



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.03.2020

м. Полтава

№ 132

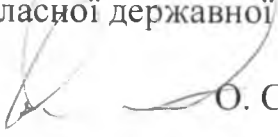
Про внесення змін до
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 14.03.2019 № 184

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації у 2020 році внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.03.2019 № 184 „Про затвердження антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки” (зі змінами), виклавши додаток 2 до антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки у новій редакції (додається).

Голова

О. СИНГУБОВ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Полтавської
обласної державної адміністрації

 О. СИНГУБОВ

„ 27 ” лютого 2020 р.

Звіт **за результатами проведення оцінки корупційних ризиків у** **діяльності обласної державної адміністрації**

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.01.2020 № 26 „Про проведення оцінки корупційних ризиків в обласній державній адміністрації” до 21 лютого 2020 року проводилась оцінка корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.11.2017 № 760 „Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації” (зі змінами) створено Комісію та затверджено її склад і Положення про неї.

З метою залучення громадськості та експертів до проведення роботи з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, 20.01.2020 на офіційному вебпорталі облдержадміністрації розміщено оголошення про проведення такої оцінки.

До складу комісії включено представників юридичного відділу, господарсько-фінансового відділу, відділу управління персоналом, відділу роботи із зверненням громадян та головного спеціаліста-аудитора апарату облдержадміністрації, а також департаментів, управлінь і служб облдержадміністрації.

Всього до складу комісії увійшли 24 фахівці.

Також до роботи комісії залучалися представники Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації.

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків проводилася відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Шляхом дослідження ідентифікованих корупційних ризиків та їх оцінки, визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення

(зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

30
2011

Оформлення ідентифікованих корупційних ризиків, чинників
корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного
правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ ризику	Опис корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
	1	2	3
1	Можливість посадових осіб органу влади приймати на посади державної служби категорії „В” за неправомірну вигоду осіб, відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу або які дали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно зазначеної категорії.	Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади у органі влади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим.	Притягнення до відповідальності, фінансові втрати, втрата репутації.
2	Під час засідання тендерного комітету виникає можливість надання переваги учаснику, інформація якого не відповідає вимогам, зазначеним у тендерних пропозиціях та може бути прихована від інших членів комітету. Створення тендерної документації під конкретного учасника може призвести до спотворення результатів торгів (тендеру).	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. Особиста зацікавленість у виборі переможця торгів.	Притягнення до відповідальності, судові процеси, фінансові втрати, втрата репутації.
3	Недотримання порядку передачі дарунків, одержаних як подарунок державі під час оцінки вартості подарунків, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою облдержадміністрації може призвести до привласнення майна уповноваженою особою.	Відсутність затвердженого в облдержадміністрації Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, привласнення майна.
4	Відсутність законодавчо-врегульованого, чіткого механізму визначення розміру орендної плати за користування земельними ділянками під час укладання договорів оренди може призвести до лобювання інтересів третіх осіб шляхом встановлення завідомо низької орендної плати.	Відсутність законодавчо-врегульованого, чіткого механізму визначення розміру орендної плати за користування земельними ділянками під час укладання договорів оренди землі.	Втрата репутації, судові процеси, фінансові втрати.
5	Під час надходження письмових звернень, маючи приватний інтерес, є вірогідність приховування (не реєстрації) службовими особами отриманих звернень.	Неналежне виконання посадовими особами службових повноважень, наявність приватного інтересу, зловживання службовим становищем.	Втрата репутації, притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності.

