



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

17 травня 2019 року м. Чернігів № 287

***Про внесення змін до розпорядження
голови обласної державної адміністрації
від 02.04.2019 № 186***

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.05.2019 № 1280 «Про погодження антикорупційної програми Чернігівської обласної державної адміністрації на 2019 - 2020 роки» та з урахуванням пропозицій, висловлених Національним агентством з питань запобігання корупції, **з о б о в'я з у ю**:

1. Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.04.2019 № 186 «Про затвердження Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2019 - 2020 роки» такі зміни:

1.1. Пункт 5 розділу 1 Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2019 - 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02.04.2019 № 186, (далі - Антикорупційна програма) викласти в новій редакції:

«здійснення контролю в межах наданих повноважень за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;».

1.2. Пункт 5 додатка 3 до Антикорупційної програми викласти в новій редакції:

5	Конфлікт інтересів, шляхи його запобігання та врегулювання	третій квартал 2019-2020 років	Вересоцький І.В.
---	--	--------------------------------------	---------------------

1.3. Додаток 1 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації викласти в новій редакції такого змісту (додається).

В. о. голови

Н. РОМАНОВА

Додаток 1 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційні ризики	Пріоритетність корупційного ризику, (низька, середня, висока)	Заходи щодо усунення корупційних ризиків	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строки виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати (індикатори виконання)
1.1. Можливість впливу члена комісії, уповноваженої на видачу ліцензій (шляхом переконання	низький	1. Розробити внутрішній акт для регулювання відповідних процедур.	Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації В. Кривенко	вересень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розроблення внутрішнього акта для регулювання відповідних процедур.

інших членів) на прийняття того чи іншого рішення. 1.2. Можливий вплив третіх осіб, на рішення комісії (через вплив на окремих її членів)		2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації.	Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації В. Кривенко	постійно	ресурсів не потребує	Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту.
		3. Залучати до роботи комісій уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації.	Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації В. Кривенко	постійно	ресурсів не потребує	Кількість засідань комісії, у яких взято участь уповноваженою особою Департаменту.
1.3. Недостатня визначеність порядку надання дозволу органом управління музею на передавання музейних предметів на зберігання іншим	низький	1. Розробити внутрішній акт для регулювання процедури.	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації О. Левочко	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження.

музеям, юридичним і фізичним особам		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні.	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації О. Левочко	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість внесених відповідних пропозицій.
		3. Передавання музейних предметів здійснювати через комісію.	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації О. Левочко	постійно	ресурсів не потребує	Наявність внутрішнього акта, що регулює передачу музейних предметів на підставі рішення комісії.
1.4. Можливість прийняття необґрунтованих дискреційних рішень особами, які причетні до регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги 1.5. Відсутність	низький	1. Розміщення на сайті Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації повної інформації про встановлення цін, тарифів.	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик	постійно	ресурсів не потребує	Повнота розміщення інформації на сайті.
		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної	Департамент економічного розвитку	вересень 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість внесених пропозицій.

методики обрахунку цін (тарифів).		виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні.	облдержадмі ністрації О. Хомик			
1.6. Можлива видача без наявності законних підстав направлення на поміщення дитини до центру соціально- психологічної реабілітації дітей	низький	1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури.	Служба в справах дітей облдержадмі ністрації Л. Зеленько	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого внутрішнього акта.
		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні.	Служба в справах дітей облдержадмі ністрації Л. Зеленько	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість внесених відповідних пропозицій.
		3. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб.	Служба в справах дітей облдержадмі ністрації Л. Зеленько	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність в посадовій інструкції пункту про відповідальність особи.
1.7. Можлива не добросовісність посадової особи при наданні консультацій	низький	1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність	Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі	листопад 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого внутрішнього механізму.

щодо оформлення матеріалів проекту паспорту місць видалення відходів.		конфлікту інтересів.	ністрації К. Сахневич			
		2. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб	Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі ністрації К. Сахневич	листопад 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність в посадовій інструкції пункту про відповідальність особи в посадовій інструкції.

