

Начальнику Кіровоградської
обласної військової адміністрації
Андрію РАЙКОВИЧУ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Від: завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації Людмили ОМЕЛЬЯНЧУК.

Стосовно: виконання антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки у першому півріччі 2023 року.

Суть справи: Відповідно до пункту 6 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 квітня 2021 року № 335-р "Про затвердження антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки" (далі - програма), пункту 3 розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 червня 2021 року № 488-р "Про внесення змін до антикорупційної програми", сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (далі - сектор) інформує про наступне.

У першому півріччі 2023 року обласною військовою адміністрацією продовжено роботу щодо актуалізації заходів програми, виявлення та оцінки корупційних ризиків у її діяльності.

З метою забезпечення належного рівня роботи структурних підрозділів щодо проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків, які виникли в умовах воєнного стану у зв'язку із зміною повноважень обласної військової адміністрації, внесення відповідних змін до програми, 13 січня 2023 року сектором проведено навчання членів робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації, утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 грудня 2022 року № 1075-р (далі – робоча група).

Робочою групою за участі представників громадськості відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 грудня 2022 року № 984-р проведено аналіз внутрішнього середовища облдержадміністрації та здійснено оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання.

За результатами збору та аналізу інформації про середовище обласної державної (військової) адміністрації сектором сформовано перелік 7 потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, складено Реєстр корупційних ризиків, узагальнено пропозиції членів робочої групи щодо заходів з мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків.

До Реєстру ризиків включено корупційні ризики у сфері отримання, розподілу та видачі гуманітарної допомоги, у т.ч. розподілу гуманітарної допомоги між медичними закладами області, здійснення закупівель



продовольчих товарів тривалого зберігання у виробників продовольчої продукції для формування продовольчих пакетів населенню, прийняття рішень про виїзд за межі України військовозобов'язаних чоловіків як водіїв гуманітарних вантажів, прийняття рішення про включення бюджетного запиту до проєкту обласного бюджету та інші.

Головою обласної державної адміністрації видано розпорядження від 14 квітня 2023 року №353-р "Про внесення змін до Антикорупційної програми Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки", яким затверджено Реєстр корупційних ризиків (7), заходи облдержадміністрації з реалізації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

З метою врегулювання питань щодо отримання дарунка посадовими особами обласної військової адміністрації, як подарунка державі або громаді, та поводження з ним, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2023 року № 263 видано розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 11 липня 2023 року № 768-р, яким затверджено у новій редакції Положення про комісію з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, затверджено склад комісії. До складу комісії включено фахівця з питань оцінки вартості дарунка.

Продовжено роботу щодо усунення корупційних ризиків під час реалізації повноважень обласної державної адміністрації у галузі земельних відносин, у процедурах надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру.

Видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 червня 2023 року №725-р, яким утворено робочу групу з питань землевідведення та затверджено Положення про неї.

В обласній військовій адміністрації забезпечено функціонування системи електронного документообігу ДОКПРОФЗ, якою передбачено реєстрацію усіх вхідних, вихідних та внутрішніх документів. Ця електронна система управління справами, діловодства та документообігу мінімізує можливість недоброчесного розгляду посадовими особами обласної військової адміністрації звернень громадян, юридичних осіб, забезпечує контроль за дотриманням строків виконання документів, мінімізує корупційні ризики у сфері документообігу.

Сектором забезпечено перевірку 37 контрагентів облдержадміністрації з метою виявлення корупційних ризиків, запобігання корупційним правопорушенням у сфері матеріально-технічного забезпечення та публічних закупівель в апараті обласної військової адміністрації. Конфлікту інтересів у посадових осіб облвійськادміністрації, які готують або укладають договір про закупівлі товарів, робіт і послуг, не виявлено.

Протягом січня-червня 2023 року сектором здійснено перевірку 930 проєктів розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, 165 проєктів наказів керівника апарату обласної військової адміністрації з метою виявлення у цих проєктах норм, які самостійно або у поєднанні з іншими нормами проєкту цього чи іншого акта можуть створювати умови для скоєння корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.

За результатами перевірки розробникам проектів актів, у яких виявлено ознаки корупційних факторів, таких як правова невизначеність, нечіткість визначених завдань, строків їх виконання, створення умов для виникнення конфлікту інтересів, внесено пропозиції щодо усунення виявлених корупційних факторів (8).

Аналогічну роботу проведено уповноваженими підрозділами та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної військової адміністрації та районних військових адміністрацій.

Працівниками уповноважених підрозділів та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій надано консультації та практичну допомогу суб'єктам декларування, які виявили бажання подати декларацію, у її заповненні.

У січні-червні 2023 року обласна військова (державна) адміністрація не отримувала офіційної інформації від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про вчинення працівниками облвійськадміністрації корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Повідомлень від викривачів про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України "Про запобігання корупції", скоєні працівниками обласної військової адміністрації, через внутрішні канали повідомлень не надходило.

З Міністерства охорони здоров'я України листом від 31 березня 2023 року № Т-162/164/0.3 надійшло звернення громадянки Т. про можливі порушення антикорупційного законодавства працівниками екстреної медичної допомоги, яке обласною військовою адміністрацією надіслано за належністю для відповідного реагування до Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

У цілому по області протягом січня-червня 2023 року судами області розглянуто 172 адміністративні справи про порушення Закону України "Про запобігання корупції". За результатами розгляду накладено штраф на 106 осіб.

Посадові особи обласної військової адміністрації до відповідальності за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" не притягувалися.

Про конфлікт інтересів начальнику обласної військової адміністрації повідомила одна посадова особа обласної військової адміністрації (керівник структурного підрозділу). Конфлікт інтересів врегульовано згідно з вимогами Закону України "Про запобігання корупції".

Для забезпечення дотримання державними службовцями принципу доброчесності у Регіональному центрі підвищення кваліфікації протягом січня – червня 2023 року проведено лекції та практичні заняття на антикорупційну тематику для 522 працівників обласної та районних військових адміністрацій.

У першому півріччі 2023 року сектором забезпечено здійснення моніторингу загальноукраїнських та регіональних електронних засобів масової

інформації з метою вивчення стану реагування громадськості області на реалізацію антикорупційних заходів, пошуку фактичних даних про можливі корупційні прояви серед посадових осіб обласної військової адміністрації. Інформації, яка б свідчила про факти порушення антикорупційного законодавства посадовими особами обласної військової адміністрації, не виявлено.

Відповідно до Плану проведення сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації перевірок структурних підрозділів обласної державної адміністрації з питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції, виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" на 2023 рік, який 21 лютого 2023 року затверджено головою обласної державної адміністрації, та відповідних розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, сектором проведено перевірку організації роботи із запобігання та виявлення корупції у 5 структурних підрозділах обласної військової адміністрації: в департаменті культури та туризму, департаменті соціального захисту населення, департаменті освіти та науки, департаменті агропромислового розвитку, департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Перевірками встановлено, що організація роботи із виконання програми здійснюється належним чином.

Разом з тим, потребують актуалізації окремі акти структурних підрозділів з основної діяльності, з кадрових питань.

Так, у положеннях про департамент, у яких здійснювалася перевірка, не повною мірою визначено завдання і функції департаменту щодо реалізації відповідних галузевих повноважень облдержадміністрації, не конкретизовано питання відносно яких саме комунальних підприємств департамент виконує повноваження, делеговані обласною радою, зазначено застарілі назви міністерств, яким департамент підзвітний і підконтрольний.

У положеннях про преміювання в окремих випадках:

зміст положення не відповідає його назві (наприклад, положення про преміювання державних службовців департаменту включає норми преміювання інших працівників департаменту, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" або навпаки - положення про преміювання працівників департаменту регулює питання преміювання лише державних службовців у той час, коли у департаменті працюють особи, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу");

не враховано усі категорії працівників, які працюють у департаменті, на яких поширюється дія положення (наприклад, положення регулює питання преміювання лише державних службовців у той час, коли у департаменті працюють особи, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу").

Крім того, виявлено факти, коли накази директора департаменту видано без проведення їх аналізу на відповідність чинному законодавству України

(відсутні візи працівників юридичного управління апарату облвійськадміністрації).

Структурними підрозділами облвійськадміністрації допускаються факти створення документів поза системою електронного документообігу ДОКПРОФЗ.

За результатами проведених перевірок складено довідки, керівникам відповідних структурних підрозділів обласної військової адміністрації надано пропозиції щодо удосконалення роботи департаментів у напрямку запобігання корупції.

З урахуванням вимог Національного агентства з питань запобігання корупції щодо форм і способів подання звітів про виконання антикорупційних програм 14 лютого 2023 року через електронний кабінет антикорупційного уповноваженого Національному агентству з питань запобігання корупції подано 2 звіти про виконання програми у 2022 році.

07 липня 2023 року через Інформаційну систему моніторингу державної антикорупційної політики (ІСМ ДАП) центральні органи виконавчої влади поінформовано про виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, виконавцем і співвиконавцем яких є обласні державні адміністрації.

Робота щодо виконання Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки продовжується та перебуває на контролі у секторі.

Пропозиції: враховуючи викладене, з метою мінімізації корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації пропонує:

1) надіслати дану службову записку структурним підрозділам обласної військової адміністрації;

2) доручити керівникам структурних підрозділів обласної військової адміністрації до 01 вересня 2023 року:

проаналізувати завдання і функції, визначені Положенням про структурний підрозділ (далі - Положення) на предмет їх відповідності галузевим повноваженням обласної державної адміністрації та повноваженням щодо здійснення обласною державною адміністрацією державного контролю, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації". У разі необхідності підготувати проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації про внесення змін до Положення;

з урахуванням повноважень центральних органів виконавчої влади України актуалізувати у Положенні його норми щодо підзвітності і підконтрольності структурного підрозділу міністерству(міністерствам), погодження призначення керівника структурного підрозділу з певним міністерством(міністерствами);

конкретизувати у Положенні завдання і функції щодо здійснення структурним підрозділом повноважень, делегованих обласною радою у частині забезпечення реалізації галузевої політики (управління діяльністю) комунальними підприємствами, установами, організаціями із зазначенням їх назви;

забезпечити контроль за якістю звітування структурного підрозділу про стан виконання заходів програми (у звітах про виконання програми необхідно зазначати повну і достовірну інформацію про виконання кожного заходу, виконавцем або співвиконавцем якого визначено структурний підрозділ, із наданням копій документів, які підтверджують виконання заходу (за наявності такого документа));

встановити контроль за дотриманням вимог п.38, п.74, п.156 Глави першої Інструкції з діловодства в Кіровоградській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 березня 2021 року №250. Не допускати фактів створення, реєстрації і опрацювання документів (вхідних, вихідних, внутрішніх) поза системою ДОКПРОФ3, крім документів, що містять службову інформацію;

3) доручити директорам департаментів: економічного розвитку та торгівлі, житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, агропромислового розвитку облвійськадміністрації забезпечити ефективний контроль за дотриманням процедури погодження проєктів наказів керівників цих структурних підрозділів з юридичним управлінням апарату обласної військової адміністрації.

Додатки: на 77 арк. в 1 прим.