6	Втручання третіх осіб у діяльність щодо надання згоди на передачу майна з державної власності в комунальну та з комунальної в державну може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб, що може вплинути на ефективність збереження та використання майна.	Безпосередні контакти працівників з особами під час надання документів на отримання дозволу на передачу майна.	Притягнення осіб до відповідальності.
7	Втручання у діяльність конкурсного комітету третіх осіб з метою впливу на прийняття ним рішень. Вимога надання суб'єктами малого та середнього підприємництва (далі – МСП) – учасниками конкурсного відбору бізнес-проектів великого за обсягом переліку документів, вимагає витрачення суб'єктами господарювання значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами, що створює можливості для хабарництва та зловживання з метою прискорення одержання документів у цих установах та може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією в установах, причетних до видачі документів.	Прийняття рішення щодо надання фінансової підтримки суб'єктам МСП колегіальним органом – комітетом з конкурсного відбору бізнес-проектів, у складі якого відсутні незалежні представники. Перелік документів для участі в конкурсному відборі бізнес-проектів є великим, вимагає значного часу на їх одержання та передбачає прямі контакти суб'єкта господарювання з різними установами.	Можливі вплив з боку посадових або інших осіб на рішення конкурсного комітету, зловживання, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності.
8	Приховування інформації, несвоєчасність надання відповідей, недостовірність даних, що зазначаються.	Розгляд заяв, звернень та скарг громадян, установ та організацій щодо діяльності паливно-енергетичного комплексу в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів. Невідправлення зареєстрованих відповідей.	Втрата репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності.
9	Втручання у діяльність третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень щодо виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету, через що відбувається нецільове використання бюджетних коштів.	Прямі контакти працівників з особами, які подають документи для виділення коштів. Відсутність можливості дистанційної подачі документів.	Фінансові втрати, втрата репутації, притягнення винних осіб до відповідальності.
10	Неврегульованість процедури визначення підприємств(а), які(е) отримає підтримку участі у міжнародних виставкових заходах за рахунок коштів обласного бюджету може призвести до незваженого вибору окремих підприємств, що призведе до неефективного використання коштів.	Неврегульованість процедури визначення підприємств(а), які(е) отримає підтримку участі у міжнародних виставкових заходах за рахунок коштів обласного бюджету.	Втрата репутації, притягнення осіб до відповідальності, фінансові втрати.
11	Недотримання експертом вимог законодавства під час оформлення експертних висновків, складання їх з порушенням термінів. Отримання грошових коштів або іншого майна, надання переваг, пільг, послуг за оформлення експертами експертних висновків на не належним чином подані та оформлені документи.	Дискреційні повноваження експерта під час надання висновків. Особиста зацікавленість під час складання висновку зумовлена отриманням експертом неправомірної вигоди або за наявності конфлікту інтересів.	Притягнення до відповідальності, втрата репутації.

12	Втручання у діяльність акредитаційної комісії третіх осіб може призвести до прийняття незаконного рішення на користь окремих осіб.	Не зазначення акредитаційною комісією щодо ненадання з вичерпного переліку одного з документів для отримання послуги або невідповідності критеріям акредитації, встановленої під час проведення експертної оцінки відповідності стандартам акредитації, затверджених наказом Міністерством охорони здоров'я України від 14.03.2011 № 142 „Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров'я” (зі змінами).	Притягнення до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.
13	Несанкціоноване втручання третіх осіб у роботу програмного забезпечення, що призводить до порушення здійснення нарахування заробітної плати та фінансової звітності.	Недосконала система контролю із запобігання фінансовим ризикам.	Фінансові втрати, притягнення до відповідальності.
14	Наявність приватного інтересу у посадових осіб під час забезпеченні організаційно-підготовчої роботи з проведенням конкурсу на право оренди майна закладів освіти обласного підпорядкування може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб.	Наявність можливості надання орендарями або керівниками закладів освіти неправдивої інформації щодо конкурсних пропозицій під час організаційно-підготовчої роботи з проведення конкурсу на право оренди майна закладів освіти обласного підпорядкування.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.
15	У зв'язку з відсутністю нормативно-правового акту, яким визначено порядок проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку можливе неякісне або несвоєчасне проведення обслуговування апаратури оповіщення або не проведення таких перевірок взагалі.	Неврегульованість порядку проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій (іншими підприємствами).	Необґрунтоване використання бюджетних коштів.
16	Невживання посадовими особами відповідних заходів до порушників у разі виявлення недотримання умов договорів про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування.	Відсутність контролю з боку працівників Управління інфраструктури облдержадміністрації.	Втрата репутації, судові процеси.
17	Відмова у видачі суб'єктам господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.	Відсутність нормативно-правового акту, що регулює порядок видачі суб'єктам господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.	Втрата репутації, судові процеси, фінансові втрати.
18	Отримання більшого обсягу бюджетних асигнувань окремими учасниками бюджетного процесу за рахунок включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що створює неправомірну вигоду або перевагу в забезпеченні фінансовими ресурсами порівняно з іншими учасниками бюджетного процесу.	Дискреційні повноваження посадових осіб бюджетних установ та неналежний контроль за їх діями. Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу, не доброчесність державних службовців.	Втрата репутації, притягнення до відповідальності, розтрата коштів.

