

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Миколаївської обласної державної
адміністрації

Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної державної адміністрації та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення (зменшення) корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1.	Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян	низька	1. Забезпечення проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства відповідальними особами із виявлення та запобігання корупції та розгляд таких повідомлень у рамках оцінки корупційних ризиків з метою встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 2. Проведення навчань із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів та апарату ОДА, Миколаївський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Дотримання строків та повноти розгляду вхідної кореспонденції

			запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	державних підприємств, установ і організацій			
2.	Недостатній контроль за опрацюванням запитів, звернень громадян.	низька	1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції органу відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися.	Керівники структурних підрозділів ОДА, завідувач сектору контролю апарату ОДА, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів та апарату ОДА, начальник відділу комп'ютерного та господарського забезпечення апарату ОДА, начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату ОДА	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Вебресурс	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Дотримання строків та повноти розгляду вхідної кореспонденції. Дотримання принципу прозорості та відкритості

			2. Розповсюдження інформації про можливість оскарження дій посадових осіб, які працюють з запитами, із зазначенням контактів, куди можна звернутися із означених питань				
3.	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель	висока	1. Внесення змін до акта, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель - міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель). 2. Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення. 3. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), у разі здійснення конкурсної закупівлі	Керівники структурних підрозділів ОДА, тендерний комітет Миколаївської ОДА	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Вебресурс	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Ощадливе використання коштів, підвищення ефективності допорогових закупівель, забезпечення відкритості та прозорості, дотримання принципу добросовісної конкуренції серед учасників, запобігання корупційним діям та зловживанням
4.	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без	висока	1. Внесення змін до акта, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель - міститиме єдині	Керівники структурних підрозділів ОДА, тендерний комітет	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року,	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства.

	застосування системи ProZorro		підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель). 2. Детальне документування процесу прийняття рішень у протоколах засідань	Миколаївської ОДА	до грудня 2021 року		Встановлення чіткої та прозорої процедури проведення закупівель
5.	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету	середня	1. Забезпечення прозорості публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом моніторингу застосування Закону України «Про публічні закупівлі» 2. Проведення навчання членів тендерних комітетів щодо проведення публічних закупівель	Керівники структурних підрозділів ОДА, тендерний комітет Миколаївської ОДА, Миколаївський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Вебресурс	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Встановлення чіткої та прозорої процедури проведення закупівель
6.	Відсутність належного контролю за проведенням процедур	середня	Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів	Керівники структурних підрозділів ОДА, тендерний комітет Миколаївської	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Забезпечення

	закупівель у органі влади		договорів на конкурсну закупівлю товарів, робіт та послуг	ОДА, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних структурних підрозділів та апарату ОДА	2021 року		мінімізації виникнення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією
7.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	середня	1. Запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції органу документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу 2. Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості в разі необхідності) до роботи конкурсних комісій	Керівники структурних підрозділів ОДА, начальник відділу управління персоналом апарату ОДА, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних структурних підрозділів та апарату ОДА	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняті комісією рішення
8.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з	середня	1. Здійснення аудіофіксації конкурсної комісії при необхідності та за наявності технічної можливості. 2. Обов'язкове відображення у	Керівники структурних підрозділів ОДА, начальник відділу управління	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Уникнення

	метою впливу на прийняття нею рішень		документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення	персоналом апарату ОДА	2021 року		можливості впливу на членів комісії та на прийняті комісією рішення
9.	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору	середня	1. Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості в разі необхідності) до роботи конкурсних комісій. 2. Здійснення аудіофіксації конкурсної комісії при необхідності та за наявності технічної можливості. 3. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення	Керівники структурних підрозділів ОДА, начальник відділу управління персоналом апарату ОДА	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняті комісією рішення
10.	Недобросовісність членів конкурсної комісії	низька	1. Здійснення аудіофіксації конкурсної комісії при необхідності та за наявності технічної можливості. 2. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. 3. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час	Керівники структурних підрозділів ОДА, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних структурних підрозділів та апарату ОДА, начальник відділу управління	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на роботу

			<p>проведення конкурсу на зайняття посад: запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції органу документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі якщо виявлені порушення стосуються керівника - повідомлення правоохоронних органів;</p> <p>залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості в разі необхідності) до роботи конкурсних комісій</p>	персоналом апарату ОДА			
11.	Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними нагородами та	низька	<p>1. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>2. Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних</p>	Керівники структурних підрозділів ОДА, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Зменшення впливу посадових осіб під час прийняття та оформлення

	відомчими відзнаками		фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород	структурних підрозділів та апарату ОДА, начальник відділу управління персоналом апарату ОДА			документів щодо нагородження
12.	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	середня	1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачі іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником	Керівники структурних підрозділів ОДА, керівник апарату ОДА, начальник відділу комп'ютерного та господарського забезпечення апарату ОДА, начальник відділу управління персоналом апарату ОДА	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Унеможливлення вчинення порушень особами, які звільняються з посади
13.	Недобросовісність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах	середня	1. Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від	Керівники структурних підрозділів ОДА, начальник юридичного відділу апарату ОДА	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Відсторонення недобросовісних посадових осіб, які представляють інтереси в судах, притягнення до відповідальності.

