоди, преференцій тощо		
Неповідомлення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції результатів проведеного аудиту	Підрозділ внутрішнього аудиту (умисно або з інших причин) не повідомляє результати аудиту уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою приховання виявлених корупційних правопорушень та порушень, пов'язаних з корупцією, задля власної вигоди або на користь інших осіб	Приховування виявлених корупційних правопорушень та порушень, пов'язаних з корупцією задля власної вигоди або на користь інших осіб, змова зацікавлених посадових осіб, отримання неправомірної вигоди	Вчинення корупційного правопорушення, фінансові втрати, втрата репутації підрозділом внутрішнього аудиту та органу влади. Нівелювання результатів якісно проведеного аудиту або його приховання
Представництво у суді			
Вплив заінтересованих осіб на представників облдержадміністрації в суді шляхом неправомірної обіцянки, пропозиції з метою неналежного представництва інтересів довірителів	Неналежне представництво інтересів у суді може призвести до недоведеності правомірності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень	Недобросовісність працівників облдержадміністрації, особиста зацікавленість в отриманні вигоди від інших осіб, змова зацікавлених посадових осіб в ухваленні позитивного рішення, можливість отримання неправомірної вигоди	Ухвалення судових рішень не на користь довірителів, необхідність відшкодування судових витрат, втрата репутації
Управління документообігом			
Можливість використання працівниками органу службової інформації у своїх інтересах	Працівник органу, отримавши під час виконання посадових обов'язків службову інформацію (в тому числі через систему електронного документообігу), може вчиняти дії для розголошення, передачі третім особам з метою	Недостатній рівень роз'яснень щодо роботи зі службовою інформацією, відсутність належного контролю та відповідальності за виток службової інформації	Неправомірне використання службової інформації третіми особами, недотримання законодавства щодо захисту службової інформації, заподіяння матеріальної та

	отримання особистої вигоди		моральної шкоди, фінансові втрати та втрата репутації
Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності облдержадміністрації/райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів	Невчасне або неповне оприлюднення інформації на офіційному сайті облдержадміністрації/райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів	Службова недбалість, особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб; низький професійний рівень	Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації облдержадміністрації
Можливість недоброчесного розгляду (недотримання строків, неповнота відповіді) посадових осіб під час опрацювання вхідної/вихідної кореспонденції (запитів)	Посадова особа під час опрацювання вхідної/вихідної кореспонденції (запитів) з власних мотивів або втручання третіх осіб вчиняє дії з метою надання недостовірної (неповної) інформації або її приховування	Службова недбалість, наявність приватного інтересу; недоброчесність посадових осіб, відсутність належного контролю	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси, втрата репутації

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації

Олег ПЛЯРЧУК

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації
Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2020-2022 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08 липня 2020 року № 400/01.02-01
(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації

№ _____

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для виконання заходів	Очікувані результати
Управління персоналом						
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членам комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	Висока	Проведення роз'яснювальної роботи серед членів конкурсної комісії щодо відповідальності за прийняті рішення; залучення представників громадськості до конкурсної комісії з відбору кандидатів, які виявили бажання зайняти посаду державної служби; проведення періодичних тренінгів, семінарів для посадових осіб за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства;	Начальник відділу управління персоналом апарату обл-держадміністрації керівники структурних підрозділів обл-держадміністрації	Постійно	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства; члени конкурсної комісії в письмовій формі повідомляють