2. Публічні закупівлі

2.1. Наявність дискреційних повноважень щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури.	Управління охорони здоров'я облдержадмі ністрації П. Гармаш	листопад 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість внесених пропозицій щодо врегулювання цієї процедури.
		2. Здійснювати повне оприлюднення інформації про проведення закупівель зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору	Управління охорони здоров'я облдержадмі ністрації П. Гармаш	постійно	ресурсів не потребує	Повнота оприлюднення інформації про проведення закупівель.

		(ціна, якість, час поставки тощо).				
		3. Запровадити візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління охорони здоров'я облдержадміністрації проектів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг.	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш	постійно	ресурсів не потребує	Кількість завізованих проектів документів уповноваженою особою Управління.
2.2. Можливе встановлення в тендерній документації дискримінаційних вимог, що можуть призвести до зменшення кола потенційних учасників торгів.	низький	1. Запровадити процедуру аналізу цінових пропозицій із затвердженням їх порядку здійснення.	Управління капітального будівництва облдержадміністрації А. Тишина	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність внутрішнього акта для здійснення аналізу цінових пропозицій.
		2. Ініціювати внесення змін до акту, який врегульовує процедуру проведення закупівель.	Управління капітального будівництва облдержадміністрації А. Тишина	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість внесених пропозицій до законодавства.

<p>2.3. Недостатня урегульованість питань проведення закупівель на законодавчому рівні.</p> <p>2.4. Можлива особиста зацікавленість посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та проведення допорогових закупівель</p>	<p>низький</p>	<p>1. Внести пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади щодо належного врегулювання процедури допорогових закупівель</p>	<p>Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p>	<p>грудень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Кількість внесених пропозицій.</p>
		<p>2. Запровадити внутрішній механізм для повідомлення посадовими особами тендерного комітету про наявність конфлікту інтересів.</p>	<p>Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p>	<p>грудень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність внутрішнього акта, що регулює порядок подання повідомлень про наявність конфлікту інтересів.</p>
<p>2.5. Можливі зловживання при оцінці пропозицій учасників тендерних торгів з метою відхилення пропозиції</p>	<p>низький</p>	<p>1. Розробити внутрішній акт для регулювання відповідної процедури.</p>	<p>Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації С. Болдирев</p>	<p>вересень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури.</p>

переможця		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні.	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації С. Болдирев	вересень 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість внесених пропозицій.
3. Робота з вхідною кореспонденцією						
3.1. Можлива не добросовісність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян. 3.2. Відсутність персональної відповідальності посадових осіб за	низький	1. Переглянути внутрішній акт, який регулює діяльність Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, посадові інструкції на предмет можливого конфлікту інтересів, наявності відповідальності.	Департаменту інформаційно-ї діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації І. Слезко	серпень 2019 року	ресурсів не потребує	Відсоток переглянутих документів на предмет можливого конфлікту інтересів.

<p>порушення під час опрацювання запитів, звернень громадян.</p>		<p>2. Залучати до опрацювання матеріалів уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.</p>	<p>Департаменту інформаційно і діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації І. Слезко</p>	<p>постійно</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особою Департаменту.</p>
		<p>3. Розмістити на сайті Департаменту інформації про можливість оскарження дій посадових осіб із зазначенням контактів, куди можна звернутися із означених питань.</p>	<p>Департаменту інформаційно і діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації І. Слезко</p>	<p>серпень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Повнота розміщення інформації на сайті.</p>
<p>3.3. Нечіткість змісту поданих документів, необхідних для отримання доступу до роботи в</p>	<p>низький</p>	<p>1. Розробити зразки передбачених для заповнення документів та оприлюднити на офіційному сайті Державного архіву.</p>	<p>Державний архів області Р. Воробей</p>	<p>вересень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність зразків, документів та їх оприлюднення.</p>