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

Людмила ОМЕЛЬЯНЧУК



Додаток 1
до службової записки завідувача
сектору з питань запобігання та
виявлення корупції апарату
Кіровоградської обласної державної
адміністрації про стан виконання
Антикорупційної програми обласної
державної адміністрації на 2021-2023
роки
від _____ січня 2023 року №

ЗАХОДИ
Кіровоградської обласної державної адміністрації з реалізації Зasad державної антикорупційної політики

№ з/п	Назва напрямку реалізації (пріоритетні завдання)	Перелік заходів Програми	Термін виконання заходу	Виконавці	Стан виконання
-------	--	--------------------------	-------------------------	-----------	----------------

1	2	3	4	5	6
1.	Впровадження превентивних механізмів щодо запобігання корупції на основі виявлення, аналізу і оцінки корупційних ризиків	1) проводити експертизу усіх нормативно- правових та інших актів обласної державної адміністрації, включаючи акти структурних підрозділів обласної державної адміністрації, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень у ході їх виконання, вносити відповідні пропозиції розробникам щодо усунення корупційних ризиків;	Щодня	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	З метою виявлення чинників, які можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень вапараті облдержадміністрації здійснено експертизу проектів нормативно-правових та інших актів обласної державної адміністрації з основної діяльності, кадрових та адміністративно-господарських питань та для службового користування. Проаналізовано: розпоряджень голови облдержадміністрації - 930, наказів керівника апарату облдержадміністрації - 165. Виявлено 8 положень у проектах розпорядчих актів, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть

1	2	3	4	5	6
					сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Розробникам розпорядчих актів внесено пропозиції про їх усунення.
		2) здійснювати перевірку роботи структурних підрозділів облдержадміністрації щодо усунення (зменшення) корупційних ризиків, визначених антикорупційною програмою, та за результатами перевірки вносити голові облдержадміністрації відповідні пропозиції	Перевірки за окремим графіком, пропозиції - до 25 січня 2022 року, до 25 січня 2023 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Відповідно до Плану проведення сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації перевірок структурних підрозділів обласної державної адміністрації з питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції, виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" на 2023 рік, сектором проведено перевірку організації роботи із запобігання та виявлення корупції в департаменті культури та туризму обласної військової адміністрації, департаменті соціального захисту населення обласної військової адміністрації, департаменті освіти та науки обласної військової адміністрації, департаменті агропромислового розвитку обласної військової адміністрації, департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної військової адміністрації.
		3) проводити інструктаж щодо ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України "Про запобігання корупції" для новопризначених	Перед призначенням на посаду	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, відділ управління персоналом апарату	Проведено інструктажі з усіма новопризначеними працівниками з 48 державними службовцями щодо вимог, обмежень та заборон, встановленими Законом України "Про запобігання корупції". попереджені відділом управління

1	2	3	4	5	6
		працівників		облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, працівники кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	персоналом апарату облдержадміністрації про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції.
		4) ознайомлювати працівника, який припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави з обмеженнями після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави	Перед звільненням з посади	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, працівники кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	47 працівників облдержадміністрації, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, ознайомлені з обмеженнями після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави. На вебсайті облдержадміністрації у рубриці «Запобігання проявам корупції» розміщено відповідну пам'ятку.
		5) надавати індивідуальні консультації та допомогу в заповненні декларації особи,	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату	Протягом січня – червня 2023 року працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату

1	2	3	4	5	6
		уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку		облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	облдержадміністрації ¹⁶ суб'єктам декларувannya надано консультаційну та практичну допомогу щодо подання на сайті НАЗК декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. До усіх суб'єктів декларувannya ОДА, РДА доведено інформацію про зміни у чинному законодавстві України, які визначають строк подання декларації, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезиденті- протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи. Аналогічну роботу проведено уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації.
		б) здійснювати моніторинг змін до антикорупційного законодавства з метою ознайомлення з такими змінами працівників місцевих органів виконавчої влади та своєчасного корегування заходів щодо запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушень, аналіз судової практики	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	На підставі моніторингу змін до антикорупційного законодавства розроблено 3 розпоряджень голови облдержадміністрації, у тому числі щодо внесення змін до Антикорупційної програми Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки (розпорядження голови ОДА від 14 квітня 2023 року № 353-р). Крім того, розпорядженнями голови ОВА від 10 березня 2023 року № 227-р «Про комісію з

1	2	3	4	5	6
					питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання», від 11 липня 2023 року № 768-р «Про внесення змін до розпорядження начальника облвійськадміністрації від 10 березня 2023 року № 227-р та надіслано до структурних підрозділів облдержадміністрації та апарату ОВА. Працівників місцевих органів виконавчої влади ознайомлено зі змінами у законодавстві під час проведення навчань у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області та при наданні консультацій в апараті облдержадміністрації.
3.	Забезпечення ефективної діяльності антикорупційних уповноважених	1) забезпечити належне функціонування уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у місцевих органах виконавчої влади та гарантії їх незалежності від впливу чи втручання у їх роботу.	Протягом року	Керівник апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій	У апараті обласної державної адміністрації забезпечено дотримання обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, встановлені наказом Національного агентства від 26 квітня 2021 року № 240/21. У структурних підрозділах облдержадміністрації визначено уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.
		2) здійснювати методичне забезпечення та координацію діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації забезпечено координацію діяльності облдержадміністрації з відповідними

1	2	3	4	5	6
		корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій			структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрацій, своєчасне інформування про зміни в законодавстві, про роз'яснення НАЗК. Підготовлено матеріали до проведення тренінгу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ОДА, надано методичну допомогу уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації щодо оцінки корупційних ризиків.
		3) забезпечити участь уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у тренінгах, що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції	Відповідно до планів Нацагентства з питань запобігання корупції	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації	Працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА брали участь у 2 заходах онлайн, що проводилися Національним агентством з питань запобігання корупції.
		4) забезпечити участь уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних заходах (професійні (сертифікатні) та короткострокові програми, онлайн курси, семінари, тренінги тощо) з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності	Постійно	Відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області	Працівник сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації взяли участь у навчальних заходах з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, які проводилися Регіональним центром підвищення кваліфікації Кіровоградської області з 12 по 14 червня 2023 року.

1	2	3	4	5	6
		5) забезпечити функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" та об'єктивний і неупереджений розгляд повідомлень про корупцію	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації	Оновлено внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (розпорядження голови облдержадміністрації від 07 липня 2022 року № 485-р) та забезпечено їх функціонування.
		1) проводити перевірки структурних підрозділів облдержадміністрації, з питань організації виконання чинного антикорупційного та бюджетного законодавства України	За окремим графіком	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, управління внутрішнього аудиту	Відповідно до Плану проведення сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації перевірок структурних підрозділів обласної державної адміністрації з питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції, виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" на 2023 рік, який 21 лютого 2023 року затверджено головою обласної державної адміністрації, та відповідних розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, сектором разом з управлінням внутрішнього аудиту облвійськадміністрації проведено перевірку організації роботи із запобігання та виявлення корупції в департаменті культури та туризму обласної військової адміністрації, департаменті соціального захисту населення обласної військової адміністрації, департаменті освіти та науки обласної військової адміністрації, департаменті агропромислового розвитку обласної військової адміністрації, департаменті

1	2	3	4	5	6
					житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної військової адміністрації.
		2) проводити службові розслідування щодо виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства	У строки, встановлені чинним законодавством	Відділ управління персоналом, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації	Службові розслідування щодо виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб протягом січня – червня 2023 року не проводилися у зв'язку з відсутністю подань спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, приписів Національного агентства з питань запобігання корупції, а також задокументованих фактів порушення антикорупційного законодавства працівниками ОДА.
		3) повідомляти голову облдержадміністрації, Національне агентство, інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції	Постійно - за наявності фактів порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Протягом січня – червня 2023 року облдержадміністрацією розглянуто 1 звернення про можливі порушення антикорупційного законодавства, яке було надіслано для відповідного реагування до Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.
		4) здійснювати перевірки факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інформувати Національне агентство про факт	Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення	Перевірки факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не здійснювалися. Відповідно до Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності"

1	2	3	4	5	6
		неподання чи несвоєчасного подання декларації		корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" уповноваженими підрозділами та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій надано консультаційну допомогу суб'єктам декларування щодо особливостей додержання вимог фінансового контролю в умовах воєнного стану.
		5) інформувати Національне агентство про стан реалізації заходів, визначених антикорупційною програмою облдержадміністрації	У визначені НАЗК строки	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Обласна державна адміністрація проінформувала Національне агентство про стан реалізації заходів, визначених антикорупційною програмою облдержадміністрації на 2021-2023 роки в установленій строк шляхом подання відповідного звіту у електронному кабінеті уповноваженого через Антикорупційний портал НАЗК.
		6) подавати до Національного агентства звіт про діяльність сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації для визначення ефективності діяльності та якості його роботи	до 10 лютого до 10 серпня	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Звіт не подавався. Подання до Національного агентства звіту про діяльність сектора тимчасово припинено відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 "Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану".
		7) здійснювати моніторинг офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного	У разі наявності судових	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату	У січні - червні 2023 року обласна державна адміністрація не отримувала офіційної інформації від спеціально уповноважених

1	2	3	4	5	6
		державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду справи судом у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником облдержадміністрації корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією	справ щодо посадових осіб облдерж адміністрації	облдержадміністрації	суб'єктів у сфері протидії корупції стосовно вчинення працівником облдержадміністрації корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. У зв'язку з цим моніторинг офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень стосовно працівників ОДА не здійснювався.
		8) встановити контроль за направленням кадровою службою державного органу завіреної паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа до Національного агентства стосовно працівника, який вчинив корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення	У день підписання відповідного розпорядчого документа	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій	Контроль встановлено. Дисциплінарні стягнення стосовно працівника, який вчинив корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення усіхні - червні 2023 року не накладалися у зв'язку з відсутністю фактів порушення антикорупційного законодавства працівниками облдержадміністрації та притягнення їх до відповідальності за такі правопорушення.
		2) забезпечити інформування керівника державного органу про необхідність забезпечення гарантій прав викривача, у т.ч. щодо дотримання трудових прав викривача	Наступного дня після отримання від викривача повідомлення про корупцію	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Інформування керівника державного органу (керівника структурного підрозділу ОДА) про забезпечення гарантій прав викривачів протягом січня – червня 2023 року не здійснювалося у зв'язку з відсутністю фактів порушення прав викривача в облдержадміністрації.
5.	Усунення корупційних ризиків у	1) забезпечити участь осіб, відповідальних за здійснення державних закупівель, та	Щороку відповідно до	Апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації,	У I півріччі 2023 року працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації взяли участь у

