



**СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СУМСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.07.2023

№ 320-ОД

Про затвердження Антикорупційної програми Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації на 2023-2025 роки

Відповідно до статей 2, 6, 13, 25, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки», Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки», Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за № 219/37555, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 07.02.2023 № 53-ОД «Про проведення оцінювання корупційних ризиків», листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.11.2022 № 22-03/24055-22 «Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції», з метою створення у сфері діяльності Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених чинним законодавством України:

1. Затвердити Антикорупційну програму Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації на 2023-2025 роки (далі – Антикорупційна програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації та її апарату надавати відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації щопівроку до 10 липня та 10 січня інформацію про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

3. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації щопівроку до 25 липня та 25 січня надавати голові


Сумської обласної державної адміністрації – начальнику обласної військової адміністрації та Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня його видання.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11.10.2021 № 642-ОД «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Сумської обласної державної адміністрації», від 12.08.2020 № 395-ОД «Про Антикорупційну програму Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки», від 15.10.2020 № 523-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 12.08.2020 № 395», від 19.10.2020 № 529-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 12.08.2020 № 395», від 07.02.2023 № 53-ОД «Про проведення оцінювання корупційних ризиків».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

**Голова обласної державної
адміністрації – начальник обласної
військової адміністрації**



Володимир АРТЮХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сумської
обласної державної адміністрації –
начальника обласної військової
адміністрації

18 липня 2023 року № 320-ОД

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової
адміністрації на 2023-2025 роки

м. Суми, 2023 рік

I. Засади антикорупційної політики Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації

1. Декларація про повну відмову і нетерпимість у Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації до корупції у будь-яких її проявах.

Антикорупційна програма Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації на 2023-2025 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» (далі – Антикорупційна стратегія), Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки» (далі – Державна антикорупційна програма), Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за № 219/37555 (далі – Методологія), розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 07.02.2023 № 53-ОД «Про проведення оцінювання корупційних ризиків».

Сумська обласна державна адміністрація – обласна військова адміністрація (далі – облдержадміністрація) усвідомлюючи відповідальність перед народом України і державою за свою діяльність, за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, керуючись принципами законності, пріоритетності прав людини, гласності, заявляє про нульову толерантність до корупції у будь-яких її формах та проявах та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності та вживає (вживатиме) всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством України та цією Антикорупційною програмою.

2. Завдання голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації (далі – голова облдержадміністрації), відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (далі – відділ) та інших працівників облдержадміністрації у запобіганні та протидії корупції.

Завдання голови облдержадміністрації:

1) демонстрація лідерської позиції щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації;

2) прийняття розпорядчих документів з питань запобігання та протидії корупції, у тому числі Антикорупційної програми та змін до неї;

3) підтримка напряму запобігання і протидії корупції у діяльності облдержадміністрації, сприяння поширенню інформації щодо важливості функціонування цього напряму в усіх сферах діяльності облдержадміністрації;

4) забезпечення функціонування у структурі облдержадміністрації відділу та забезпечення його організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань, забезпечення гарантій його незалежності;

5) здійснення загального керівництва та контролю за процесом запобігання та протидії корупції в облдержадміністрації;

6) сприяння постійному удосконаленню процесів запобігання і протидії корупції в облдержадміністрації;

7) реагування на можливі факти порушень цієї Антикорупційної програми, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Завдання відділу облдержадміністрації:

1) здійснює розроблення, організацію та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаних з корупцією;

2) надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам облдержадміністрації та її структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері її управління та районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій (далі – райдержадміністрації);

3) здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяє його врегулюванню, інформує голову облдержадміністрації про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

4) перевіряє факт подання (своєчасності подання) суб'єктами декларування облдержадміністрації декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону працівниками облдержадміністрації;

6) забезпечує захист працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

7) інформує голову облдержадміністрації, Національне агентство з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

8) здійснює організацію та координацію роботи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та з розробки заходів впливу на корупційні ризики;

9) забезпечує реалізацію цієї Антикорупційної програми;

10) здійснює моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми, моніторинг середовища облдержадміністрації та її структурних підрозділів, своєчасне реагування на зміни, що впливають на виникнення нових або зміну рівня існуючих корупційних ризиків;

11) здійснює координацію облдержадміністрації та її структурних підрозділів з виконання Антикорупційної програми.