<p>читальному залі. 3.4. Можливе затягування термінів, не добросовісність працівників при розгляді заяв щодо оформлення довідок соціально-правового характеру.</p>		<p>2. Передбачити додаткове опрацювання поданих документів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області.</p>	<p>Державний архів області Р. Воробей</p>	<p>постійно</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Кількість опрацьованих документів уповноваженої особою Державного архіву.</p>
		<p>3. Розробити внутрішній акт для врегулювання даної процедури.</p>	<p>Державний архів області Р. Воробей</p>	<p>вересень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання цієї процедури.</p>
<p>3.5. Можливий вплив сторонніх осіб при передачі матеріалів містобудівної документації для формування інформаційних</p>	<p>низький</p>	<p>1. Розробити та затвердити внутрішній акт для врегулювання даної процедури.</p>	<p>Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації О. Дмитрюк</p>	<p>жовтень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури.</p>

ресурсів містобудівного кадастру. 3.6. Можливий вплив сторонніх осіб на прийняття рішення про знищення примірників містобудівної документації, які були переданні Управлінню для використання в роботі для прийняття рішень.		2. Запровадити внутрішній механізм для повідомлення посадовими особами, відповідальними за формування інформаційних ресурсів, про наявність конфлікту інтересів.	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації О. Дмитрюк	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність внутрішнього акта для подання повідомлень про наявність конфлікту інтересів.
		3. Створити відповідну комісію.	Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації О. Дмитрюк	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність внутрішнього акта про створення комісії.
3.7. Можливі зловживання посадових осіб при отриманні вхідної кореспонденції та	низький	1. Розробити внутрішній акт для регулювання відповідної процедури.	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Ю. Ткалич	листопад 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури.

технологічної картки видачі сертифікати племінних (генетичних) ресурсів		2. Запровадити внутрішній механізм для повідомлення посадовими особами, відповідальними за формування вхідної кореспонденції, про наявність конфлікту інтересів.	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Ю. Ткалич	листопад 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність внутрішнього акта для подання повідомлень про наявність конфлікту інтересів.
3.8. Можливе особисте спілкування посадової особи та приватний інтерес при прийнятті на розгляд документації.	низький	1. Розмістити на сайті Департаменту повну інформацію та перелік документів.	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич	листопад 2019 року	ресурсів не потребує	Повнота розміщення відповідної процедури та документів на сайті.
		2. Розробити внутрішній акт для регулювання відповідної процедури.	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич	вересень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури.

		3. Запровадити внутрішній механізм для повідомлення посадовими особами, відповідальними за формування, прийняття та опрацювання вхідної кореспонденції, про наявність конфлікту інтересів.	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич	вересень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність внутрішнього акта для подання повідомлень про наявність конфлікту інтересів.
4. Управління персоналом						
4.1. Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку	низький	1. Забезпечити проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе (у тому числі шляхом пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення).	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш	постійно	ресурсів не потребує	Кількість проведених перевірок та їх аналіз.

проведення спеціальної перевірки.		2. Забезпечити проведення належної перевірки на відповідність кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводилась спеціальна перевірка).	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П. Гармаш	постійно	ресурсів не потребує	Кількість проведених перевірок та їх аналіз.
4.2. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження.	низький	1. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.	Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Н. Лемеш	постійно	ресурсів не потребує	Кількість здійсненого додаткового опрацювання матеріалів уповноваженою особою Департаменту.
		2. Запровадження зовнішнього контролю (залучення незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород.	Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Н. Лемеш	постійно	ресурсів не потребує	Наявність внутрішнього акта для запровадження зовнішнього контролю під час роботи комісії з державних нагород.
4.3. Зниження рівня відповідальності працівників Департаменту сім'ї, молоді та спорту	низький	1. Посилити контроль з боку безпосереднього керівника за діяльність працівників Департаменту, які	Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Н. Лемеш	постійно	ресурсів не потребує	Кількість заходів, здійснених безпосереднім керівником щодо працівників Департаменту, які мають намір