1	2	3	4	5	6
	процедурах державних закупівель	уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у проведенні тренінгів щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель;	затверджених планів	райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування	навчанні на навчальній платформі НАЗК «Візуї професійно» та «Доброчесна державна служба». Уповноважені особи за здійснення державних закупівель та уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції пройшли навчання за спеціальною короткостроковою програмою "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні".
		2) проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань закупівель апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації	Здійснено перевірку 37 контрагентів облдержадміністрації під час візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, що підписуються головою обласної державної адміністрації. Фактів виявлення конфлікту інтересів під час здійснення закупівель не встановлено. Закупівлі здійснювалися на принципах максимальної економії та ефективності з дотримання процедури аналізу ринку при формуванні очікуваної вартості предмета закупівлі.
6.	Забезпечення дотримання принципу доброчесності на державній службі	1) забезпечувати якісний добір та розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також з урахуванням результатів щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього обов'язків і завдань	Постійно	Відділ управління персоналом апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації	Протягом січня-червня 2023 року в облдержадміністрації призначено без конкурсного відбору 58 осіб, з них 48 – державні службовці, 1 - інших посад відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану". Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців проведено з урахуванням дотримання

1	2	3	4	5	6
					державним службовцем принципу доброчесності.
		2) проводити методичну роботу та навчання щодо роз'яснення інституту конфлікту інтересів та пов'язаних з ним наслідків, моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками для осіб, уповноважених на виконання функцій держави	За окремим графіком	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області	Для впровадження сучасної моделі державної служби в місцевих органах виконавчої влади, дотримання державними службовцями принципу доброчесності у Регіональному центрі підвищення кваліфікації протягом січня-червня 2023 року проведено практичне заняття на антикорупційну тематику для 452 працівників обласної та районних державних адміністрацій, у т.ч. на тему: "Основні засади протидії проявам корупції. Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів".
		3) встановити ефективний контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів;	До 01 червня 2021 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій	Контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів встановлено шляхом візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів керівника апарату облдержадміністрації, перевірки контрагентів, візування договорів закупівлі товарів, робіт і послуг, проведення інструктажу з кандидатами на посади в облдержадміністрації, у ході якого кандидат повідомляє про працюючих в облдержадміністрації близьких осіб та про підприємства, бенефіціарним власником яких він є.

1	2	3	4	5	6
		4) забезпечити проведення моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів на основі результатів аналізу статистичних даних про притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні;	Щокварталу	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації	За даними статистичного звіту (форма 1-КОР), протягом січня-червня 2023 року судами області розглянуто 172 адміністративних справи про порушення Закону України "Про запобігання корупції". За результатами розгляду прийнято рішення про притягнення 106 осіб до адміністративної відповідальності за порушення Закону України "Про запобігання корупції". Посадові особи ОДА до адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" не притягувалися.
		5) встановити контроль за дотриманням Правил етичної поведінки державних службовців, у т.ч. щодо політичної нейтральності, неупередженості, компетенції і ефективності	До 01 жовтня 2021 року	Керівники державної служби апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрації	Керівником апарату обласної військової адміністрації та керівниками структурних підрозділів ОВА здійснюється контроль за дотриманням Правил етичної поведінки державних службовців, у т.ч. щодо політичної нейтральності, неупередженості, компетенції та ефективності. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців проведено з урахуванням дотримання державним службовцем принципу доброчесності.
7.	Формування антикорупційної правосвідомості громадян	1) організувати проведення у загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) та фахових передвищих закладах освіти області антикорупційну інформаційно-просвітницьку роботу, у тому числі у формі, зустрічей з працівниками	2021/2022 навчальний рік	Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації за участю громадських правозахисних організацій (за згодою)	Протягом січня - червня 2023 року у загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) та фахових передвищих закладах освіти області антикорупційна інформаційно-просвітницька робота не проводилася у зв'язку із введенням на території України воєнного стану,

1	2	3	4	5	6
		спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, представниками громадських правозахисних організацій з метою формування в учнів, студентів та їх батьків нетерпимого ставлення до проявів корупції;			таздійсненням навчання у режимі онлайн.
		2) періодично проводити соціологічні дослідження (опитування) щодо стану корупції в області з наступним оприлюдненням у засобах масової інформації.	Один раз на рік	Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації	Соціологічні дослідження (опитування) щодо стану корупції в області у першому півріччі 2023 році не проводилися.
8.	Проведення якісного добору кадрів на основі прозорого та неупередженого конкурсного відбору	Забезпечити якісний добір кадрів на основі прозорого та неупередженого конкурсного відбору.	Постійно	Відділ управління персоналом апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації	Протягом січня - червня 2023 року відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" без конкурсного відбору призначено всього 58 осіб, з них 48 - державні службовці, 10 – інших посад.
9.	Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на посади в обласній державній адміністрації, що передбачають зайняття	Забезпечити проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на посади в обласній державній адміністрації, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посади з підвищеним корупційним ризиком.	Постійно	Відділ управління персоналом апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації	Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" спеціальна перевірка не проводилася.

1	2	3	4	5	6
	відповідального або особливо відповідального становища, та посади з підвищеним корупційним ризиком				
10.	Запровадження політики нульової толерантності до корупції працівників обласної державної адміністрації	Запровадити політику нульової толерантності до корупції працівників обласної державної адміністрації.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації	Проведено навчання для працівників ОДА, РДА на теми: "Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні" 16 лютого 2023 року (присутні 275 осіб), "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності" (присутні 123 особи), "Основні засади протидії проявам корупції. Шляхи виявлення та уникнення конфлікту інтересів" 12 червня 2023 року (присутні 54 особи).
11.	Створення передумов для унеможливлення корупції завдяки переходу на новітні технології взаємодії обласної державної адміністрації, громадян та бізнесу	Створити передумови для унеможливлення корупції завдяки переходу на новітні технології взаємодії обласної державної адміністрації, громадян та бізнесу	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ роботи із зверненнями громадян апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації	В області діють інтегровані прозорі офіси - центри надання адміністративних послуг, розповсюджено інформаційні матеріали щодо найпопулярніших адміністративних послуг (зокрема, послуги ID-14), нових цифрових можливостей тощо. Більшість адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами облдержадміністрації, надаються через ЦНАПи. Зокрема, Центром надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького на теперішній час надається 456 послуг.

1	2	3	4	5	6
					Перелік послуг регламентується стандартами, які розроблено відповідно до чинного законодавства.
12.	Посилення спроможності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг", зокрема, шляхом систематичного проведення навчання для відповідних осіб	Посилити спроможність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг", зокрема, шляхом систематичного проведення навчання для відповідних осіб.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області	Завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проведено 2 навчання для державних службовців ОДА, РДА, у т.ч. для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів ОДА, РДА.
13.	Підвищення рівня професійної компетенції, правосвідомості, доброчесності державних службовців та	Підвищити рівень професійної компетенції, правосвідомості, доброчесності державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави обласної державної адміністрації.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, регіональний центр підвищення кваліфікації	Проведено навчання для державних службовців та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій (452 особи), які пройшли навчання щодо запобігання

1	2	3	4	5	6
	інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави обласної державної адміністрації			Кіровоградської області	корупції, доброчесності, декларування доходів тощо.
14.	Впровадження ефективних механізмів контролю за виконанням державними службовцями, посадовими особами обласної державної адміністрації загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом	Впровадити ефективні механізми контролю за виконанням державними службовцями, посадовими особами обласної державної адміністрації загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації	Впроваджено механізми контролю за виконанням державними службовцями, посадовими особами обласної державної адміністрації загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом на етапах: 1) відбору кандидатів на державну службу (відслідковуються певні загальнолюдські моральні якості кандидата на посаду, які необхідні для належного виконання професійних обов'язків); 2) проходження професійної діяльності – оцінюється стан дотримання норм етики державного службовця. Стан виконання державними службовцями загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом враховуються при проведенні щорічного оцінювання.
15.	Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або	Визначити механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 вересня 2022 року № 617-р "Про затвердження Положення про механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з

1	2	3	4	5	6
	пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону				корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в Кіровоградській обласній державних адміністрацій.
16.	Забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону	Забезпечити функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Оновлено внутрішні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в ОДА шляхом видання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 липня 2022 року № 485-р та забезпечено їх функціонування.
17.	Розгляд та оперативне реагування на всі повідомлення (викривачів, журналістів, громадських активістів, інших фізичних та юридичних осіб) про можливі факти порушення вимог Закону, у т.ч. щодо запобігання та	Забезпечити розгляд та оперативне реагування на всі повідомлення (викривачів, журналістів, громадських активістів, інших фізичних та юридичних осіб) про можливі факти порушення вимог Закону, у т.ч. щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	В облдержадміністрації забезпечено функціонування системи документування управлінської інформації в електронній формі, що сприяє здійсненню суцільного автоматичного контролю за процесом проходження (опрацювання) усіх документів (вхідних та вихідних). Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації розглянуто 1 звернення громадянки про можливі порушення антикорупційного законодавства працівниками екстреної медичної допомоги, яке обласною військовою адміністрацією надіслано за належністю для відповідного реагування до Головного управління

1	2	3	4	5	6
	врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі на підприємствах, в установах та організаціях				Національної поліції в Кіровоградській області.
18.	Проведення службових розслідувань за кожним фактом корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією, чи невиконання вимог Закону в інший спосіб.	Забезпечити проведення службових розслідувань за кожним фактом корупційного правопорушення, правопорушення, пов'язаного з корупцією, чи невиконання вимог Закону в інший спосіб.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Службові розслідування не проводилися у зв'язку з відсутністю підтверджених фактів скоєння корупційного правопорушення, правопорушення, пов'язаного з корупцією, чи невиконання вимог Закону в інший спосіб.
19.	Інформування в установленому порядку відповідних спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень	Забезпечити інформування в установленому порядку відповідних спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень, пов'язаних з корупцією.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Протягом січня – червня 2023 року облдержадміністрацією розглянуто 1 звернення про можливі порушення антикорупційного законодавства, яке було надіслано для відповідного реагування до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

1	2	3	4	5	6
	чи правопорушень, пов'язаних з корупцією.				
20.	Притягнення осіб, які порушили вимоги Закону до відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, у встановленому законом порядку	Забезпечити притягнення осіб, які порушили вимоги Закону до відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, у встановленому законом порядку;	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Посадові особи обласної державної адміністрації до відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» не притягувалися.
21.	Забезпечення прозорості витрат бюджетних коштів	Забезпечити прозорість витрат бюджетних коштів.	Постійно	Відділ фінансового забезпечення апарату, структурні підрозділи облдержадміністрації	При голові облдержадміністрації утворено та функціонують дорадчі органи з планування фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм та використання коштів обласного і державного бюджетів, до складу яких включено депутатів обласної ради, представників громадськості, забезпечено прийняття неупереджених колегіальних рішень щодо планування та фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм.
22.	Проведення контрольних перевірок виконання	Провести контрольні перевірки виконання окремих процесів та внутрішнього аудиту	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,	Проведено 4 внутрішніх аудити в структурних підрозділах обласної державної адміністрації: департамент соціального захисту населення ОВА, департамент освіти

1	2	3	4	5	6
	окремих процесів та внутрішнього аудиту.			управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації	і науки ОВА, департамент культури та туризму ОВА.
23.	Подальше впровадження електронного документообігу з вбудованими механізмами прозорості та контролю.	Впровадити електронний документообіг з вбудованими механізмами прозорості та контролю	Постійно	Управління діловодства та контролю, відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	В облдержадміністрації забезпечено функціонування системи документування управлінської інформації в електронній формі, що сприяє здійсненню суцільного автоматичного контролю за процесом проходження (опрацювання) усіх документів (вхідних та вихідних).
24.	Спрощення адміністративних процесів	Забезпечити спрощення адміністративних процесів	Постійно	Структурні підрозділи облдержадміністрації	Для реалізації прав громадян на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги, порядок їх надання, впровадження електронних сервісів адміністративних послуг на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі "Адміністративні послуги" оновлюється інформація про адміністративні послуги, які надаються облдержадміністрацією та розміщено посилання на Гід з державних послуг.
25.	Впровадження колегіальності прийняття рішень в окремих сферах відповідальності обласної державної	Впровадити колегіальність прийняття рішень в окремих сферах відповідальності обласної державної адміністрації, у т.ч. шляхом утворення дорадчих органів	Постійно	Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату	Запроваджено колегіальність прийняття рішень у сфері оборони, бюджету, земельних відносин, розподілу гуманітарної допомоги, надання допомоги ВПО та з інших питань шляхом утворення комісій та робочих груп.