		<p>запровадження механізму попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору; детальне документування рішення конкурсної комісії;</p> <p>розроблення внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів конкурсної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень щодо відбору кандидатів, які виявили бажання зайняти посади державної служби;</p> <p>розроблення та поширення серед членів конкурсної комісії довідкових матеріалів щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання</p>	<p>відповідальні посадові особи райдержадміністрацій</p> <p>уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p>	<p>до 31 березня 2021 року</p>		<p>про відсутність у них конфлікту інтересів та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний ризик</p>
<p>Сприяння членом конкурсної комісії або адміністратором конкурсу з відбору кандидатів на посаду в інтересах третіх осіб</p>	Висока	<p>Залучення представників громадськості до конкурсної комісії з відбору кандидатів, які виявили бажання зайняти посаду державної служби; детальне документування рішення конкурсної комісії; проведення періодичних тренінгів, семінарів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за порушення цього законодавства;</p> <p>запровадження механізму попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору</p>	<p>Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації</p> <p>керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>відповідальні посадові особи</p>	<p>До 31 березня 2021 року</p> <p>постійно</p>	<p>Не потребує додаткового залучення ресурсів</p>	<p>Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства;</p> <p>члени конкурсної комісії в письмовій формі повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів та</p>

			райдержадмініст- рацій			підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний ризик
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції						
Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	Висока	Запровадження узгодженої процедури опрацювання повідомлень шляхом отримання через внутрішні та зовнішні канали з метою належного функціонування захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), що унеможливить розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`ери, життю особи чи близьких)	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції відповідальні посадові особи райдержадмініст- рацій	До 31 березня 2021 року	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Створення ефективної мережі повідомлень про корупцію; виявлення людських чинників, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом; покращення взаємодії із викривачами корупції та їх належна конфіденцій- ність
Відсутність чіткої врегульованої процедури отримання	Низька	Вдосконалення внутрішніх нормативно- правових актів, що регулюють процедуру та механізм прийняття і розгляду вхідної	Заступники голови обл- держадміністрації	До 31 березня 2021 року	Не потребує додаткового	Вдосконалення організації роботи з

облдержадміністрацією вхідної кореспонденції, яка містить в собі інформацію про порушення Закону України „Про запобігання корупції”, пов’язаної з посадовими особами органу влади для подальшої обробки уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції		кореспонденції, яка містить в собі інформацію про порушення Закону України „Про запобігання корупції”, в тому числі пов’язаної з посадовими особами органу влади для подальшого належного реагування, шляхом розроблення внутрішньої процедури та механізму прийняття, розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, перевірки та належного реагування на такі повідомлення	Керівник апарату облдержадміністрації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції відповідальні посадові особи райдержадміністрацій		залучення ресурсів	розгляду вхідної кореспонденції, яка містить в собі інформацію про порушення Закону України „Про запобігання корупції”; усунення корупційного ризику
Можливість приховування факту звернення викривача через засоби електронного зв'язку	Середня	Створення на офіційному вебсайті облдержадміністрації спеціального каналу зв'язку для безпосередньої взаємодії викривачів корупції з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції в електронній формі, а саме відправлення повідомлень про корупцію через офіційний вебсайт	Керівник апарату облдержадміністрації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції відповідальні посадові особи райдержадміністрацій	До 10 жовтня 2021 року	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Безпосередня взаємодія викривачів корупції з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції через засоби електронного зв'язку
Надання адміністративних послуг						
Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері	Середня	Проведення періодичного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері видання дозвільних документів на	Начальник управління екології та	Щокварталу до 5 числа місяця,	Не потребує додаткового	Усунення державними службовцями

