Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Львівської обласної державної

адміністрації

**Таблиця**

**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **з/п** | **Корупційний ризик** | **Пріори­-**  **тетні**  **сть**  **коруп**  **цій-**  **ного**  **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 впровад-ження заходів** | **Очікувані результати** |
| **1** | Необізнаність державних службовців про зміни антикорупційного законодавства | Середня | 1. Забезпечення повідомлення щокварталу Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щокварталу повідомляти керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України.  2. Проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України.  3. Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».  4. Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції надсилання інформації на електронні скриньки працівників облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства | Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації | Щокварталу впродовж 2021-2022 років | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення працівниками завдяки повідомленню керівника апарату  облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів  облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведенню навчання |
|  |
| **2** | Недоброчесність посадових осіб щодо проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг | Середня | 1. Забезпечення систематичного підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».  2. Попередження членів тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату і структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі».  3. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі | Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації | Щоразу під час проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг.  Жовтень 2021 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення членами тендерних комітетів, уповноважених осіб апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та/або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» |
| **3** | Можливість придбання товарів за ціною вищою, ніж ринкова, при  проведенні процедури публічних закупівель у частині формування тендерної документації таким чином, що тендерна документація  буде формуватися під конкретного учасника, що унеможливить конкуренцію | Низька | 1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції з обов’язковим наданням результатів моніторингу в складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану.  2. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275;  3. Розроблення внутрішньої політики закупівель, що передбачає детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи).  4.Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, в тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»;  5. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі.  6. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.  7. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі.  8. У внутрішній політиці проведення закупівель передбачення заходів заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі.  9. Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв’язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань  з | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;  Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) ;  провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації –  Юревич Ю.О. | Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель.  Жовтень 2021 року | Не потребує | Недопущення отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних  закупівель.  Виконання вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 |
| **4** | Поділ предмета закупівлі на частини або зниження  його вартості для уникнення процедури закупівлі тощо | Низька | 1. Здійснення сектором внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації аналізу річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «уникнення» застосування процедури відкритих торгів;  2. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, в тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»  3. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів.  4. Створення та організація роботи замовником захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходитимуть уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції.  5. Використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info) на етапі підготовки тендерної документації | Керівники структурних  підрозділів облдержадміністрації;  тендерний комітет  (уповноважені особи замовника) ;  завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату  облдержадміністрації Крут Т.В;  уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації | Щоразу при проведенні  Закупівель.  Жовтень 2021 року | Не потребує | Недопущення отримання неправомір­ної вигоди особами, відповідальними за  проведення публічних закупівель |
| **5** | Недоброчесність посадових осіб у частині надання переваг, прийняття необ’єктивних рішень за результатами одноосібного проведення перевірок (аудитів) | Низька | 1.Забезпечення проведення внутрішніх перевірок (аудитів) у кількості не менше 2-х осіб.  2. Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації результатів проведення внутрішніх аудитів (крім інформації з обмеженим доступом) | Голова робочої групи з проведення перевірок (аудитів) структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації | Постійно впродовж 2021-2022 років.  Листопад 2021 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення та, як наслідок, проведення перевірки (аудитів) з дотриманням вимог антикорупційного законодавства |
| **6** | Відсутність системи управління ризиками в облдержадміністрації  та її структурних підрозділах | Низька | 1. Розроблення та затвердження порядку здійснення внутрішнього аудиту.  2. Складення та виконання програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту.  3. Розроблення й затвердження порядку організації та здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками в облдержадміністрації | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;  завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату  облдержадміністрації -Крут Т.В. | Вересень  2021 року | Не потребує | Забезпечення прозорого і відповідального управління бюджетними коштами та ефективного їх використання, проведення внутрішнього контролю та управління ризиками в облдержадміністрації |
| **7** | Недостатній контроль за виконанням заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації | Середня | 1. Організація роботи з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо обізнаності з переліком встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень встановлених Законом України «Про запобігання корупції» у рамках проведення відповідних навчань, семінарів тощо.  2. Розроблення та затвердження плану заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації,  на 2021-2022 рік у разі їх відсутності.  3. Забезпечення постійного моніторингу стану виконання плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2021-2022 рік на установах, підприємствах та в організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації  4. Розроблення та прийняття розпорядчого документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції й затвердити положення (посадову інструкцію) про них (неї).  5. Розроблення та затвердження розпорядчого документа, який визначатиме внутрішню процедуру проведення перевірок діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління | Керівники  відповідних  структурних  підрозділів  облдержадміністрації;  провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації –  Юревич Ю.О. | Упродовж  IV кварталу 2021 та 2022 років | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення |
| **8** | Недобросовісність  посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, уповноваженої особи, що полягає у наданні необґрунтованої переваги певному учаснику | Низька | 1. Попередження членів тендерного комітету, уповноважених осіб структурних підрозділів облдержадміністрації та апарату під підпис про відповідальність і за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.  2. Здійснення моніторингу проведення публічних закупівель.  3. Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань | Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних  підрозділів  облдержадміністрації;,  сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації | Постійно у разі змін у складі тендерного комітету | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Дотримання членами тендерного комітету корупційного чи пов’язаного з корупцією законодавства |
| **9** | Недотримання термінів оприлюднення інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації», на офіційному вебсайті облдержадміністрації | Низька | 1. Проведення аналізу виявлення фактів недотримання термінів оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації.  2.У разі встановленні порушення інформувати голову облдержадміністрації для розгляду питання на апаратних нарадах.  3. Передбачення критеріїв, що впливають на своєчасне, повне та достовірне надання інформації | Відділ діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації;  департамент комунікації та внутрішньої політики облдержадміністрації | Постійно впродовж 2021-2022 років.  Листопад 2021 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розміщення достовірної інформації інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації у встановлені терміни.  Повнота оприлюдненої інформації |
| **10** | Спілкування суб’єкта одержання адміністративних послуг особисто з посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації | Середня | 1. Впровадження автоматизованих систем приймання й обробки документів для отримання адміністративних послуг.  2. Впровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних та юридичних осіб щодо якості наданих їм адміністративних послуг. | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | Постійно впродовж 2021-2022 років | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.  Дотримання норм надання адміністративних послуг |
| **11** | Під час проведення правової експертизи  проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації можливе подання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності  або отримані шляхом корупційного діяння | Низька | 1.Встановлення додаткового контролю та вивчення документів, які подаються головними розробниками, керівником юридичного управління.  2. Подання запитів до головних розробників документів, керівником юридичного управління для надання додаткової інформації та документів у випадку наявності зауважень | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;  юридичне управління апарату облдержадміністрації | Щоразу при проведенні  правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадмі-ністрації | Не потребує | Зменшення  корупційного ризику.  Повнота проведення правової експертизи  проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації |
| **12** | Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу  на прийняття  нею рішень | Низька | 1.Публікація на офіційному  вебсайті облдержадміністрації інформації щодо проведення кожного етапу конкурсного відбору з метою забезпечення прозорості проведеного конкурсу та збільшення конкуренції.  2. Здійснення аудіо- та відеозаписів засідань конкурсної комісії, а також ведення архіву засідань комісії | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;  начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю.;  відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації | Постійно впродовж 2021-2022 років | Не  потребує | Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на  посаду;  мінімізація вчинення правопорушень |
| **13** | Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв’язку з відсутністю  законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки | Низька | Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами  або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією  правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка) | Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації;  відділи персоналу  структурних підрозділів облдержадміністрації;  начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю. | Постійно впродовж 2021-2022 років (на етапі подання документів претендентами на посади державних службовців) | Не потребує | Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості призначення на посади державних службовців  осіб, які не відповідають  встановленим  законодавством вимогам |
| **14** | Можливий вплив з боку посадових або інших осіб на результати другого туру конкурсу на заняття посад державних службовців у випадку попереднього ознайомлення  конкурсантів з обраним варіантом ситуаційного завдання | Низька | 1.Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад, обов’язкове залучення працівників сектору підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до роботи всіх конкурсних комісій.  2.Ознайомлення членів комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснюється безпосередньо на початку роботи комісії для уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання | Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації;  сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Щоразу під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад | Не потребує | Зменшення корупційного ризику, мінімізація можливості призначення на посади державних службовців  осіб, які не відповідають  встановленим  законодавством вимогам |
| **15** | Недоброчесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій міжнародні виставки, бізнес-форуми, круглі столи тощо) | Середня | Оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації плану проведення міжнародних заходів, які організовуються із запрошенням взяти участь у них з (візити іноземних делегацій, участь у міжнародні виставки, бізнес-форуми, круглиі столи тощо не раніше одного тижня до проведення заходу з метою залучення широкого кола учасників | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;  директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва облдержадміністрації -  Шепеляк Р.М. | Постійно впродовж 2021-2022 років | Не потребує | Рівне забезпечення участі підприємств, установ та організацій у міжнародних заходах |
| **16** | Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | Низька | 1.Встановлення додаткового контролю з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за діяльністю осіб, які проводять конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців, обов’язкове залучення працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до роботи всіх конкурсних комісій.  2.Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок.  3.Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції довідки, складеної за результатами спеціальної перевірки | Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних  підрозділів  облдержадміністрації;  начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю. | Постійно впродовж 2021-2022 років.  Щоквартальне проведення впродовж 2021-2022 років | Не потребує | Забезпечення прозорої та ефективної процедури проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» |