19	Викривлення результатів оцінки ефективності бюджетних програм, що враховуються під час прийняття рішень про внесення змін до бюджетних призначень у поточному році пропозицій до проекту бюджету на наступні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.	Дискреційні повноваження та особистий інтерес посадових осіб бюджетних установ та неналежний контроль за їх діями. Відсутність в установах належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, розтрата коштів.
20	Надання неповної інформації щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування на виховання у сім'ю може призвести до відмови від встановлення подальшого контакту з дитиною.	Неналежне виконання посадовими особами своїх повноважень.	Притягнення до відповідальності, втрата репутації.
21	Під час виявлення фактів втрати, нестачі, псування матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами, інвентаризаційна комісія може їх приховати за умови отримання неправомірної вигоди від матеріально відповідальних осіб, з вини яких втрачене або пошкоджене майно.	Приватний інтерес членів інвентаризаційної комісії в приховуванні фактів втрати, нестачі, псування матеріальних цінностей та отриманні неправомірної вигоди від матеріально відповідальних осіб. Відсутність контролю за достовірністю проведення інвентаризації.	Притягнення до відповідальності, судові процеси, фінансові втрати.
22	Відсутність чіткої регламентації порядку використання коштів, передбачених Обласною програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки.	Формалізованість та декларативність Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки.	Можливі фінансові втрати, втрата репутації, притягнення осіб до відповідальності.
23	Можливий тиск або втручання третіх осіб у діяльність комісії з метою впливу на прийняття нею рішення на користь окремих учасників програми.	Наявність приватного інтересу членів комісій, обмежений доступ громадськості до процедури розгляду заявок претендентів на отримання бюджетних коштів, наявність прямого підпорядкування у членів комісії.	Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ ризи ка	Корупційний ризик	Пріорите тність корупцій ного ризика	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційно го ризику	Ресурси для впровадж ення заходів	Очікувані результати
	1	2	3	4	5	6	7
1	Ймовірність прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	середня	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)	Відділи управління персоналом апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом року	Не потребує фінансування	Перевірка проводиться
2	Ймовірність недобросовісності	низька	Залучення третіх осіб (представників громадськості)	Відділ інформаційно-	Під час кожного	Не потребує	Громадськість залучено

	1	2	3	4	5	6	7
	посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника		до підготовки тендерної документації Ознайомлення всіх членів тендерного комітету з інформацією, яка надійшла від усіх учасників торгів Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному вебпорталі облдержадміністрації для обговорення	комп'ютерного забезпечення апарату, старуруктурні підрозділи облдержадміністрації	засідання тендерного комітету	фінансування	Члени комітету ознайомлені з інформацією Проекти оприлюднюються
3	Ймовірність виникнення порушень під час передачі дарунків, одержаних як подарунки держави	низька	Розроблення та затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як дарунки держави	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації	III квартал 2020 року	Не потребує фінансування	Порядок розроблено
4	Можливість лобювання інтересів третіх осіб під час визначення розміру орендної плати під час укладання договорів оренди землі	середня	Розроблення рекомендацій щодо визначення орендної плати з урахуванням особливостей цільового призначення, площі та місцезнаходження земельних ділянок	Юридичний департамент облдержадміністрації	IV квартал 2020 року	Не потребує фінансування	Рекомендації розроблено
5	Можливість неправомірної відмови в реалізації прав громадян на	середня	Під час отримання письмових звернень безпосередньо від заявників обов'язкова їх фіксація шляхом реєстрації	Відділ роботи із зверненнями громадян апарату,	Під час отримання звернень	Не потребує фінансування	Реєстрація проводиться в присутності заявника з