видачі дозвільних документів на використання природних ресурсів в межах природно заповідного фонду		використання природних ресурсів в межах природно заповідного фонду шляхом вибіркової перевірки виконання прийнятих рішень; забезпечення обов'язкової перевірки (експертизи) за фактами можливих порушень у разі надходження скарги чи зауваження від громадян чи юридичних осіб	природних ресурсів облдержадміністрації відповідальні посадові особи райдержадміністрацій	наступного за звітним за потребою	залучення ресурсів	зловживання владою або службовим становищем
Безпосереднє спілкування працівників облдержадміністрації із заявниками в процесі розгляду документів або надання адміністративних послуг та можливість передачі службової інформації суб'єктам господарської діяльності неофіційним шляхом	Низька	Поширення на вебсайтах інформації для споживачів адміністративних послуг про умови та порядок їх отримання; обмеження спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає шляхом запровадження дистанційної системи подання документів для отримання адміністративної послуги; попередження посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг про персональну відповідальність, яка настає за порушення вимог чинного законодавства; діджиталізація адміністративних послуг; впровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних та юридичних осіб щодо якості надання адміністративних послуг	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації відповідальні посадові особи райдержадміністрацій директор департаменту цифрової трансформації облдержадміністрації	Січень-лютий 2021 року Постійно до 22 серпня 2022 року	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Прозоре надання адміністративних послуг
Ймовірність отримання неправомірної вимоги для призначення/	Середня	Поширення на вебсайтах, у засобах масової інформації відомостей про послуги, які надаються структурними підрозділами департаменту соціального	Директор департаменту соціального захисту населення	29 січня 2021 року	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Усунення корупційного ризику, прозоре надання

визначення різних видів соціальної допомоги		захисту населення облдержадміністрації із зазначенням переліку документів для їх отримання; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення; проведення навчань для працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення; попередження про персональну відповідальність посадових осіб за порушення вимог чинного законодавства	облдержадмініст- рації	щокварталу не рідше одного разу на півріччя		адміністратив- них послуг
Можливість сприяння членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів	Низька	Розроблення та затвердження документа, який визначатиме чіткі умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території області; попередження членів конкурсного комітету (під підпис) про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; запровадження попереднього аналізу та погодження уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території області	Начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадмініст- рації	Січень 2021 року постійно лютий 2021 року До 29 квітня 2022 року	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Усунення корупційного ризику; підвищення рівня якості надання послуг з перевезення пасажирів; відкритість та прозорість прийнятих облдержадміні- страцією рішень

Ймовірність зловживання посадовими особами департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування	Середня	Залучення до клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації представників громадськості; при проведенні клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичних послуг залучати для рецензування медичної документації працівників Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського	Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	Січень 2021 року січень - лютий 2021 року	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Усунення корупційного ризику
Ймовірність надання посадовими особами департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації переваг уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я	Середня	Затвердження персонального складу експертів акредитаційної комісії та графіка проведення акредитацій закладів охорони здоров'я; попередження членів акредитаційної комісії про відповідальність, яка настає за порушення вимог чинного законодавства; обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я та обґрунтування прийнятого рішення	Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	До 26 лютого 2021 року постійно	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Усунення корупційного ризику; відкритість та прозорість прийнятих облдержадміністрацією рішень
Проведення процедури оцінки впливу на довкілля та надання дозволів з викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря	Середня	Проведення періодичного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері надання дозволів з викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря шляхом вибіркової перевірки; забезпечення обов'язкової перевірки (експертизи) за фактами можливих порушень у разі надходження скарги чи зауваження від контролюючих органів	Начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації відповідальні посадові особи	Щокварталу постійно	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Усунення зловживання владою або службовим становищем державними службовцями

			райдержадміністрацій			
Управління матеріальними ресурсами						
Використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах	Середня	Щорічне складання бюджетного запиту на наступний рік за методикою визначення обсягів видатків на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій за кодом програмної класифікації видатків; запровадження додаткового контролю шляхом забезпечення доступу уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до результатів роботи комісії з інвентаризації майна, надання йому необхідної інформації, документів та матеріалів	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації відповідальні посадові особи райдержадміністрацій	Січень-лютий 2021 року січень-лютий 2021 року до 31 січня 2022 року	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Мінімізація корупційного ризику під час замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністрацій
Управління фінансами						
Можливе надання переваг при встановленні надбавок, призначенні премій та інших стимулюючих виплат працівникам, з якими керівництво відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації та керівництво облдержадміністрації	Середня	Рішення про надання премій та інших стимулюючих виплат аргументувати з подальшим детальним оформленням документації; забезпечення неухильного дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України „Питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами) та іншого чинного законодавства;	Керівник апарату облдержадміністрації керівник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації	Постійно	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Усунення корупційного ризику, підвищення рівня виконавської дисципліни, покращення психологічного клімату та репутації