			позову, його визнання тощо). 2. Внесення змін у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів				Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій
14.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади	низька	Проведення періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи	Керівники структурних підрозділів ОДА, начальник юридичного відділу апарату ОДА	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Відсторонення недобросовісних посадових осіб, які представляють інтереси в судах, притягнення до відповідальності. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій
15.	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо	низька	1. Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (у разі якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу) або іншу визначену керівником особу (у разі якщо таку діяльність здійснює уповноважений підрозділ). 2. Проведення навчань	Керівники структурних підрозділів ОДА, керівник апарату ОДА у співпраці з Миколаївським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Не допущення призначення на посаду особи з порушенням порядку проведення спеціальної перевірки або

	відповідального становища		(тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних структурних підрозділів та апарату ОДА (або інша визначена керівником особа (у разі якщо проведення перевірки здійснює уповноважена особа)			особи, що не відповідає вимогам. Зменшення ризику витоку інформації, що стала відома під час проведення спеціальної перевірки
16.	Залучення до оцінки ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб	низька	Проведення навчань (тренінгів) із зазначених питань до початку та в процесі здійснення оцінки корупційних ризиків	Керівник апарату ОДА спільно з Миколаївським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Проведення належної оцінки корупційних ризиків в органі

				місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій			
17.	Складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні	середня	1. Перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів. 2. Визначення чітких підстав (у тому числі шляхом внесення змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав	Керівники структурних підрозділів ОДА, в яких надаються адміністративні послуги	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та недопущення порушень строків. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг
18.	Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів	середня	Перевірка документів на відповідність чинному законодавству та, у разі встановлення порушень, вжиття заходів реагування. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну	Керівники структурних підрозділів ОДА, в яких надаються адміністративні послуги	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання. Уникнення

	влади та центрів надання таких послуг		послугу, яку надає облдержадміністрація, з передбаченням механізму уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами				безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органу влади
19.	Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які беруть участь у наданні адміністративних послуг	висока	Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизації строків та порядку надання адміністративних послуг	Керівники структурних підрозділів ОДА, в яких надаються адміністративні послуги	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Відсутність дискреційних повноважень у посадових осіб, які беруть участь у наданні адміністративних послуг
20.	Недостатня прозорість діяльності органу влади в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги	низька	Розміщення на стендах та офіційному вебсайті переліку адміністративних послуг, що надаються, а також, у разі потреби, їх оновлення	Керівники структурних підрозділів ОДА, в яких надаються адміністративні послуги, начальник відділу комп'ютерного та господарського забезпечення апарату ОДА	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Вебресурс	Дотримання принципів публічності та відкритості органу. Зручність та доступність в отриманні адміністративних послуг
21.	Відсутність належного	середня	1. Затвердження акта про порядок здійснення контролю	Керівники структурних	до грудня 2019 року,	Не потребує додаткових	Недопущення порушень норм

	контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів		за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю. 2. Проведення перевірок (ревізій) за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. 3. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань	підрозділів ОДА, начальник відділу фінансового забезпечення апарату ОДА – головний бухгалтер, головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату ОДА, начальник відділу комп'ютерного та господарського забезпечення апарату ОДА	до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	витрат	чинного законодавства. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни
22.	Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни	середня	1. Затвердження акта про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю. 2. Проведення перевірок (ревізій) за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. 3. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань	Керівники структурних підрозділів ОДА, начальник відділу фінансового забезпечення апарату ОДА – головний бухгалтер, головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату ОДА, начальник відділу комп'ютерного та господарського	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства

				забезпечення апарату ОДА			
23.	Дискреційні повноваження щодо встановлення індивідуальних премій	низька	1. Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, що передбачатимуть процедури встановлення індивідуального преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного працівника. 2. Ретельний розгляд скарг та заяв посадових осіб облдержадміністрації щодо неправомірного нарахування або не нарахування премій	Керівники структурних підрозділів ОДА, керівник апарату ОДА, відділ фінансового забезпечення апарату ОДА	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Встановлення надбавок та премій працівникам виключно на підставі письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного працівника. Недопущення зловживання службовим становищем
24.	Недобросовісність посадової особи, яка відповідальна за проведення внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, формування необ'єктивного висновку	низька	1. Проведення заходів із підвищення кваліфікації особи, що проводить внутрішній аудит. 2. Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (внесення змін до), що передбачатимуть порядок проведення внутрішнього аудиту	Керівник апарату ОДА, головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату ОДА	до грудня 2019 року, до грудня 2020 року, до грудня 2021 року	Не потребує додаткових витрат	Недопущення порушень норм чинного законодавства. Об'єктивне, неупереджене здійснення аудиту та формування висновку за його результатами