	1	2	3	4	5	6	7
	звернення		<p>вхідної кореспонденції в присутності заявників з повідомленням облікового номеру. За бажанням заявника відтворювати даний вхідний номер на наданій копії звернення або виготовлені ксерокопії зареєстрованого документа</p> <p>Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами щодо опрацювання звернень громадян та персональну відповідальність за порушення законодавства</p>	структурні підрозділи облдержадміністрації			<p>наданням номеру реєстрації</p> <p>Роз'яснювальна робота проводиться</p>
6	Ймовірність втручання третіх осіб у діяльність з метою впливу на прийняття рішень щодо використання майна	низька	Мінімізація безпосередніх контактів з третіми особами, запровадження отримання/подачі інформації через електронну адресу Департаменту	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	II квартал 2020 року	Не потребує фінансування	Запроваджено подачу інформації та документів через електронні засоби зв'язку

	1	2	3	4	5	6	7
7	<p>Можливий вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою прийняття Комітетом з конкурсного відбору бізнес-проектів позитивного рішення щодо надання фінансової підтримки з обласного бюджету суб'єкту господарювання</p> <p>Перелік документів для участі в конкурсному відборі бізнес-проектів є великим, вимагає значного часу на їх одержання та передбачає прямі контакти суб'єкта господарювання з різними установами</p>	середня	<p>Мінімізація безпосередніх контактів з третіми особами, запровадження подачі інформації через електронну пошту</p> <p>Розміщення на веб-порталі облдержадміністрації повідомлень про проведення конкурсного відбору бізнес-проектів з метою забезпечення прозорості його проведення, залучення представників громадськості до участі в заході</p>	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	III квартал 2020 року	Не потребує фінансування	<p>Запроваджено подачу інформації та документів через електронні засоби зв'язку</p> <p>Громадськість залучено</p>
8	<p>Можлива бездіяльність посадових осіб під час розгляду заяв, звернень та скарг громадян, установ та організацій щодо діяльності паливно-</p>	Середня	<p>Розміщувати на вебпорталі облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб, які розглядають заяви, звернення, скарги із зазначенням контактів, куди можна звернутися</p>	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації	II квартал 2020 року	Не потребує фінансування	Інформація розміщена

	1	2	3	4	5	6	7
	енергетичного комплексу області відповідно до Закону України „Про звернення громадян”		Проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення Законів України „Про звернення громадян”, „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації” Проведення навчань щодо типових ситуацій із порушеннями під час розгляду заяв, звернень та скарг громадян, установ та організацій		При отриманні повідомлення ІІІ квартал 2020 року		Перевірки проводяться за кожним повідомленням Навчання проводяться
9	Можливий вплив з боку посадових осіб або інших осіб щодо прийняття позитивного рішення про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету заявнику	Середня	Мінімізація безпосередніх контактів з третіми особами, запровадження отримання/подачі інформації через електронну та поштову адресу Департаменту	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	ІІІ квартал 2020 року	Не потребує фінансування	Запроваджено подачу інформації та документів через електронні засоби зв'язку
10	Можливість незваженого вибору окремих підприємств області, які отримують підтримку на участь у міжнародних заходах	Середня	Визначення чіткої процедури проведення відбору підприємств(а) Створення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу з відбору підприємств, яким буде надана підтримка участі в міжнародних виставкових заходах, прийняття рішення колегіально (протокол)	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	ІV квартал 2020 року	Не потребує фінансування	Процедуру визначено Комісію створено