пов'язано приватним інтересом		порядок надання та розміри премій погоджувати з виборним органом первинної профспілкової організації	начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрацій			
Подання недостовірних даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Низька	Чітко контрольоване дотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних у бухгалтерському обліку та складанні і офіційному оприлюдненні звітності шляхом підписання форм звітності в автоматизованій системі подання електронної звітності клієнтами ДКСУ „Є-Звітність”; розроблення та затвердження внутрішнього порядку (інструкції) про здійснення контролю за відображенням даних у бухгалтерському обліку; проведення навчального заходу щодо правильності складання фінансової та бюджетної звітності	Директор департаменту фінансів облдержадміністрації начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів	Постійно до 28 лютого 2022 року до 31 січня 2022 року	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Прозоре та ефективно використання бюджетних коштів; усунення вірогідного здійснення корупційного порушення

			облдержадміністрації сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрацій			
Недостатній рівень контролю за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проєктів, виконання державних та обласних (районних) програм	Висока	Чітке дотримання вимог та контроль на всіх стадіях прийняття рішень щодо фінансування або нефінансування обласних (районних) програм з державного (обласного чи районного) бюджету та публічне звітування (оприлюднення на офіційному вебсайті) про використання коштів на реалізацію заходів програм; забезпечення проведення аналізу використання державних коштів перед формуванням відповідної потреби; проведення навчального заходу для працівників структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів для фінансування заходів програм з обласного бюджету, щодо недопущення типових порушень під час використання державних коштів, спрямованих для реалізації проєктів, а також виконання	Заступники голови облдержадміністрації Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Директор економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадмініст-	Постійно до 31 січня 2022 року	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Прозоре та ефективне використання бюджетних коштів; усунення вірогідного здійснення корупційного порушення

		державних та обласних (районних) програм	рації посадові особи райдержадміністрацій			
Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необґрунтоване внесення змін до розпису і кошторису	Середня	Проведення аналізу організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів та здійснення контрольно-наглядової функції, внесення, в разі необхідності, змін до зазначених документів	Директор департаменту фінансів облдержадміністрації начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації	Постійно	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику; здійснення контрольно-наглядової функції

			посадові особи райдержадміністрацій			
Публічні закупівлі						
Встановлення критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику	Середня	Встановлення зовнішнього контролю шляхом визначення посадової особи для перевірки тендерної документації (технічних вимог); врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших закупівель обласної державної адміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними, і чи застосовує обласна державна адміністрація їх надалі	Заступники голови облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрацій	Постійно, щокварталу, під час підготовки тендерної документації	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів
Можливість використання посадового становища для уникнення від проведення процедур закупівель шляхом	Середня	Здійснення перевірки проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи ProZoro; проведення навчання членів тендерного комітету у сфері публічних закупівель;	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства,

поділу предмету закупівель		попередження членів тендерного комітету про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель; здійснення аналізу річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу предмету закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою уникнення проведення відкритих торгів	уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрацій			усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів
Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель	Висока	Здійснення додаткового контролю за формуванням усієї документації в межах процедури замовлення робіт і послуг шляхом вибіркової перевірки; забезпечення дотримання вимог Закону України „Про публічні закупівлі”; розроблення порядку проведення допорогових закупівель, що міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель); проведення аналізу контрагентів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації відповідальні посадові особи райдержадміністрацій	Постійно лютий 2021 року	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства, усунення корупційного ризику, ефективне використання коштів
Внутрішній контроль та аудит						