1	2	3	4	5	6
	адміністрації, у т.ч. шляхом утворення дорадчих органів				
26.	Проведення аналізу усіх проєктів нормативно-правових та інших актів обласної державної адміністрації щодо наявності в них норм, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень	Систематично проводити аналіз усіх проєктів нормативно-правових та інших актів обласної державної адміністрації щодо наявності в них норм, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	Здійснено перевірку 930 проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, 165 проєктів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації. За результатами перевірки цих проєктів їх розробникам внесено 8 пропозицій щодо усунення виявлених корупційних факторів.
27.	Забезпечення участі громадськості у реалізації державної антикорупційної політики	Забезпечити участь громадськості у реалізації державної антикорупційної політики	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Забезпечено участь громадськості у реалізації державної антикорупційної політики шляхом залучення представників громадськості до робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 30 грудня 2022 року № 1075-р).

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної

державної адміністрації

Людмила ОМЕЛЬЯНЧУК

Додаток 2
до службової записки завідувача
сектору з питань запобігання та
виявлення корупції апарату
Кіровоградської обласної державної
адміністрації про стан виконання
Антикорупційної програми обласної
державної адміністрації на 2021-
2023 роки
від ____липня 2023 року №__

ІНФОРМАЦІЯ
про вжиті у першому півріччі 2023 року заходи щодо усунення корупційних ризиків у діяльності
Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансова діяльність							
1.	Ймовірність задоволення приватного інтересу посадової особи	Низька	1. Здійснювати перевірку обґрунтування розрахунків бюджетного запиту. 2. Проводити аналіз пропозицій структурних	1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник відділу фінансового	1.Щороку до 01 вересня 2. Щороку до 01 листопада 3. Щороку до	У межах наявних ресурсів. Додаткового фінансування	1.Керівниками структурних підрозділів (головними коштами) розпорядниками здійснено перевірку обґрунтування розрахунків

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	облдержадміністрації під час планування видатків бюджетного запиту структурного підрозділу облдержадміністрації, її апарату та прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету		підрозділів облдержадміністрації до бюджетного запиту та про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету. 3. Встановити контроль за обґрунтованістю прийняття рішень про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету шляхом аналізу бюджетних запитів та проведення узгоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів. 4. Проводити аналіз проектів організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів, вносити в разі необхідності пропозиції до відповідних проектів документів.	забезпечення апарату облдержадміністрації. 2. Департамент фінансів облдержадміністрації. 3. Заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 4. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. 5. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	01 грудня	я не потребує	бюджетного запиту під час проведення погоджувальних нарад з метою усунення розбіжностей. 2. Департаментом фінансів облдержадміністрації протягом жовтня – листопада 2022 року забезпечено проведення аналізу пропозицій, наданих структурними підрозділами та апаратом облдержадміністрації, до бюджетного запиту. За результатами цієї роботи підготовлено проєкт розпорядження начальника ОВА "Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2023 рік". 3. Встановлено контроль за обґрунтованістю прийняття рішень про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету за участю заступників начальника обласної військової адміністрації, голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Включити депутатів обласної ради до відповідних дорадчих органів облдержадміністрації				4.Забезпечено аналіз проєктів організаційно-розпорядчих документів через візування з метою виявлення можливих дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів, вжито заходи щодо обмеження корупційних ризиків у сфері використання бюджетних коштів шляхом внесення пропозицій до відповідних проєктів документів. 5.До дорадчих органів з питань використання коштів обласного бюджету при облдержадміністрації включено депутатів обласної ради.
2.	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення щодо визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за	Середня	1. Встановити внутрішнім актом критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань. 2. Запровадити додаткові заходи контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами, у т.ч. під час	1.Керівники відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації та юридичного відділу апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Керівник апарату	1. Щороку до 01 жовтня. 2.Відповідно до планів проведення внутрішнього аудиту та перевірок структурних підрозділів	У межах наявних ресурсів. Додаткового фінансування не потребує	1.Вжито заходи щодо визначення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань. 2. Управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації надано відповідні пропозиції керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації щодо ефективності використання

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць		здійснення внутрішнього аудиту	облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації	облдержадміністрації		бюджетних асигнувань. 3. Керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та апарату встановлено контроль за здійсненням розрахунків та укладенням договорів.
3.	Недостатній рівень контролю за плануванням та використанням державних коштів, передбачених для реалізації проєктів, виконання державних та обласних програм	Низька	1. Утворити дорадчі органи при голові облдержадміністрації (поновити склад) для забезпечення колегіального розгляду питань щодо планування фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм та використання коштів обласного і державного бюджетів (за участі депутатів обласної ради, представників громадськості). 2. Встановити ефективний контроль на всіх стадіях прийняття рішень про фінансування з обласного бюджету обласних програм шляхом аналізу: отриманої від головних	1. Заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації (у частині підготовки проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації про утворення (поновлення складу) відповідних дорадчих/колегіальних органів). 2,3. Заступники голови облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 4. Директор	1-3. Щороку до 01 липня. 4. Щороку до 15 березня	У межах наявних ресурсів. Додаткового фінансування не потребує	1. При голові облдержадміністрації утворено та функціонують дорадчі органи з планування фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм та використання коштів обласного і державного бюджетів, до складу яких включено депутатів обласної ради, представників громадськості, забезпечено прийняття неупереджених колегіальних рішень щодо планування та фінансування заходів і об'єктів обласних та державних програм. 2. Контроль за фінансуванням з обласного бюджету обласних програм здійснюється керівництвом облдержадміністрації на всіх стадіях прийняття рішень.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			розпорядників коштів інформації; зареєстрованих фінансових зобов'язань. 3. Забезпечити ефективний контроль за виконанням програм, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету шляхом розгляду відповідних питань на нарадах при голові облдержадміністрації. 4. Забезпечити публічне звітування про використання коштів на реалізацію заходів обласних програм шляхом розміщення інформації на вебсайті департаменту фінансів облдержадміністрації; надання інформації депутатам обласної ради для послідуочого інформування громадян	департаменту фінансів, облдержадміністрації керівники інших структурних підрозділів, облдержадміністрації відповідальні за реалізацію відповідних обласних програм			3.Контроль за виконанням програм, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється керівництвом облдержадміністрації шляхом проведення відповідних нарад при голові обласної державної адміністрації. 4.Інформація про використання коштів на реалізацію заходів обласних програм на вебсайті обласної державної адміністрації не розміщувалася у зв'язку з введенням воєнного стану.
4.	Ймовірний вплив третіх	Низька	1. Забезпечити колегіальний розгляд питань про	1. Заступники голови облдержадміністрації	1. Постійно. 2. Порушен-	1-2. У межах наявних	Дисциплінарні провадження/службові розслідування щодо

1	2	3	4	5	6	7	8
	осіб на прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства		порушення бюджетного законодавства у структурних підрозділах облдержадміністрації. 2. Встановити контроль за притягненням до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства, шляхом порушення дисциплінарного провадження/проведення службового розслідування та інформування керівництва облдержадміністрації про вжиті заходи за результатами розгляду інформації про порушення бюджетного законодавства	згідно з розподілом функціональних повноважень, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, дисциплінарні комісії відповідних структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації.	ня дисциплінарного провадження – не більше 45 днів з моменту прийняття рішення про порушення дисциплінарного провадження Проведення службового розслідування - не більше 60 днів з моменту прийняття рішення про проведення службового розслідування. Прийняття рішення про притягнення до дисциплі-	ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	виявлених фактів порушення бюджетного законодавства не проводилися у зв'язку з відсутністю порушень. Контроль за притягненням до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства в облдержадміністрації здійснюється керівником апарату облдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації.

1	2	3	4	5	6	7	8
					наркої відповідальності та інформування керівництва облдержадміністрації - не пізніше 10 календар-них днів з моменту прийняття рішення про результати дисциплінарного провадження/службового розслідування		
Сфера публічних закупівель							
5.	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Низька	1. Використовувати Модулі аналітики BI Prozorro та систему YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проводити аналіз ринку та вивчення того, наскільки	1-3,6,7. Уповноважена особа з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, тендерні комітети/уповноважені особи з публічних закупівель структурних	1-3. Під час проведення закупівель. 4. Постійно. 5. До 01 серпня	1-7. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	З 19.10.2022 року усі публічні закупівлі здійснюються відповідно до Постанови КМУ від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників,

1	2	3	4	5	6	7	8
			заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.	підрозділів облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.	2021 року. 6, 7. Постійно, під час складання тендерної документації		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".
			3. Проводити періодичний моніторинг дотримання вимог чинного законодавства з питань закупівель під час здійснення публічних закупівель.	4. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.			
			4. Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідального суб'єкта та надавати інформацію про них керівнику відповідального суб'єкта.	5. Уповноважена особа з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, тендерні комітети/уповноважені особи з публічних закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації, юридичний відділ облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.			
			5. Розробити внутрішній розпорядчий документ (Порядок), що врегульовує організацію планування та проведення закупівель з регламентацією прав та обов'язків відповідальних				

1	2	3	4	5	6	7	8
			осіб облдержадміністрації та визначає систему внутрішнього контролю. 6. Залучати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях шляхом візування. 7. Враховувати практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними чи застосовує їх облдержадміністрація надалі	6. Сектор господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст по закупівлях апарату облдержадміністрації			
6.	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору	Низька	1. Проводити аналіз необхідних обсягів закупівель. 2. Проводити моніторинг цін (з використанням	1-5. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з публічних закупівель.	1-6. Під час проведення закупівель.	1 - 6. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не	1-5. Уповноваженою особою з проведення закупівель апарату облдержадміністрації постійно проводиться аналіз заявлених обсягів закупівель та здійснюється моніторинг цін