	1	2	3	4	5	6	7
11	Ймовірність неякісного розгляду експертом (членом експертно-перевірної комісії, далі – ЕПК) документів, що подані для розгляду і подання не фахового експертного висновку, складеного з порушенням вимог законодавства	середня	Оцінка експертизи секретарем ЕПК щодо погодження схвалення, документів Національного архівного фонду відповідно до затверджених нормативних актів Проведення моніторингу (аналізу) секретарем ЕПК державного архіву щодо якісного розгляду документів Національного архівного фонду та підготовка звіту голові ЕПК про проведену роботу Проведення навчань із членами ЕКП державного архіву.	Державний архів облдержадмініст рації	Під час складання кожного висновку експерта Грудень 2020 року II та IV квартал 2020 року	Не потребує фінансування	Оцінка всіх експертиз проводиться Моніторинг проводиться, звіт голові надається Навчання проведено
12	Ймовірність впливу з боку третіх осіб на акредитаційну комісію закладу охорони здоров'я з метою сприяння на отримання акредитаційного сертифікату про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії	середня	Контроль усіх членів акредитаційної комісії з дотримання чіткого переліку документів для отримання послуги або встановлення критеріїв для присвоєння закладу певної акредитаційної категорії Об'єктивне встановлення показників досягнення закладом охорони здоров'я стандартів державної акредитації під час проведення експертизи відповідності закладу зазначеним стандартам з метою подальшого визначення	Департамент охорони здоров'я облдержадмініст рації	Під час розгляду пакету документів Під час засідання акредитаційної комісії	Не потребує фінансування	Усі члени комісії переглядають надані документи Показники встановлюються відповідно до стандартів державної акредитації

	1	2	3	4	5	6	7
			акредитаційної категорії або відмови в державній акредитації закладу. Повідомлення членами акредитаційної комісії про випадки впливу на них з боку посадових осіб закладу охорони здоров'я або інших осіб з метою прийняття рішення		Під час засідання акредитаційної комісії		Уся інформація про повідомлення заноситься до протоколу
13	Ймовірність несанкціонованого втручання третіх осіб у роботу програмного забезпечення	середня	Вхід у програму під особистим паролем та/або за допомогою електронного цифрового підпису Звернення до розробників даних програм під час виникнення несанкціонованого втручання, для впровадження додаткового захисту	Департамент культури і туризму облдержадміністрації	Постійно У разі необхідності	Не потребує фінансування	Вхід у програму здійснюється під паролем У разі несанкціонованого втручання встановлено додатковий захід
14	Можливість використання службового становища посадовими особами при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи з проведення конкурсу на право оренди майна закладів освіти обласного	середня	Протягом 3-х місяців з дня надання права оренди закладам освіти обласного підпорядкування конкурсною комісією спільно із засновниками закладів освіти проводити очний моніторинг щодо цільового використання орендованого майна У разі відмови засновника від участі в моніторингу комісією	Департамент освіти і науки, молоді і спорту облдержадміністрації	Протягом 3-х місяців з дня надання дозволу	Не потребує фінансування	Перевірки проводяться Залучення правоохоронні

	1	2	3	4	5	6	7
	підпорядкування		направити відповідне звернення до голови облдержадміністрації для подальшого реагування				органи
15	Відсутність нормативно-правового акту, що визначає порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій (іншими підприємствами)	висока	Звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед органами влади про прийняття підзаконних нормативно-правових актів, у яких би був прописаний порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту операторами телекомунікацій (іншими підприємствами)		II квартал 2020 року	Не потребує фінансування	Пропозиції до НАЗК надіслано
16	Ймовірність недотримання умов договорів про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходить за межі території області автомобільними	низька	Затвердження та неухильне дотримання графіків проведення рейдових перевірок обласною робочою групою з питань функціонування ринку пасажирських автомобільних перевезень в Полтавській області на предмет виявлення нелегальних перевезень під виглядом нерегулярних і регулярних спеціальних перевезень та виконання умов договорів про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом,	Управління інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації	II квартал 2020 року	Не потребує фінансування	Графіки затверджено, перевірки проводяться