| **17** | Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій, яка пов’язана з можливістю членів комісії реалізовувати приватний інтерес шляхом необґрунтованого затягування процедури реєстрації статутів релігійних організацій | Низька | 1.Встановлення додаткового щомісячного контролю з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за діяльністю осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій  2.Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства  3.Проведення вибіркових перевірок діяльності осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації  4.Перевірка листів (висновків) про відмову у реєстрації статуту релігійної організації | Провідного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;  директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації | Щомісячно впродовж 2021-2022 років | Не потребує | Недопущення отримання неправомір­ної вигоди особами, відповідальними за розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій |
| **18** | Закупівля непотрібних товарів | Низька | 1.Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі.  2.Розроблення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі.  3.Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів / робіт / послуг. з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду.  4.Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;  тендерний комітет (уповноважені особи замовника) | Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель.  Листопад 2021 року | Не потребує | Недопущення  отри­мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних  закупівель |
| **19** | Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод | Середня | 1.Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.  2.Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника.  3.Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;  тендерний комітет (уповноважені особи замовника) | Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель.  Щоквартальне проведення впродовж 2021-2022 років | Не потребує | Недопущення  отри­мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних  закупівель |
| **20** | Неповна перевірка учасників процедури закупівлі | Середня | 1.Розроблення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо).  2.Проходження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні.  3.Розроблення чек-листа перевірки учасників тендеру уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції (чек-листи розробляються для окремих галузей, індустрій з урахуванням вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;  тендерний комітет (уповноважені особи замовника);  провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель.  Щоквартальне проведення впродовж 2021-2022 років | Не потребує | Недопущення  отри­мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних  закупівель |
| **21** | Можливість надання необґрунтованих переваг певним громадським організаціям під час проведення конкурсів проєктів для молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання | Середня | 1.Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про фінансування проєктів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання.  2.Щорічне визначення пріоритетних напрямків стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за  якими буде  надаватись фінансова підтримка діяльності | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації  уповноважений; підрозділ (особа) апарату та структурних  підрозділів  облдержадміністрації | Щоразу при проведенні  конкурсів проектів | Не потребує | Недопущення  отри­мання неправомірної вигоди особами, відповідальними проведення конкурсів проєктів  Ефективне фінансування проєктів молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання, контроль за використання коштів |
| **22** | Можливість вимагати неправомірну вигоду під час проведення конкурсу на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування | Середня | Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Щоразу при проведенні  конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньо-обласних автобусних маршрутах загального користування | Не потребує | Недопущення  отри­мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування |
| **23** | Можливість затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду чи власність при реалізації повноважень у сфері земельних відносин та природних ресурсів | Низька | 1.Визначення посадової особу, відповідальної за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань.  2.Розроблення (внесення змін) до положення про дорадчий орган при облдержадміністрації з питань реалізації повноважень у галузі вико­ристання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля.  3.Забезпечення контролю посадової особи, відповідальної за здійснення контролю за дотриманням строків розгляду клопотань, за дотриманням строків розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду чи власність.  4. Проведення періодичного моніторингу (щопівроку/щомісячно) строків дії укладених договорів оренди земельних ділянок | Директор департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації –  Василько О.В. | Щомісячне проведення впродовж 2021-2022 років.  Грудень 2021 року | Не потребує | Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань |
| **24** | Ймовірний вплив третіх осіб на результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | Середня | 1.Забезпечення опрацювання матеріалів за участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.  2.Забезпечення контролю за виконанням вимог, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями» (зі змінами).  3.Забезпеченню участі посадових осіб, які розглядають заяви про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, у навчаннях на антикорупційну тематику.  4.Розроблення та поширення чіткого алгоритму забезпечення спеціальним автотранспортом осіб та дітей з інвалідністю і розміщення його на офіційній вебсторінці департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.  5.Розміщення інформації про розподіл спеціального автотранспорту на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  6.Створення та забезпечення функціонування електронної черги назабезпечення спеціальним автотранспортом осіб та дітей з інвалідністю. | Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;  уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних  підрозділів  облдержадміністрації | Постійно впродовж 2021-2022 років  Грудень 2021 року | Не потребує | Недопущення  отри­мання неправомірної вигоди особами, відповідальними результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю |
| **25** | Недоброчесність посадових осіб, що полягає у можливості  надання необґрунтованих пріоритетів  під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти | Середня | 1.Встановлення ефективного контролю директором департаменту 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  2.Забезпечити підписання акта перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти всіма чле­нами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провад­ження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.  3.Публікація на вебсайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації інформації про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності | Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації –  Паска О.В. | Постійно впродовж 2021-2022 років.  Листопад 2021 року | Не потребує | Недопущення  отри­мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за здійсненням контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти |

**Т.в.о. завідувача сектору з питань запобігання**

**та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації Юрій ЮРЕВИЧ**