облдержадмініст рації, у зв'язку з наступним звільненням з посади.		мають намір звільнитися.				звільнитися.
		2. Забезпечити звірки кореспонденції та документів на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, за які відповідав працівник, що звільняється, та передачу іншому працівнику.	Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадмі ністрації Н. Лемеш	постійно	ресурсів не потребує	Кількість проведених звірок.
4.4. Відсутність процедури погодження (призначення) на посади та звільнення з посади керівників відділів культури.	низький	1. Розробити та затвердити внутрішній акт для регулювання відповідної процедури.	Департамент культури і туризму, національнос тей та релігій облдержадмі ністрації О. Левочко	серпень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури.
		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні.	Департамент культури і туризму, національнос тей та релігій облдержадмі ністрації О. Левочко	серпень 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість внесених пропозицій.

<p>4.5. Можливість впливу з боку посадових осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на заняття посад державної служби.</p> <p>4.6. Можливість попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.</p>	<p>низький</p>	<p>1. Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи Управління (у тому числі зовнішнього) за дотриманням законодавства під час проведення конкурсів.</p>	<p>Управління освіти і науки облдержадміністрації М. Конопацький</p>	<p>постійно</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність акта про встановлення додаткового контролю.</p>
		<p>2. Запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Управління щодо здійснення конкурсного відбору (у частині надання інформації).</p>	<p>Управління освіти і науки облдержадміністрації М. Конопацький</p>	<p>щоквартально</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність звіту про проведення моніторингу уповноваженою особою Управління.</p>
		<p>3. Розробити внутрішній механізм для повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів.</p>	<p>Управління освіти і науки облдержадміністрації М. Конопацький</p>	<p>грудень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність розробленого внутрішнього акта для впровадження механізму для подання повідомлень про наявність конфлікту інтересів.</p>

4.7. Можливий вплив третіх осіб при здійсненні процедури призначення (звільнення) з посади працівників облдержадміністрації.	низький	1. Забезпечити невідкладне повідомлення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції про випадки впливу третіх осіб.	Начальник управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації О. Хоменко	постійно	ресурсів не потребує	Кількість здійснених повідомлень спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
		2. Залучати головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до опрацювання відповідних повідомлень.	Начальник управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації О. Хоменко	постійно	ресурсів не потребує	Відсоток залучення уповноваженої особи апарату облдержадміністрації до опрацювання відповідних повідомлень.
		3. Обов'язкове відображення у документації про призначення (звільнення) працівників обґрунтування прийняття такого рішення.	Начальник управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації О. Хоменко	постійно	ресурсів не потребує	Відсоток відображення в документації обґрунтування прийняття рішень.

5. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції.

<p>5.1. Недостатня урегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі).</p> <p>5.2. Відсутність персональної відповідальності уповноваженої особи Управління за порушення під час опрацювання повідомлень від викривачів.</p>	<p>низький</p>	<p>1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури.</p>	<p>Управління освіти і науки облдержадміністрації М. Конопацький</p>	<p>жовтень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури.</p>
		<p>2. Провести навчання (інформування) серед працівників Управління.</p>	<p>Управління освіти і науки облдержадміністрації М. Конопацький</p>	<p>жовтень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Кількість проведених навчань.</p>
		<p>3. Переглянути посадову інструкції уповноваженої особи Управління, доповнивши відповідним розділом, що передбачає відповідальність.</p>	<p>Управління освіти і науки облдержадміністрації М. Конопацький</p>	<p>жовтень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність в посадовій інструкції уповноваженої особи Управління розділу, що передбачає відповідальність.</p>
<p>5.3. Недостатня урегульованість процедури щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів керівниками</p>	<p>низький</p>	<p>1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури.</p>	<p>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації О. Русін</p>	<p>вересень 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури.</p>

підпорядкованих Департаменту закладів та установ.		2. Провести навчання з керівниками підпорядкованих закладів та установ.	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації О. Русін	вересень 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість проведених навчань.
		3. Надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації О. Русін	постійно	ресурсів не потребує	Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту.
5.4. Можливість несанкціонованого витоку інформації під час опрацювання повідомлень осіб (викривачів)	низький	1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури.	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Дудко	грудень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури.
		2. Провести навчання (інформування) серед працівників Департаменту.	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Дудко	грудень 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість проведених навчань.