Завдання працівників облдержадміністрації:

1) дотримуватися антикорупційної політики облдержадміністрації та цієї Антикорупційної програми під час виконання посадових обов'язків;

2) проходити періодичне навчання з питань запобігання та протидії корупції;

3) надавати пропозиції щодо вдосконалення антикорупційної політики облдержадміністрації та цієї Антикорупційної програми;

4) повідомляти у встановленому законодавством порядку про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, недотримання іншими працівниками облдержадміністрації антикорупційної політики та цієї Антикорупційної програми.

3. Висновки за результатами оцінки виконання антикорупційної програми за попередній період.

Попередня Антикорупційна програма Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки (затверджена розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 12.08.2020 № 395-ОД «Про Антикорупційну програму Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки» (зі змінами) була спрямована на створення системи антикорупційних інструментів та впровадження новітніх антикорупційних механізмів в облдержадміністрації, що мали забезпечити формування серед працівників облдержадміністрації та її структурних підрозділів нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

За результатами оцінки виконання Антикорупційної програми Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки удосконалено систему запобігання корупції в облдержадміністрації, прийнято розпорядчі документи, спрямовані на впровадження механізмів прозорості, доброчесності та мінімізації (усунення) корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.

Виконано 100% заходів, передбачених Антикорупційною програмою Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки.

4. Мета прийняття Антикорупційної програми облдержадміністрації.

Метою Антикорупційної програми облдержадміністрації є створення у сфері діяльності облдержадміністрації ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених чинним законодавством, а також:

1) удосконалення системи запобігання і протидії корупції в облдержадміністрації, забезпечення злагодженості та системності діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації щодо запобігання корупції;

2) подальше впровадження механізмів прозорості, утвердження культури добросовісності та поваги до верховенства права;

3) зменшення впливу корупційних ризиків на діяльність облдержадміністрації, підвищення рівня довіри суспільства.

5. Принципи антикорупційної політики облдержадміністрації та стратегічні пріоритети (цілі) діяльності облдержадміністрації, спрямовані на досягнення належного рівня виконання організацією своїх функцій в інтересах суспільства за рахунок налагодження ефективної системи запобігання та протидії корупції.

За результатами аналізу стану виконання Антикорупційної програми Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки, керуючись Антикорупційною стратегією, Державною антикорупційною програмою сформовано основні принципи антикорупційної політики та стратегічні пріоритети (цілі) діяльності облдержадміністрації:

1) законності та поваги до верховенства права, а саме відповідності антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

2) прозорості, відкритості та публічності облдержадміністрації, як основи для мінімізації корупційних ризиків у її діяльності;

3) доступності, а саме забезпечення участі громадськості та працівників у формуванні антикорупційних стандартів і процедур у діяльності облдержадміністрації;

4) цифрової трансформації процесів у діяльності облдержадміністрації, а саме впровадженні рішень, що дозволяють ефективно виявляти і протидіяти корупційним ризикам;

5) створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;

6) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб'єктів правовідносин;

7) формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури добросовісності.

6. Заходи з реалізації засад антикорупційної політики облдержадміністрації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період.

Реалізація засад антикорупційної політики облдержадміністрації, виконання Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми з її реалізації, здійснюється шляхом виконання завдань і заходів (додаток 1 до Антикорупційної програми) за такими напрямками:

1) забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

2) реалізація антикорупційної політики в роботі з управління персоналом, формування негативного ставлення до корупції;

3) здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

4) забезпечення дотримання працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації вимог і обмежень, встановлених Законом, запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет державних органів;

5) заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

6) співпраця з громадськістю щодо здійснення антикорупційних заходів.

7. Перелік розпорядчих документів, що регулюють питання запобігання та протидії корупції в облдержадміністрації.

Розпорядження голови облдержадміністрації, що регулюють питання запобігання та протидії корупції в облдержадміністрації:

1) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.03.2018 № 179-ОД «Про заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави»;

2) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 31.10.2019 № 579-ОД «Про правила етичної поведінки»;

3) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.08.2020 № 375-ОД «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Сумській обласній державній адміністрації»;

4) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 28.08.2020 № 428 «Про організацію роботи цілодобової телефонної гарячої лінії «Стоп-корупція»;

5) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 30.12.2020 № 666-ОД «Про відомості щодо накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення»;

6) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 22.01.2021 № 38-ОД «Про утворення комісії з питань оцінки вартості дарунка, отриманого як подарунок Сумській обласній державній адміністрації, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання» (зі змінами розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 12.05.2023 № 189-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 22.01.2021 № 38-ОД»);

7) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.03.2021 № 108-ОД «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції»;

8) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 30.08.2021 № 542-ОД «Про затвердження Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації»;

9) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.10.2021 № 650-ОД «Про затвердження Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Сумської обласної державної адміністрації»;

10) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 15.12.2021 № 797-ОД «Про організацію роботи у сфері захисту викривачів»;

11) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 13.01.2022 № 2-ОД «Про перевірку фактів подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»»;

12) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 07.02.2023 № 53-ОД «Про проведення оцінювання корупційних ризиків»;

13) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 24.02.2023 № 69-ОД «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації» (зі змінами розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 18.04.2023 № 146-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 24.02.2023 № 69-ОД»);

14) розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 15.06.2023 № 244-ОД «Про окремі питання організації роботи із запобігання та виявлення корупції».

II. Оцінювання корупційних ризиків

1. Інформація про обраний формат оцінювання корупційних ризиків.

Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 07.02.2023 № 53-ОД «Про проведення оцінювання корупційних ризиків», з метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків розпочато проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації у форматі самооцінювання.

2. Відомості про робочу групу та виконані заходи із підготовки, організації та проведення оцінювання корупційних ризиків.

Відповідно до Методології, з метою залучення експертів розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 07.02.2023 № 53-ОД «Про проведення оцінювання корупційних ризиків» оприлюднено на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області (<https://sm.gov.ua/uk/>).

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 24.02.2023 № 69-ОД «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації» (зі змінами внесеними розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 18.04.2023 № 146-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 24.02.2023 № 69-ОД») затверджено відповідний склад робочої групи та положення про неї.

3. Інформація про внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, які залучалися до процесу оцінювання корупційних ризиків та розробки заходів впливу на них, способи їх залучення.

До складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації включено працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації (24 представника), а також представників інститутів громадянського суспільства (3 експерти/фахівці), які відповідно до вимог Методології, виявили бажання взяти участь у її роботі.

4. Вразливі до корупції функції облдержадміністрації, виявлені під час оцінювання корупційних ризиків.

З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків для членів робочої групи проведено вступний тренінг.

Робочою групою складено план оцінювання корупційних ризиків, визначено етапи діяльності робочої групи з урахуванням функцій облдержадміністрації, її внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін.

Під час оцінювання корупційних ризиків робочою групою виявлено такі потенційно вразливі до корупції функції у сфері діяльності облдержадміністрації:

- 1) повноваження облдержадміністрації у період дії воєнного стану;
- 2) повноваження щодо дотриманням працівниками антикорупційного законодавства;
- 3) функції з правового забезпечення діяльності облдержадміністрації;
- 4) повноваження щодо управління персоналом, проведення конкурсних відборів;
- 5) функції у сфері стратегічної екологічної оцінки;

6) завдання з питань надання послуг у сфері соціального захисту населення;

7) повноваження з питань проведення конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

8) управління документообігом;

9) повноваження у сфері управління майном та використання матеріальних ресурсів;

10) функції у сфері охорони здоров'я;

11) повноваження у сфері містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини;

12) повноваження у сфері використання природних ресурсів.

5. Джерела інформації, які використовувалися під час оцінювання корупційних ризиків.

Під час оцінювання корупційних ризиків використовувалися такі джерела інформації:

1) Антикорупційна програма Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки (затверджена розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 12.08.2020 № 395-ОД «Про Антикорупційну програму Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки»), звіти за результатами моніторингу та оцінки її виконання;

2) результати опитування (анкетування) внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

3) матеріали внутрішніх аудитів та перевірок з організації роботи із запобігання і виявлення корупції, проведених в облдержадміністрації та її структурних підрозділах;

4) звернення, скарги фізичних та юридичних осіб на діяльність облдержадміністрації, її окремих працівників;

5) матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань, рішень судів у адміністративних, господарських справах, учасником яких була облдержадміністрація або її структурні підрозділи;

6) аналітичні матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичні матеріали інших громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції;

7) відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень та сервісу «Інформація щодо стану розгляду справ» вебсторінки Судова влада України;

8) відомості з аналітично-інформаційної системи «You Control»;

9) відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації.

6. Методи і способи, які застосовувалися при проведенні оцінювання корупційних ризиків.

Під час оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі методи і способи:

1) аналіз вищезазначених джерел інформації;

2) аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність облдержадміністрації;

3) проведення індивідуального спілкування (інтерв'ю) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами;

4) проведення мозкового штурму, що полягає у відкритому зборі й обговоренні думок та ідей працівників облдержадміністрації – учасників мозкового штурму;

5) моделювання способів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні;

6) методу Делфі.

