Додаток 2

до Звіту

**ТАБЛИЦЯ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Корупційний  ризик | Пріоритетність корупційного ризику  (низька/  середня/  висока) | Заходи щодо усунення  корупційного ризику | Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів влади** | | | | | | | |
| 1. | **1. Неможливість отримання громадськістю якісної (достовірної) інформації**  **щодо діяльності облдержадміністрації та її посадових осіб.**  **2. Надання запитувачам інформації недостовірної чи не в повному обсязі публічної інформації щодо діяльності облдержадміністрації та її посадових осіб** | Низька | 1. Запровадження контролю за своєчасністю надання апаратом та структурними підрозділами облдержадміністрації інформації для оновлення її на сайті облдержадміністрації.  2. Запровадження контролю та відповідальної особи за доступ до публічної інформації | 1. Керівник апарату облдержадміністрації,  керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації.  2. Керівник апарату облдержадміністрації,  керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | До  01 жовтня  2019 року | Ресурсів не потребує | Контроль впровадже-но |
| **Здійснення контрольно-наглядової функції держави** | | | | | | | |
| 2. | **Наявність у** посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави,  **дискреційних повноважень щодо здійснення контрольно-наглядової функції держави** | Середня | Впровадження процедури здійснення вибіркових перевірок апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з питання дотримання посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимог Закону України «Про запобігання корупції» при здійсненні контрольно-наглядової функції держави | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | До  01 серпня  2019 року, згідно із щокварталь-ними планами проведення таких  заходів та позаплано-вими дорученнями голови облдержад-міністрації | Ресурсів не потребує | Процедуру прийнято і впровадже-но |
| **Надання адміністративних послуг** | | | | | | | |
| 3. | **Безпосередні контакти між суб’єктами отримання адміністративних послуг та посадовими**  особами, уповноваженими на надання таких послуг | Середня | **1.** Визначення перспектив, наявності технічних, матеріальних та фінансових умов для запровадження автоматизованих (електронних) систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі це неможливо – опрацювання питання про запровадження відеофіксації контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг, з подальшим зверненням до Херсонської обласної ради з питання виділення коштів поліпшення адміністративних послуг.  2. Запровадження автоматизованих (електронних) систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі це неможливо – запровадження відеофіксації контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг | Департамент економічного  розвитку та торгівлі облдержадміністрації,  відділ інформаційних технологій апарату облдержадміністрації,  структурні підрозділи облдержадміністрації, які надають адміністративні послуги безпосередньо суб’єктам отримання цих **послуг** | До  02 грудня  2019 року  До  01 липня  2020 року | Потребує технічних, матеріальних та фінансових ресурсів | Визначення перспектив, вирішення питання щодо фінансуван-ня та запровад-ження автоматизо-ваних систем надання адмінпослуг |
| **Публічні закупівлі** | | | | | | | |
| 4. | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Середня | 1. Впровадження процедури забезпечення дотримання вимог законодавства щодо фінансового обліку процедури публічних закупівель шляхом проведення внутрішнього аудиту апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації із залученням працівників сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації з питання дотримання посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимог Закону України «Про запобігання корупції» при проведенні публічних закупівель | Управління з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації,  сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | До  01 жовтня 2019 року,  згідно з піврічними планами проведення таких заходів | Ресурсів не потребує | Процедуру прийнято і впровадже-но |
| **Використання бюджетних коштів** | | | | | | | |
| 5. | 1. Наявність **у** посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави,  **дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів.**  **2.** Наявність **у** посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави,  **дискреційних повноважень щодо включення бюджетного запиту до пропозиції проекту обласного бюджету та процесу додаткового розподілу коштів з обласного бюджету головним розпорядником коштів** | Середня | 1. Забезпечення  громадського контролю  за використанням бюджетних коштів шляхом розміщення на веб-сайті облдержадміністрації інформації про регіональні програми та хід їх виконання.  2. Впровадження процедури забезпечення дотримання вимог законодавства щодо фінансового обліку використання бюджетних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації із залученням працівників сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації з питання дотримання посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимог Закону України «Про запобігання корупції» при використанні бюджетних коштів | Департамент економічного  розвитку та торгівлі облдержадміністрації,  управління  інформаційної політики облдержадміністрації  Управління з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Постійно  До  01 жовтня 2019 року,  згідно з піврічними планами проведення таких заходів | Ресурсів не потребує  Ресурсів не потребує | Зменшення рівня корупційно-го ризику  Процедуру прийнято і впровадже-но |
| **Управління фінансами та матеріальними ресурсами** | | | | | | | |
| 6. | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо встановлення надбавок та премій | Середня | Запровадження опрацювання сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації документів про встановлення надбавок та премій працівникам апарату  облдержадміністрації | Керівник апарату облдержадміністрації,  сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | До  01 жовтня  2019 року | Ресурсів не потребує | Процедуру прийнято і впровадже-но |
| **Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування**  **щодо наявності негативних наслідків для здоров’я населення області** | | | | | | | |
| 7. | **Неврегульованість процедури проведення** стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного плануваннящодо наявності негативних наслідків для здоров’я населення**, через відсутність відповідного нормативно-правового акта** | Висока | З метою усунення виявленої в**ідсутності** нормативно-правового акта у сфері охорони здоров’я, який регламентує проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного плануваннящодо наявності негативних наслідків для здоров’я населення, необхідність проведення якої передбачено вимогами статті 8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», що у зв’язку з цим є чинником корупційного ризику, підготувати проект звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції про ініціювання розроблення та затвердження відповідного нормативно-правового акта | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | До  01 травня  2019 року | Ресурсів не потребує | Зменшення рівня корупційно-го ризику |
| **Проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на міжміських і приміських автобусних маршрутах**  **загального користування, що не виходять за межі області** | | | | | | | |
| 8. | **1. Неврегульованість процедури проведення конкурсним комітетом (організатором перевезень) перевірок достовірності інформації, наданої перевізниками-претендентами, через недосконалість нормативно-правового акта, яким визначено Порядок проведення конкурсу.**  **2. Неврегульованість процедури прийняття конкурсним комітетом (організатором перевезень) рішення про недопущення до участі у конкурсі перевізника-претендента через недосконалість нормативно-правового акта, яким визначено Порядок проведення конкурсу** | Висока | З метою усунення виявленої недосконалості Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, який у зв’язку з цим є чинником корупційного ризику, підготувати проект звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції про ініціювання внесення відповідних змін до вказаного нормативно-правового акта | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | До  01 травня  2019 року | Ресурсів не потребує | Зменшення рівня корупційно-го ризику |
| **Управління персоналом** | | | | | | | |
| 9. | 1. Можливість впливу  з боку посадових осіб облдержадміністрації або інших осіб на конкурсну комісію з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб або надання переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади.  2. Вірогідність порушення посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, норм ЗУ «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю при призначенні на посаду та при звільненні | Низька | 1.  Залучення до складу конкурсних комісій структурних підрозділів облдержадміністрації працівників сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.    2. Запровадження опрацювання сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації розпорядчих документів щодо кадрових змін в апараті та керівництві структурних підрозділів облдержадміністрації | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, посадові особи конкурсних комісій структурних підрозділів облдержадміністрації,  сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації  Керівник апарату облдержадміністрації,  відділ управління персоналом апарату облдержадміністрації,  сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | До  01 жовтня  До  01 жовтня | Ресурсів не потребує  Ресурсів не потребує | Зменшення рівня корупційно-го ризику  Процедуру прийнято і впровадже-но |

Завідувач сектора з питань

запобігання та виявлення корупції

апарату обласної державної адміністрації В.ЯЦИК