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org? clarity-project.info) при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом облдержадміністрації, який ініціює закупівлю з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану, а також безпосередньо при здійсненні закупівлі. 3. Скласти звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо. 4. Використовувати Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Міністерства розвитку	6. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.		потребує	при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. Закупівлі здійснюються на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до затвердженого кошторису видатків. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель і здійснюються відповідно до річного плану та відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 15.04.2020 № 708 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі" 6. Уповноважені особи, які є відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі ознайомлені з передбаченою законодавством відповідальністю за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та

1	2	3	4	5	6	7	8
			економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275. 5. Проводити замовником попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі". 6. Попереджати кожного члена та уповноважену особу тендерного комітету та уповноважену особу, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства				антикорупційного законодавства.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Ймовірне штучне завищення обсягів закупівлі	Низька	1. Забезпечити належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. 2. Встановити ефективний контроль за розробкою проектно-кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції шляхом обов'язкового моніторингу у системі Prozorro аналогічних раніше проведених публічних закупівель по усій території України та іншої інформації з мережі Інтернет, звернення до суб'єктів, які здійснюють розроблення проектно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт, з метою визначення оптимальної вартості аналогічного	1,3. Головний спеціаліст з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Заступник голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, директор департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, у повноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності. 4. Завідувач сектора господарського забезпечення апарату	1,3. Постійно. 2. До 31 грудня 2021 року. 4. Щороку до 30 вересня	1-4. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Планування обсягів закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт та/або послуг з урахуванням показників затвердженого Кошторису видатків на відповідний рік. В апараті облдержадміністрації з метою раціонального спрямування коштів, складання та затвердження Кошторису видатків на наступний рік, а також з метою визначення та формування річної потреби у закупівлях, щороку відділи апарату формують та подають до відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації інформацію про всі річні потреби у закупівлях, з обґрунтуванням доцільності здійснення вказаної закупівлі у відповідному розмірі та об'ємі, що визначають за результатами проведеного аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Заступником голови

1	2	3	4	5	6	7	8
			проекту. 3. Здійснювати оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектора економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710. 4. Проводити анкетування керівників підпорядкованих структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, які є користувачами товарів,	облдержадміністрації, начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації			облдержадміністрації встановлено контроль за розробкою проектно-кошторисної документації при закупівлі робіт, товарів та послуг.

1	2	3	4	5	6	7	8
			робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу				
8.	Ймовірність поділу предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Середня	1. Забезпечити використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ascm-ua.org). 2. Проводити замовником попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі". 3. Розробити внутрішній розпорядчий документ, який врегульовує процедуру проведення закупівель (Порядок організації планування та проведення закупівель).	1-2,4. Уповноважені особи з публічних закупівель/тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. 3. Уповноважена особа з публічних закупівель апарату облдержадміністрації, юридичний відділ облдержадміністрації. 5. Уповноважені особи з публічних закупівель, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. 6. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.	1, 2, 5. Постійно під час проведення закупівель. 3. До 01 серпня 2021 року. 4. Щороку, під час формування Річного плану закупівель на наступний період. 6. За окремим планом проведення перевірок структурних підрозділів облдержадміністрації з питань	1-7. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Протягом січня – червня 2023 року вартість закупівель в апараті обласної військової адміністрації не перевищувала межі встановлені статтею 3 Закону України "Про публічні закупівлі" відповідно спрощені закупівлі та відкриті торги не проводилися.

1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі. 5. Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідального суб'єкта та надавати інформацію про них керівнику відповідального суб'єкта. 6. Здійснювати перевірки структурних підрозділів облдержадміністрації з питань виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 7. Запровадити візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів	7. Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	дотримання антикорупційного законодавства. а. Затвердження плану перевірок – до 01 вересня 2021 року. 7. Постійно, під час укладання прямих договорів		

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Ймовірність штучного укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	Низька	1. Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі. 2. Проводити аналіз Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі на об'єктах перевірки. 3. Забезпечити обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі, кількості структурним підрозділом облдержадміністрації, який є ініціатором закупівлі, відповідно до прийнятих облдержадміністрацією внутрішніх політик закупівель. 4. Залучати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю	1. Уповноважені особи з публічних закупівель/тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. 2. Управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації 3. Керівники структурних підрозділів (відділів) апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів (відділів) структурних підрозділів облдержадміністрації. 4. Керівник апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст із закупівель апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та	1. III квартал 2021 року. 2. Щороку (за окремим планом перевірки). 3,4. Постійно	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Закупівлі здійснюються на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до затвердженого кошторису видатків. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель і здійснюються відповідно до річного плану та відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 15.04.2020 № 708 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі" За результатами проведених внутрішніх аудитів видані відповідні розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо усунення та недопущення в подальшому встановлених порушень та недоліків. Протягом січня – червня 2023 року вартість закупівель в апараті обласної військової адміністрації не перевищувала межі встановлені статтею 3

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
				виявлення корупції апарату облдержадміністрації			Закону України "Про публічні закупівлі" відповідно спрощені закупівлі та відкриті торги не проводилися. Забезпечено в повному обсязі.
Внутрішній аудит							
10.	Ймовірність впливу третіх осіб на процес відбору об'єктів внутрішнього аудиту при плануванні діяльності підрозділу внутрішнього аудиту	Середня	1. Забезпечити дотримання чинних критеріїв, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 10 жовтня 2019 року №1076-р, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, виходячи з оцінки впливу ризику на діяльність установи.	1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації	1. Щороку до 01 листопада. 2. Щороку до 31 грудня	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1.Забезпечено в повному обсязі і у визначені терміни. 2. Управлінням внутрішнього аудиту протягом січня – червня 2023 року проведено 4 внутрішніх аудити в структурних підрозділах обласної державної (військової) адміністрації. Надані рекомендації щодо усунення недоліків та недопущення в майбутньому.

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Здійснювати відбір об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів за визначеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 10 жовтня 2019 року №1076-р критеріями та визначати періодичність проведення таких аудитів				
11.	Ймовірність формування необ'єктивного висновку в аудиторському звіті, висвітлення недостовірної чи викривленої інформації	Середня	1. Видати внутрішній акт про прийняття колегіальних рішень за результатами проведення внутрішнього аудиту. 2. Надавати матеріали за результатами проведених аудитів виключно керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації. 3. Впровадити проведення під час внутрішніх аудитів щотижневих робочих нарад та обговорень з виробничих питань (за необхідності частіше) з членами аудиторської групи під головуванням керівника	1,4. Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації 3. Під час проведення внутрішніх аудитів об'єктів, визначених Операційним планом діяльності внутрішнього аудиту на відповідний рік	1,4 . До 01 жовтня 2021 року 2-4. Постійно	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	За результатами проведених внутрішніх аудитів структурних підрозділів облдержадміністрації видані відповідні розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо усунення та недопущення в подальшому встановлених недоліків. Матеріали за результатами проведених аудитів надавались виключно керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації. У ході здійснення аудитів щотижнево (у разі потреби частіше) проводяться робочі наради з обговорення виробничих питань з членами

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			аудиторської групи. 4. Здійснювати оприлюднення планів діяльності із внутрішнього аудиту, інформації за результатами проведених аудиторських перевірок				аудиторської групи під головуванням керівника аудиторської групи. Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки та Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 рік було розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації.
12.	Ймовірне неправомірне використання посадовою особою управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації в особистих цілях службової інформації отриманої під час виконання службових обов'язків	Середня	1. Встановити контроль за дотриманням кожним членом аудиторських груп Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року №1247 (зі змінами) шляхом проведення керівником підрозділу внутрішнього аудиту внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту. 2. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи, внутрішніх навчань з питань дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", "Про інформацію".	1- 3. Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації	1. Під час проведення внутрішнього аудиту. 2. Проведення роз'яснювальної роботи-щокварталу, навчання – за окремим графіком. 3. До 01 червня 2021 року	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Протягом січня - червня 2023 року працівники управління внутрішнього аудиту неухильно дотримувались вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту та Законів України "Про запобігання корупції", "Про інформацію".

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Визначити посадову особу управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, відповідальну за здійснення контролю, за дотриманням чинного законодавства України про інформацію та антикорупційного				
Матеріально-технічне забезпечення							
13.	Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Низька	1. Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна. 2. Здійснювати заходи внутрішнього аудиту. 3. Забезпечити невідворотність юридичної відповідальності за виявлені порушення шляхом проведення службових розслідувань за повідомленнями викривачів, контролюючих, правоохоронних органів та висновками внутрішнього аудиту, прийняття	1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, завідувач сектора господарського забезпечення апарату облдержадміністрації. 2. Начальник управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації. 3. Керівник апарату облдержадміністрації,	1. 1 раз у квартал. 2. Відповідно до затверджено за плану проведення внутрішнього аудиту. 3. У строки, передбачені законами України "Про запобігання корупції", "Про	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Акт звірки цільового використання державного майна складено. 2. Внутрішній аудит структурних підрозділів облдержадміністрації проведено. 3. Службові розслідування не проводилися. 3. Систему контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за використанням матеріальних ресурсів впроваджено шляхом залучення працівника сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату

1	2	3	4	5	6	7	8
			відповідних керівником державного органу/керівником державної служби рішень за результатами службового розслідування. 4. Впровадити систему контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції за використанням матеріальних ресурсів, у т.ч. шляхом його залучення до роботи комісій з проведення інвентаризації, списання та передачі матеріальних цінностей	керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, дисциплінарні комісії апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації. 4. Керівник апарату облдержадміністрації відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, сектор господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	державну службу", постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року №950"Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються		облдержадміністрації до постійно діючої інвентаризаційної комісії апарату обласної військової адміністрації (Наказ керівника апарату обласної військової адміністрації від 24 жовтня 2022 року № 24).