Використання посадовою особою службового становища для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадові особи приватного інтересу та неправомірне використання посадовою особою в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Середня	Повідомлення членів аудиторської групи про відсутність конфлікту інтересів на стадії підготовки проведення аудиту та здійснення аналізу особових справ таких працівників; за потреби встановлення зовнішнього контролю за підготовку та проведення аудиту	Керівник апарату облдержадміністрації завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрацій	Постійно	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Неухильне дотримання державними службовцями вимог чинного законодавства, усунення корупційного ризику
Неповідомлення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації результатів проведеного аудиту	Низька	Забезпечення надання уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації матеріалів і звітів за результатами проведеного аудиту	Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації	Постійно	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Аналіз проведеного аудиту, мінімізація корупційних ризиків
Представництво у суді						
Вплив заінтересованих осіб на представників	Середня	Проведення моніторингу судових рішень на предмет виявлення особистої	Заступники голови	Постійно	Не потребує додаткового	Неухильне дотримання

<p>облдержадміністрації в суді шляхом неправомірної обіцянки, пропозиції з метою неналежного представництва інтересів довіритель</p>		<p>зацікавленості представників облдержадміністрації, райдержадміністрацій у результатах розгляду справи; проведення роз'яснювальної роботи, забезпечення неухильного виконання працівниками (представниками в суді) облдержадміністрації своїх посадових обов'язків; повідомлення при опрацюванні рішення суду керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків або керівника апарату облдержадміністрації про можливі корупційні ризики, виявлені під час опрацювання рішення суду; встановлення обмеження процесуальних прав представників у довіреностях на представництво інтересів шляхом заборони визнавати позов та відмовлятися від позову</p>	<p>облдержадмініст-рації керівник апарату облдержадмініст-рації начальник юридичного управління апарату облдержадмініст-рації керівники структурних підрозділів облдержадмініст-рації посадові особи райдержадмініст-рацій</p>		<p>залучення ресурсів</p>	<p>державними службовцями вимог чинного законодавства, усунення корупційного ризику</p>
Управління документообігом						
<p>Можливість використання працівниками органу службової інформації у своїх інтересах</p>	<p>Низька</p>	<p>Встановлення контролюючих обмежень у роботі з документами (в тому числі через систему електронного документообігу), що містять службову інформацію, зокрема заборони виготовлення копій таких документів; регулярне проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, котрі мають доступ до службової інформації;</p>	<p>Керівник апарату облдержадмініст-рації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує додаткового залучення ресурсів</p>	<p>Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності</p>

		встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом вибіркового аналізу вхідної кореспонденції, а у разі виявлення порушень повідомлення керівництва облдержадміністрації	облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрацій			корупційного ризику
Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів	Низька	Внесення змін у регламент облдержадміністрації та положення про апарат облдержадміністрації в частині забезпечення оприлюднення прийнятих чи затверджених нормативно-правових актів відповідно до чинного законодавства; підвищення рівня інформаційної відкритості шляхом забезпечення ведення системи обліку публічної інформації на офіційному сайті облдержадміністрації, реєстрів запитів на інформацію; систематичне оприлюднення публічної інформації на вебсторінках облдержадміністрації	Керівник апарату облдержадміністрації Юридичне управління апарату облдержадміністрації Управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Січень 2021 року постійно	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності корупційного ризику, підвищення рівня інформаційної відкритості органу влади

			уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації посадові особи райдержадміністрацій			
Можливість недоброчесного розгляду (недотримання строків, неповнота відповіді) посадовими особами вхідної/вихідної кореспонденції (запитів)	Низька	Моніторинг розгляду відповідних запитів, звернень та листів, відповідей на них і звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають; проведення перевірок рівня організаційної роботи стану дотримання вимог законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях	Управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації керівники	Постійно до початку виконання працівниками посадових обов'язків постійно	Не потребує додаткового залучення ресурсів	Неухильне дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства, недопущення ймовірності корупційного ризику

			структурних підрозділів облдержадмініст- рації посадові особи райдержадмініст- рацій			
--	--	--	--	--	--	--

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

Олег ПЛЯРЧУК