		3. Проводити щоквартальний аналіз діяльності в даному напрямку з метою запобігання можливим витокам інформації.	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Дудко	щоквартально	ресурсів не потребує	Наявність звіту про щоквартальний аналіз діяльності в цьому напрямку.
6. Управління фінансами та матеріальними ресурсами						
6.1. Можливе втручання посадових осіб Управління під час прийняття рішення інженером з технагляду з будівництвом щодо розгляду документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.	низький	1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури.	Управління капітального будівництва облдержадміністрації А Тишина	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість внесених пропозицій.
		2. Залучати та надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління капітального будівництва облдержадміністрації.	Управління капітального будівництва облдержадміністрації А Тишина	постійно	ресурсів не потребує	Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Управління.

<p>6.2. Можливе завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів, необґрунтоване внесення змін до них.</p>		<p>3. Щоквартальний аналіз та проведення внутрішніх перевірок матеріалів у відповідних сферах.</p>	<p>Управління капітального будівництва облдержадміністрації А. Тишина</p>	<p>щоквартально</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Наявність звіту про щоквартальний аналіз та кількість внутрішніх перевірок уповноваженою особою Управління.</p>
<p>6.3. Можливість прийняття рішення щодо надання пільгових кредитів на користь 3-х осіб. 6.4. Відсутність достатнього контролю за наданням кредитів Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.</p>	<p>низький</p>	<p>1. Розміщення на сайті Департаменту повної інформації про надання пільгових кредитів.</p>	<p>Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p>	<p>постійно</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Повнота розміщення на сайті відповідної інформації.</p>
		<p>2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні</p>	<p>Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p>	<p>листопад 2019 року</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Кількість внесених пропозицій.</p>
		<p>3. Надавати на додаткове опрацювання матеріалів уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.</p>	<p>Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик</p>	<p>постійно</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту.</p>

6.5. Можливість зловживань посадовими особами під час складання та затвердження кошторисів програмних заходів.	низький	1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури.	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик	грудень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури.
		2. Розробити внутрішній механізм для повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів під час складання та затвердження кошторисних програмних заходів.	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації О. Хомик	грудень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність внутрішнього акта про запровадження механізму для повідомлень про наявність конфлікту інтересів.
6.6. Можливе включення недостовірних даних до бюджетних запитів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників.	низький	1. Розмістити на сайті Департаменту повну інформацію щодо бюджетних запитів.	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Дудко	постійно	ресурсів не потребує	Повнота розміщення відповідної процедури та документів на сайті.
		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні.	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Дудко	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість внесених пропозицій.

		3. Розробити внутрішній акт для з метою покращення відповідної процедури	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Дудко	жовтень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого внутрішнього акта для покращення відповідної процедури.
6.7. Можливість прийняття необґрунтованих рішень про включення до проекту обласного бюджету на 2019 і подальші роки відомостей, що не відповідають пріоритетам розвитку відповідної галузі.	низький	1. Розмістити на сайті Департаменту повну інформацію щодо процесу формування бюджету.	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Дудко	постійно	ресурсів не потребує	Повнота розміщення відповідної інформації на сайті.
		2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні.	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Дудко	серпень 2019 року	ресурсів не потребує	Кількість внесених пропозицій.
		3. Розробити внутрішній акт з метою покращення відповідної процедури.	Департамент фінансів облдержадміністрації В. Дудко	серпень 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого внутрішнього акта для покращення відповідної процедури.
7. Юридична робота						
7.1. Відсутність регламентації	низький	Розробити внутрішній акт для врегулювання	Юридичний відділ	листопад 2019 року	ресурсів не потребує	Наявність розробленого

здійснення претензійно-позовної роботи в обласній державній адміністрації.		даної процедури.	апарату облдержадміністрації Н. Мужикова			внутрішнього акта для врегулювання цієї процедури.
--	--	------------------	---	--	--	--