1	2	3	4	5	6	7	8
					ся до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". 4. До 01 вересня 2022 року		
Організація правової роботи							
14.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату облдержадміністрації під час безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації в судах	Низька	1. Забезпечувати участь за рішенням начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу апарату облдержадміністрації. 2. Проводити періодичний моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи облдержадміністрації	1. Начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації. 2. Начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, начальник управління внутрішнього аудиту	1. Під час участі у судових засіданнях 2. Щороку до 10 жовтня 3. До 02 серпня 2021 року	1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. У судових засіданнях забезпечено участь представника юридичного управління апарату обласної військової адміністрації в порядку самопредставництва. 2. Начальником юридичного управління апарату забезпечено моніторинг 20 судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи у результатах розгляду тієї чи іншої справи облдержадміністрації. 3. У Положенні про юридичне

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			у результатах розгляду цієї чи іншої справи. 3. Передбачити в Положенні про юридичний відділ апарату облдержадміністрації та посадових інструкціях працівників юридичного відділу апарату облдержадміністрації та юридичних служб структурних підрозділів облдержадміністрації повноваження щодо ведення позовної роботи в облдержадміністрації та вимоги до посадових осіб, які здійснюють представництво облдержадміністрації в суді	облдержадміністрації. 3. Начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації			управління апарату облдержадміністрації, посадових інструкціях працівників юридичного управління апарату облдержадміністрації та юридичних служб структурних підрозділів облдержадміністрації передбачено повноваження щодо ведення позовної роботи в облдержадміністрації та вимоги до посадових осіб, які здійснюють представництво облдержадміністрації в суді
Управління персоналом							
15.	Можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні	Низька	У випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка: 1) проводити перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе шляхом звірки поданих копій	1,2. Начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату	1-2. Щоразу під час вирішення питання про призначення особи на посаду	1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у зв'язку з дією воєнного стану

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку щодо проведення спеціальної перевірки		документів з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам; 2) здійснювати пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	облдержадміністрації, керівники служб управління персоналом та уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації			спеціальна перевірка та конкурсний відбір не проводилися. Під час вирішення питання про призначення особи на посаду здійснено перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе шляхом звірки поданих копій документів з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам. Наявність відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення перевіряється.
16.	Недостатній контроль за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які	Низька	1. Встановити ефективний контроль, у т.ч. з боку уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, за якістю та своєчасністю	1. Керівник апарату облдержадміністрації, заступник керівника апарату-начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації,	1,3. До 01 липня 2021 року. 2. Під час проведення спец-	1-3. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Контроль за якістю та своєчасністю проведення спецперевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, встановлено,

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та директора ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг"		проведення спецперевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, директора державного підприємства, у т.ч. шляхом здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу дотримання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25	завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Керівник апарату облдержадміністрації, заступник керівника апарату-начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 3,4. Заступник керівника апарату-начальник відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації,	перевірки. 3. Протягом 2021-2023 років за окремим графіком		моніторинг дотримання Порядку проведення спеціальної перевірки уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану проведено. 2. З державними органами, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, та до яких надіслано відповідні запити забезпечено належний рівень комунікації. 3. Працівників відділів/служб управління персоналом попереджено про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також за розголошення інформації, яка стала їм відома в зв'язку з проведенням спецперевірки.

1	2	3	4	5	6	7	8
			березня 2015 року №171. 2. Забезпечити належний рівень комунікації з відповідними державними органами, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, до яких надіслано відповідні запити, з метою забезпечення дотримання строків проведення спецперевірки. 3. Забезпечити проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку. 4. Попередити працівників відділів/служб управління персоналом про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також за розголошення інформації, яка стала їм відома у зв'язку з проведенням такої	керівники структурних підрозділів облдержадміністрації			

Продовження додатка

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Можливість недоброчесного розгляду посадовими особами облдержадміністрації листів, заяв, пропозицій, звернень, запитів під час опрацювання вхідної кореспонденції	Низька	1. Здійснювати моніторинг розгляду запитів, звернень та листів, відповідей на них і звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. 2. Попередити кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, розголошення інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. 3. Встановити належний контроль за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів. 4. Розробити алгоритм дій для працівників облдержадміністрації, відповідальних за розгляд	1. Керівники: загального відділу апарату облдержадміністрації, сектора контролю апарату облдержадміністрації, відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдерж-адміністрації. 2. Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 3. Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники інших структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції	1,3. Постійно. 2. До 01 липня 2021 року. 4. До 01 жовтня 2021 року	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації здійснюється щомісячний моніторинг звернень громадян згідно з Класификатором звернень громадян затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації за результатами якого готується довідка голові облдержадміністрації. Також двічі на рік до 05 січня та 05 липня подається інформація щодо опрацювання запитів від фізичних осіб на отримання публічної інформації управлінням комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації за встановленою формою. Кожного працівника попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства . Контроль за дотриманням

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			запитів та звернень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 4.Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації			вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів встановлено.
19.	Ймовірність прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем, посадовою особою юридичної особи публічного права у зв'язку з розглядом повідомлень, звернень юридичних і фізичних осіб, в	Низька	1. Встановити контроль за недопущенням доручення розгляду/ перевірки інформації посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації. 2. Вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Забезпечити належний рівень захисту даних щодо суб'єкта звернення, у т.ч. персональних, та отриманої інформації	1-3. Начальник загального відділу апарату облдержадміністрації, заступники голови облдержадміністрації, керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації	1. До 01 вересня 2021 року. 1,2,3. Постійно	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Контроль за недопущенням доручення розгляду/ перевірки інформації посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації встановлено. 2.Заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції". 3.Захист даних про суб'єкта звернення забезпечено на належному рівні. Скарги на порушення вимог щодо конфіденційності викривача до облдержадміністрації не надходили.

1	2	3	4	5	6	7	8
	яких не тільки викладається інформація стосовно суб'єкта звернення, будь-якої іншої особи, а одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату						
20.	Можливість вимагати або отримати посадовою особою облдержадміністрації неправомірну вигоду під час розгляду повідомлень про корупцію в	Низька	1. Забезпечити належний захист внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції". 2. Встановити контроль за дотриманням порядку і	1. Керівник апарату облдержадміністрації, завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, завідувач сектора господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.	1. До 02 січня 2023 року. 2. До 01 липня 2021 року. 3,4. До 01 жовтня 2021 року.	1. Потребує додаткових ресурсів. 2,4. Не потребує додаткових ресурсів	1.Забезпечено належний захист внутрішніх каналів повідомлення. 2. У секторі з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації ведеться Журнал реєстрації повідомлень викривачів з відміткою про дату реєстрації повідомлення, прийняте рішення, дати направлення

1	2	3	4	5	6	7	8
	облдержадміністрації		строків розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації шляхом ведення окремого журналу у секторі з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації з відміткою про дату реєстрації повідомлення, прийняте рішення, дати направлення відповіді викривачеві. 3. Розробити пам'ятки для посадових осіб, які реєструють та розглядають повідомлення про корупцію, здійснюють відправлення кореспонденції за такими повідомленнями. 4. Підготувати та поширити серед працівників, відповідальних за реєстрацію та/або розгляд повідомлень про корупцію довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів,	2-5. Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	5.Щороку за окремим графіком		відповіді викривачеві . 3. Посадові особи, які реєструють та розглядають повідомлення про корупцію, здійснюють відправлення кореспонденції за такими повідомленнями, а саме: працівників відділу звернень громадян, управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації, регіонального контактного центру роз'яснено порядок дій при реєстрації та розгляді таких повідомлень. 5. З процедурою (алгоритмом) повідомлення про конфлікт інтересів, способів його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів працівників, відповідальних за реєстрацію та/або розгляд повідомлень про корупцію та з питань державних гарантій щодо захисту викривачівознайомлено (під час навчання). Навчання та просвітницька робота з

1	2	3	4	5	6	7	8
			його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів. 5. Проводити навчання (здійснювати інформування) працівників облдержадміністрації з питань державних гарантій щодо захисту викривачів				питань захисту прав викривачів проводиться на постійній основі.
21.	Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	Середня	1. Встановити контроль за дотриманням порядку опрацювання повідомлень про корупцію, що надходять через внутрішні, регулярні та зовнішні канали повідомлень 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.	1. Завідувач сектора запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. 2. Начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, завідувач господарського сектора апарату облдержадміністрації, уповноважена особа з питань публічних закупівель апарату облдержадміністрації. 3. Завідувач сектора з	1. Постійно. 2. До 02 січня 2023 року. 3. До 01 вересня 2021 року	Потребує додаткових ресурсів	1. Контроль за дотриманням порядку опрацювання повідомлень про корупцію, що надходять через внутрішні та зовнішні канали, встановлено. Функціонування системи захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), приведено у відповідність до вимог НАЗК. Можливість розголошення або використання в інший спосіб службовими особами інформації про викривачів у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача, мінімізовано.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Передбачити кошти для побудови інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням комплексної системи захисту інформації, що має атестат відповідності, та має забезпечувати конфіденційність та гарантувати анонімність викривача. 3. Внести зміни до Порядку проходження в обласній державній адміністрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", який передбачатиме посилення контролю за розглядом повідомлень про корупцію	питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації			2. В стадії виконання питання про передбачення кошторисом побудови інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням комплексної системи захисту інформації, що має атестат відповідності, та забезпечує конфіденційність, гарантує анонімність викривача. Зміни до Порядку проходження в обласній державній адміністрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", який передбачатиме посилення контролю за розглядом повідомлень про корупцію внесені розпорядженням голови ОДА від 29 вересня 2021 року №695-р "Про затвердження Порядку організації та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших

1	2	3	4	5	6	7	8
							порушень Закону України "Про запобігання корупції" в Кіровоградській обласній державній адміністрації".
Реалізація окремих галузевих повноважень							
22.	Можливість надання необґрунтованих переваг підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі в заходах міжнародного характеру (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)	Низька	1. Забезпечити розміщення інформації про пропозиції іноземних підприємств стосовно співробітництва на офіційному вебсайті облдержадміністрації, сторінці облдержадміністрації у соціальній мережі Фейсбук, ЗМІ. 2. Забезпечити формування делегацій ділових кіл області для участі у заходах міжнародного характеру та за кордоном у тісній співпраці з Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою	1,2 - Директор департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації	1.Протягом 5 днів з дня надходження пропозицій іноземних підприємств. 2. Постійно, починаючи з 05 січня 2022 року	1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	У зв'язку з дією на всій території України воєнного стану, тимчасово призупинено функціонування веб-ресурсу "Центрально-український інвест-портал", на якому здійснювалось розміщення актуальної інформації щодо можливостей співробітництва з іноземними підприємствами та компаніями. При цьому, на офіційному сайті Кіровоградської обласної військової адміністрації та соціальній мережі Фейсбук здійснюється публікація матеріалів щодо наступних можливостей співпраці з іноземними партнерами.
23.	Можливість вимагати	Низька	1. Попереджувати членів конкурсного комітету про	1.Начальник управління інфраструктури	1.Перед засіданням	В межах наявних	1. Члени конкурсного комітету з проведення конкурсу на

1	2	3	4	5	6	7	8
	неправомірну вигоду під час проведення конкурсу на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньо-обласних автобусних маршрутах загального користування		юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 2. Запровадити здійснення попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	облдержадміністрації, секретар конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут). 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції управління інфраструктури облдержадміністрації	конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут). 2. На стадії підписання договору з переможцем конкурсу	ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньо-обласних автобусних маршрутах загального користування попереджаються про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 2. Попередній аналіз проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводиться уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції управління інфраструктури облдержадміністрації. Договори візуються цією уповноваженою особою.
24.	Можливість надання переваг певним	Низька	1. Приймати рішення конкурсної комісії про обов'язкове проведення	1-2. Заступник голови облдержадміністрації (згідно з розподілом	1,2. Під час організації та проведення	В межах наявних ресурсів.	1. В обов'язковому порядку приймаються Рішення про проведення перевірки