	1	2	3	4	5	6	7
	перевізниками		укладених між облдержадміністрацією та перевізниками Залучення громадськості до контролю за дотриманням умов договорів про організацію перевезень пасажирів автомобільними перевізниками				Громадськість залучено
17	Відсутність порядку отримання суб'єктами господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами	низька	Звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед органами влади про прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що регулює порядок видачі суб'єктам господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами				Лист до Національного агентства направлено
18	Можливість включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів	середня	Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками коштів бюджетних запитів. У разі виявлення недостовірної інформації – повернення на доопрацювання та виправлення виявлених порушень	Департамент фінансів облдержадміністрації	За кожним запитом	Не потребує фінансування	Аналіз проводиться
19	Ймовірність включення недостовірних даних до паспортів бюджетних програм,	середня	Розроблення та впровадження механізму перевірки відповідності паспортів бюджетних програм рішенням про обласний бюджет на	Департамент фінансів облдержадміністрації	III квартал 2020 року	Не потребує фінансування	Механізм розроблено

	1	2	3	4	5	6	7
	звітів про їх виконання головними розпорядниками коштів обласного бюджету та, як наслідок, викривлення показників ефективності бюджетних програм		відповідний рік, бюджетному розпису, порядку використання бюджетних коштів, нормам чинного законодавства Проведення моніторингу результатів оцінки ефективності бюджетних програм. У разі виявлення недостовірної інформації – повернення паспортів бюджетних програм без погодження з метою виправлення виявлених порушень		У разі прийняття програм або внесення змін		Моніторинг проводиться
20	Ймовірність надання неповної інформації щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування на виховання у сім'ю	низька	Проведення нарад з метою підвищення обізнаності відповідальних працівників щодо процедури взаємодобору сім'ї та дитини Розміщувати на сторінці служби у справах дітей облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб, які ознайомлюють батьків з інформацією про дітей, із зазначенням контактів, куди можна звернутися	Служба у справах дітей	Травень 2020 рік Липень 2020 рік	Не потребує фінансування	Наради проведено Інформацію розміщено
21	Можливість	низька	Включити до складу	Апарат та	Травень	Не	Представники

	1	2	3	4	5	6	7
	приховування членами інвентаризаційної комісії фактів втрати, нестачі, псування матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами під час інвентаризації		інвентаризаційної комісії представників головних розпорядників коштів	структурні підрозділи облдержадміністрації	2020 рік	потребує фінансування	до складу комісії включені
22	Можливість неефективного використання бюджетних коштів передбачених в обласному бюджеті програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	середня	Видання розпорядження голови облдержадміністрації „Про затвердження порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту”, в якому буде чітко регламентовано порядок використання коштів	Департамент освіти і науки, молоді і спорту облдержадміністрації	II квартал 2020 року	Не потребує	Порядок використання коштів передбачених в обласному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту затверджено.
23	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння в отриманні бюджетних коштів конкретними фізичними або юридичними особами	висока	Під час прийняття рішень на засіданні комісії проводити опитування членів комісії щодо наявності у них приватного інтересу, інформацію вносити до протоколу Забезпечення прямої трансляції	Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації	На кожному засіданні I півріччя	Не потребує	До протоколу заноситься інформація про конфлікт інтересів. Трансляція

	1	2	3	4	5	6	7
			засідань комісій з визначення учасників програм та розподілу бюджетних коштів в соціальній мережі „Фейсбук” на офіційній сторінці Департаменту		2020 року		засідань ведеться.

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності обласної державної адміністрації,
керівник апарату облдержадміністрації



К. БОЙКО