1	2	3	4	5	6	7	8
	громадським організаціям під час проведення конкурсів проєктів для молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання		перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. 2. Попереджувати членів конкурсної комісії про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Забезпечити оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про фінансування проєктів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання. 4. Щороку визначати пріоритетні напрями стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватися фінансова	функціональних повноважень), керівники: управління молоді та спорту облдержадміністрації, управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації. 3. Управління молоді та спорту облдержадміністрації 4. Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації, Конкурсна комісія з розгляду конкурсних пропозицій, розроблених інститутами громадянського суспільства соціальної спрямованості	конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. 3. Щороку до 10 грудня. 4. Щороку до 01 квітня	Додаткових ресурсів не потребує	достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсною комісією, склад якої затверджено спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 14 січня 2021 року № 23-р/9-гр. 2. Члени конкурсної комісії попереджаються про юридичну відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Інформацію про фінансування проєктів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації з урахуванням особливостей оприлюднення публічної інформації на офіційних вебсайтах під час дії обмежень

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			підтримка діяльності				у зв'язку з впровадженням воєнного стану та з урахуванням постанови КМУ від 12 березня 2022 року № 263 "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану". Пріоритетні напрями стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватися фінансова підтримка їх діяльності, щороку визначаються конкурсною комісією, склад якої затверджується спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради.
Надання адміністративних та привілейованих до них послуг							
25.	Можливість	Середня	1. Видати внутрішній акт,	1-5. Керівники	1,3,5. До	Потребує	1. Видано накази керівників

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	отримання неправомірної вигоди посадовою особою за прискорення розгляду заяви про надання адміністративної послуги		який визначає заходи щодо усунення можливості безпосереднього спілкування посадової особи структурного підрозділу облдержадміністрації, з особою, яка звернулася за отриманням адміністративної послуги. 2. Вжити заходи щодо запровадження електронної форми надання адміністративних послуг. 3. Вжити заходи щодо розмежування функцій з прийому документів на отримання адміністративної послуги, їх опрацювання та остаточного прийняття рішення за заявою. 4. Забезпечувати участь працівників, які готують матеріали для отримання суб'єктом звернення адміністративної послуги, у навчаннях з питань дотримання вимог	структурних підрозділів облдержадміністрації, до сфери повноважень яких входить надання адміністративних послуг	01 жовтня 2021 року. 2. До 31 грудня 2023 року. 4. Щороку за окремим графіком	залучення додаткових фінансових ресурсів	структурних підрозділів щодо відповідальних осіб, які здійснюють контроль за дотриманням порядку та строків надання адміністративних послуг. 2. Переважна більшість адміністративних послуг надається через центри надання адміністративних послуг. 3. У структурних підрозділах облдержадміністрації, які надають адміністративні послуги безпосередньо у приміщенні структурного підрозділу, забезпечено розмежування функцій з прийому документів на отримання адміністративної послуги, їх опрацювання та остаточного прийняття рішення за заявою. Корупційний ризик, пов'язаний з можливістю вимагати та отримати неправомірну вигоду у зв'язку з наявністю можливості прямого спілкування посадових осіб суб'єкта надання адміністративної послуги із

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			законодавства у сфері надання адміністративних послуг та антикорупційного законодавства. 5. Встановити ефективний контроль з боку керівництва структурного підрозділу облдержадміністрації за дотриманням порядку та строків надання адмінпослуги шляхом організації проведення відповідних нарада, колегій				суб'єктами звернення на отримання адміністративної послуги, мінімізовано. 4. Працівники, які готують матеріали для отримання суб'єктом звернення адміністративної послуги взяли участь у навчаннях на антикорупційну тематику, яке проводилося у Регіональному центрі підвищення кваліфікації Кіровоградської області. Контроль з боку керівництва структурного підрозділу облдержадміністрації за дотриманням порядку та строків надання адмінпослуги встановлено.
26.	Ймовірність затягування встановлених чинним законодавством строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду чи власність при	Низька	1. Забезпечити належний рівень комунікації через ДОК ПРОФЗ із структурними підрозділами облдержадміністрації, через СЕВ ОБВ – з іншими державними органами. 2. Визначити посадову особу, відповідальну за здійснення контролю за дотриманням строків	1. Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, начальник загального відділу, начальник відділу забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації. 2-4. Директор департаменту	1, 4, 5. Постійно. 2-3. До 02 липня 2021 року.	1-2. В межах наявних ресурсів	1. Електронний документообіг через систему ДОКПРОФЗ забезпечено. 2. Посадову особу, відповідальну за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації визначено. 3. Положення про дорадчий орган при облдержадміністрації з питань реалізації повноважень в

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	реалізації повноважень у сфері земельних відносин та природних ресурсів		розгляду клопотань. 3. Розробити (внести зміни) до положення про дорадчий орган при облдержадміністрації з питань реалізації повноважень в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. 4. Забезпечити контроль за дотриманням строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду та постійне користування, чи власність шляхом перевірки строків виконання сектором контролю апарату облдержадміністрації строків виконання документів та контролю за їх дотриманням сектором організаційного та інформаційно-комп'ютерного забезпечення департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.	агропромислового розвитку облдержадміністрації, сектор контролю апарату облдержадміністрації. 5. Начальник загального відділу апарату облдержадміністрації, апарату облдержадміністрації			галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації. 4. Забезпечено контроль за дотриманням строків розгляду клопотань про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування за рахунок земель лісогосподарського призначення шляхом перевірки строків їх виконання (розгляду відповідних заяв). Терміни розгляду клопотань дотримано. 5. Електронна форма діловодства в облдержадміністрації впроваджена, взаємодія з органами виконавчої влади здійснюється в електронній формі через СЕВ ОБВ.

1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Забезпечити постійне використання системи міжвідомчої взаємодії (СЕВ ОБВ)				
27.	Можливість надання незаконних переваг певним особам під час вирішення питань щодо влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	Низька	1. Надання управліннями соціального захисту населення райдержадміністрації, МВК до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації належно сформованої особової справи відповідно до існуючих вимог. 2. Створити та розмістити на офіційному веб-сайті департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації рубрику з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю (з посиланнями на нормативну базу).	1. Заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник управління соціальних послуг, начальник відділу організації надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. 2. Начальник відділу організації надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації . 3. Провідний спеціаліст відділу організації надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	1. Постійно. 2. До 01 липня 2021 року. 3. Щомісяця до 15 числа	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. До департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації управліннями соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських рад надано належно сформовані особові справи відповідно до вимог чинного законодавства України. На офіційному веб-сайті департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації рубрику з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю (з посиланнями на нормативну базу). 3. Забезпечено прозору процедуру влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи області людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю шляхом

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			3.Розміщувати інформацію про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) установах на офіційній вебсторінці департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації	облдержадміністрації			розміщення на на офіційному вебсайті департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації інформації про порядок влаштування даної категорії громадян та наявність вільних місць у відповідних закладах.
28.	Ймовірний вплив третіх осіб на розподіл путівок між районами, містами, територіальними громадами в області для оздоровлення дітей в МДЦ "Артек", УДЦ "Молода гвардія", інших оздоровчих закладах	Низька	1.Встановити критерії відбору, оформлення та видачі путівок 2. Заслуховувати відповідальних працівників про кількість отриманих заявок.	1. Заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – начальник управління сім'ї та соціальних виплат департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. 2. Начальник відділу сім'ї та оздоровлення дітей департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації	1. До 05 січня 2022 року 2.Щокварталу	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Встановлено критерії відбору, оформлення та видачі путівок 2.Заслуховування відповідальних працівників про кількість отриманих заявок проводиться щокварталу.
29.	Ймовірний вплив третіх	Низька	1. Забезпечити опрацювання матеріалів за участі	1- 3. Директор департаменту	1. До 01 липня	В межах наявних	1. Опрацювання матеріалів розгляду заяв на отримання

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	осіб на результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю		уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. 2. Забезпечити контроль за виконанням вимог, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями" (зі змінами). 3. Забезпечити участь посадових осіб, які розглядають заяви про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у навчаннях на антикорупційну тематику	соціального захисту населення облдержадміністрації	2021 року. 2. Постійно. 3. Щороку за окремим графіком	ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	послуги щодо ведення обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх спеціальним автотранспортом здійснюється за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 2.Робота щодо взяття на облік осіб з інвалідністю для забезпечення їх спецавтотранспортом здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 "Деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю", якою затверджено Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями. Взяття на облік здійснюється на підставі заяви та висновку обласної медико-соціальної експертної комісії про визначення показань на забезпечення автотранспортом. 3.Забезпечено участь посадових осіб, які розглядають заяви про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
							інвалідністю та дітей з інвалідністю у навчаннях на антикорупційну тематику.
30.	Можливість вимагати та отримати неправомірну вигоду за проведення уповноваженою особою (державним реєстратором) державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Низька	1. Розмістити у приміщенні управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації інформацію про умови і строки надання адміністративної послуги, забезпечити у разі необхідності оновлення технічної і технологічної карток адміністративної послуги та їх розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації 2. Забезпечити участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації у процедурі проведення уповноваженою особою	Начальник управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації	1. До 01 вересня 2021 року. 2. До 01 липня 2021 року, участь уповноваженої особи – постійно	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	1. Інформацію про умови і строки надання адміністративних послуг розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації та у приміщенні управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації. 2. Проведення уповноваженою особою (державним реєстратором) державної реєстрації юридичних осіб - релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відбувається за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності облдержадміністрації.

1	2	3	4	5	6	7	8
			(державним реєстратором) державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань				
31.	Можливість вимагати неправомірну вигоду членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти	Низька	1. Встановити ефективний контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти та діяльністю комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, у т.ч. шляхом проведення планових та позапланових перевірок. 2. Забезпечити підписання акта перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної	1-4. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції департаменту освіти і науки облдержадміністрації.	1. До 01 липня 2021 року, постійно. 2. Під час складення акта перевірки. 3. Щороку за окремим графіком. 4. Протягом 10 днів після проведення перевірок	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Забезпечено відкритість і прозорість у діяльності облдержадміністрації під час виконання повноважень щодо ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. 2. Забезпечено проведення комісійних перевірок на об'єктивність та прозорість прийняття рішень за результатами перевірки. Акт перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти узгоджено і підписано усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			загальної середньої освіти усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. 3. Проводити консультації працівників департаменту освіти і науки облдержадміністрації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і внутрішні навчання на антикорупційну тематику. 4. Розміщувати на вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації інформацію про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності				провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. 3 .Проведено консультації працівників департаменту освіти і науки облдержадміністрації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і внутрішні навчання на антикорупційну тематику. 4.Інформацію про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності розміщено на сайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
32.	Можливість отримання неправомірної вигоди	Середня	1. Організувати комісійне проведення систематичних перевірок обґрунтованості прийнятих рішень про	1,3. Директор Державного архіву області. 2. Начальник відділу	1. Щороку (за окремим графіком).	В межах наявних ресурсів. Додаткових	1. Перевірки обґрунтованості прийнятих рішень про визначення вартості робіт здійснюються згідно з

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	окремою посадовою особою (групою осіб) під час надання послуг з комплектування та проведення експертизи цінності документів (за умовами ціноутворення 2008 року)		визначення вартості робіт. 2. Встановити ефективний контроль за наданням послуг з комплектування та проведення експертизи цінності документів шляхом системного щоквартального виходу відповідальних працівників відділу формування Національного архівного фонду та діловодства на підприємства, установи, організації – джерела формування Національного архівного фонду з метою перевірки фактичних обсягів виконуваних робіт з подальшим інформуванням про результати перевірки директора Держархіву. 3. Розмістити інформацію про вартість послуг за видами послуг у приміщенні Державного архіву області та на його сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації.	формування Національного архівного фонду та діловодства Держархіву області. 4. Завідувач сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	2. Щокварталу протягом 2021-2023 років. 3. До 01 серпня 2021 року. 4. Щопівроку протягом 2021-2023 років	ресурсів не потребує	визначеною директором Державного архіву області періодичністю. 2. Контроль за наданням послуг з комплектування та проведення експертизи цінності документів встановлено та здійснюється постійно. 3. Інформацію про вартість послуг за видами послуг розміщено на інформаційному стенді для відвідувачів у приміщенні Державного архіву області та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. 4. Проводяться внутрішні навчання та навчання на базі Регіонального центру підвищення кваліфікації області відповідно до затвердженого графіка.

1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Забезпечити проведення внутрішніх навчань з питань виконання антикорупційного законодавства та юридичної відповідальності за його порушення				
33.	Можливість вимагання та отримання неправомірної вигоди за надання архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб	Низька	1. Встановити контроль уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області за наданням архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб та здійснювати персональні, комісійні перевірки вартості наданих послуг на запити фізичних і юридичних осіб. Результати перевірок розглядати на виробничих нарадах. 2. Впровадити систему надання архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб у присутності не менше 2 відповідальних осіб.	1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області. 2,3,4. Директор державного архіву області.	1. До 01 жовтня 2021 року – контроль уповноваженої особи, перевірки якості та вартості підготовлених довідок – щокварталу протягом 2021 – 2023 року. 2. Постійно. До 01 жовтня 2021 року. 4. До 01 липня	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	1. Контроль уповноваженої особи з питань Державного архіву області за наданням архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб встановлено. Проведено комісійні перевірки вартості наданих послуг на запити фізичних і юридичних осіб, результати перевірок розглянуто на виробничих нарадах, прийнято відповідні рішення. 2. Прийом заяв, підготовка та надання архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб здійснюється особами різних/декількох структурних підрозділів Держархіву області. 3-4. Інформацію для

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Розмістити у службовому приміщенні Державного архіву області інформацію про вартість послуг. 4. Розмістити на вебсайті Державного архіву області інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок		2021 року		відвідувачів про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено на інформаційному стенді у приміщенні Державного архіву області та на офіційному вебсайті Держархіву області.
34.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами ОВА під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"	Низька	1. Залучення керівником державного органу, іншим суб'єктом призначення до співбесіди з кандидатом на посаду фахівців ОВА у певній галузі та/або експерта. 2. Надання кандидату на посаду роз'яснень та консультацій щодо вимог антикорупційного законодавства України уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції	1. Керівники структурних підрозділів ОВА, відділ управління персоналом апарату ОВА. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА, уповноважена (відповідальна) особа з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу ОВА.	Під час проведення відбору кандидатів на посади в ОВА (у структурних підрозділах ОВА, її апарату) у період дії воєнного стану	В межах наявних ресурсів	1. Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому частинами 5-10 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" застосовано. Співбесіди за участю фахівця ОВА у певній галузі та/або експерта проведено. 2. Роз'яснення та консультації щодо вимог Закону України "Про запобігання корупції" надано.
35.	Можливість надання	Середній	1. Встановити ефективний контроль та визначити осіб,	1. Департамент інфраструктури ОВА.	1- 3. До 01 травня	В межах наявних	1. Забезпечено контроль за прийомом вантажів з

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	посадовими, службовими особами, іншими працівниками ОВА, які беруть участь у прийнятті рішень щодо розподілу гуманітарної допомоги, необґрунтованих переваг під час розподілу гуманітарної допомоги		відповідальних за організацію роботи та здійснення контролю за прийомом вантажів з гуманітарною допомогою, їх розвантаженням та перевезенням до Складу. 2. Встановити ефективний контроль та визначити осіб, відповідальних за організацію роботи та здійснення контролю за прийомом, зберіганням, обліком та видачею гуманітарної допомоги, що надходить до Складу. 3. Забезпечити цілодобове відеоспостереження за діяльністю Складу та його охорону.	2. Департамент соціального захисту населення ОВА	2023 року	ресурсів	гуманітарною допомогою, їх розвантаженням та перевезенням до Складу та постійного звітування директором Департаменту інфраструктури ОВА на оперативних нарадах керівництву обласної військової адміністрації. 2. Забезпечено контроль за прийомом, зберіганням, обліком та видачею гуманітарної допомоги, що надходить до Складу та постійне звітування директором Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації на оперативних нарадах керівництву обласної військової адміністрації. 3. Відеоспостереження за отриманням на Склад та вивозом гуманітарної допомоги зі Складу здійснюється цілодобово. Забезпечується охорона Складу підрозділами Національної поліції.
36.	Можливість вимагання та	Низький	1. Здійснення контролю за обґрунтованістю підготовки	1,2. Сектор з питань запобігання та	1, 2. Постійно (на	В межах наявних	1.Забезпечено візування проєктів розпоряджень

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	отримання неправомірної вигоди посадовими особами ОВА, які беруть участь у прийнятті рішення про видання військовозовов'язаним чоловікам дозволу на виїзд за межі України		та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення шляхом візування проєктів розпоряджень начальника обласної військової адміністрації. 2. Участь представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації у обласній комісії з розгляду документів для прийняття рішень про виїзд за межі України.	виявлення корупції апарату ОВА	час дії воєнного стану)	ресурсів	начальника ОВА про виїзд за межі України водіїв уповноваженою особою з питань запобігання корупції. 2. Забезпечено участь представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції у обласній комісії з розгляду документів для прийняття рішення про виїзд за межі України.
37.	Ймовірність прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою ОВА за прийняття	Низький	1. Контроль за достовірністю та відповідністю наданих підприємствами, установами, організаціями, що пропонуються для їх визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення потреб життєдіяльності населення	1. Обласна комісія з питань визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення потреб життєдіяльності населення	1. Постійно (на час дії воєнного стану)	В межах наявних ресурсів	1. Визначено механізм опрацювання поданих підприємствами матеріалів та визначення відповідності таких підприємств критеріям для віднесення до критично важливих. 2. Визначено критерії за галузями діяльності, які є підставою для прийняття

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	рішення про направлення на погодження Генеральному штабу ЗСУ (СБУ, Службі зовнішньої розвідки) списків військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях області та пропонуються до бронювання		територіальних громад Кіровоградської області в особливий період звітів, довідок, інформацій Критеріям, за якими здійснюється визначення підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення потреб життєдіяльності населення територіальних громад Кіровоградської області в особливий період, затвердженим розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 20 березня 2023 року № 252-р, що зареєстровано у Південному управлінні юстиції Міністерства юстиції (м. Одеса) 21 березня 2023 року за №19/576	територіальних громад Кіровоградської області в особливий період, відділ мобілізаційної роботи апарату ОВА, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА, структурні підрозділи ОВА.			рішення з визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки регіону та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. 3. Забезпечено контроль за достовірністю даних, наданих підприємствами, установами, організаціями, що пропонуються для їх визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення потреб життєдіяльності населення територіальних громад Кіровоградської області в особливий період.
38.	Можливість використання службових повноважень	Низький	1. Забезпечувати погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства	1. Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації.	1-3. Постійно (на час дії воєнного стану)	В межах наявних ресурсів	1. Забезпечено моніторинг виробників продовольчої продукції (постачальників) з прийнятною ціною.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	посадовими особами ОВА, які здійснюють закупівлю продовольчих товарів тривалого зберігання для забезпечення населення в умовах воєнного стану з метою прийняття рішень на користь або в інтересах певних фізичних чи юридичних осіб, пов'язаних з такими посадовими особами позаслужбовим и стосунками та закупівлі у них товарів за завищеними цінами		України рішення про оплату рахунків при здійсненні закупівель продовольчих товарів і товарів для їх фасування для формування продовольчих пакетів. 2. Забезпечувати координацію діяльності щодо організація роботи з формування та розподілення продовольчих товарів тривалого зберігання з боку обласного координаційного штабу з питань забезпечення в області продовольчої безпеки; 3. Здійснювати контроль за забезпеченням охорони приміщень, в яких зберігається продовольча продукція, Кіровоградською обласною комендатурою, Головним управлінням Національної поліції із залученням відповідних підрозділів територіальної оборони.	2. Обласний координаційний штаб з питань забезпечення в області продовольчої безпеки. 3. Заступник голови ОВА, що очолює обласний координаційний штаб.			2. Забезпечено погодження рішення про оплату рахунків при здійсненні закупівель продовольчих товарів і товарів для їх фасування з Міністерством аграрної політики та продовольства України. 3. Забезпечено контроль з боку обласного координаційного штабу з питань забезпечення в області продовольчої безпеки за збереженням і видачею продовольчих товарів тривалого зберігання, з яких формуються продовольчі пакети.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Можливість надання необґрунтованої переваги під час розподілу гуманітарної допомоги між медичними закладами	Середній	1. Залучати профільних експертів департаменту охорони здоров'я ОВА до розподілу гуманітарної допомоги. 2. Забезпечувати звітування керівників закладів охорони здоров'я про отримання та використання гуманітарної допомоги (лікарських засобів, виробів медичного призначення) на колегії департаменту охорони здоров'я ОВА. 3. Здійснювати контроль за розподілом гуманітарної допомоги.	1,2. Департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 3. Заступник голови ОВА згідно з розподілом функціональних повноважень.	1-3. Постійно (на час дії воєнного стану)	В межах наявних ресурсів	1. Відповідні функції та завдання щодо розподілу гуманітарної допомоги, координацію та формування розподілу гуманітарної допомоги внесено до посадових інструкцій працівників департаменту охорони здоров'я ОВА. 2. Забезпечено проведення колегії департаменту охорони здоров'я ОВА з метою заслуховування звітів про отримання та використання гуманітарної допомоги медичними закладами. 3. Забезпечено контроль з боку заступника начальника ОВА відповідно до розподілу функціональних повноважень шляхом проведення оперативних нарад з питань діяльності медичних закладів області.
40.	Можливість фінансового органу на власний розсуд приймати рішення про внесення змін	Низький	1. Пропозиції стосовно внесення змін до рішення про місцевий бюджет перед включенням до проекту рішення погоджувати з заступниками начальника ОВА відповідно до їх	1,2. Департамент фінансів обласної військової адміністрації	Постійно (на час дії воєнного стану)	В межах наявних ресурсів	Проекти розпоряджень начальника ОВА про внесення змін до обласного бюджету розглядаються постійною комісією обласної ради з питань бюджету та погоджуються заступниками

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	до обласного бюджету		повноважень. 2. Проекти розпоряджень начальника ОВА про внесення змін до обласного бюджету розглядати за участю членів постійної комісії обласної ради з питань бюджету.				начальника ОВА відповідно до розподілу функціональних повноважень

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

Людмила ОМЕЛЬЯНЧУК