7. Узагальнення отриманої інформації та пропозицій від внутрішніх, зовнішніх заінтересованих сторін, результати їх розгляду та врахування облдержадміністрацією.

За результатами узагальнення отриманої інформації та пропозицій від внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, робочою групою здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики.

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик робочою групою визначено виконавців таких заходів, встановлено терміни та індикатори його виконання.

Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні імовірності їх реалізації, наслідків від їх реалізації та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання зазначені у реєстрі ризиків (додаток 2 до Антикорупційної програми).

III. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. Інформація про навчання з питань запобігання та протидії корупції у діяльності облдержадміністрації.

З метою формування культури неприйнятності корупції, відділом забезпечено проведення серед працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції, зокрема на базі Державного закладу післядипломної освіти «Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації».

Теми навчальних заходів з питань запобігання корупції, графік та форми їх проведення, цільова аудиторія кожного навчального заходу, а також особи, відповідальні за їх проведення визначені в програмі навчання з

антикорупційної тематики в облдержадміністрації (додаток 3 до Антикоруупційної програми).

Формами проведення навчальних заходів: лекції, семінари, тренінги.

Навчальні заходи можуть проводитися очно або дистанційно.

2. План заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

Відділ здійснює у межах своїх повноважень заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування шляхом:

1) оприлюднення на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області Антикоруупційної програми (після її затвердження) та інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в облдержадміністрації;

2) проведення консультативно-роз'яснювальної роботи серед працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

У разі виникнення питань щодо надання консультацій відносно окремих положень антикорупційного законодавства працівники облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації можуть звернутися до відділу за отриманням усної або письмової консультації.

Відділ узагальнює найпоширеніші питання, з яких до нього звертаються, а також відповіді на них та розміщує узагальнену інформацію на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області для працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.

IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикоруупційної програми

1. Процедура моніторингу виконання Антикоруупційної програми, її періодичність та особа, відповідальна за його здійснення.

Моніторинг виконання Антикоруупційної програми здійснюється не рідше одного разу на півроку та полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених Антикоруупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу організації з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикоруупційної програми.

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикоруупційною програмою, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики облдержадміністрації, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів.

Для здійснення моніторингу враховуються індикатори виконання заходів, передбачені Антикоруупційною програмою.

Виконавці Антикорупційної програми щопівроку до 10 липня та 10 січня надають відділу інформацію про стан виконання заходів, їх актуальність, а у разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів – інформують про причини, які до цього призвели.

Начальник відділу аналізує та узагальнює отриману від відповідальних виконавців інформацію щодо виконання Антикорупційної програми та готує звіт про стан виконання Антикорупційної програми. У разі виявлення недоліків у положеннях Антикорупційної програми у звіті наводяться пропозиції щодо їх усунення та, за необхідності, проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків, перегляду Антикорупційної програми.

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми подається щопівроку до 25 липня та 25 січня голові облдержадміністрації для прийняття відповідних рішень та розміщується на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області.

Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображуються в реєстрі ризиків та розміщуються на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області.

2. Процедура оцінки виконання Антикорупційної програми, особа, відповідальна за її здійснення, її періодичність та індикатори, за якими вона здійснюється.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться начальником відділу після закінчення строку, на який вона приймалася, з метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого удосконалення процесу запобігання та протидії корупції.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання.

Для встановлення результативності виконання Антикорупційної програми визначається:

1) прогрес у досягненні індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого Антикорупційною програмою (у відсотках);

2) загальний прогрес виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, як середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу із відповідної категорії;

3) загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для встановлення ефективності виконання Антикорупційної програми визначається стан досягнення передбачених Антикорупційною програмою цілей на підставі таких індикаторів:

1) зменшення кількості випадків учинення працівниками апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, порушень антикорупційної програми порівняно із попереднім періодом (у разі зменшення – індикатор досягнуто на 100%);

2) відсоток корупційних ризиків усунуто за результатами вжиття заходів впливу на них (20% корупційних ризиків усунуто – індикатор досягнуто на 100%; 10% корупційних ризиків усунуто – індикатор досягнуто на 75%; 5% корупційних ризиків усунуто – 50% відповідно);

3) відсоток корупційних ризиків, рівень яких знижено за результатами вжиття заходів впливу на них (рівень 20% корупційних ризиків знижено – індикатор досягнуто на 100%; рівень 10% корупційних ризиків знижено – індикатор досягнуто на 75%; рівень 5% корупційних ризиків знижено – 50% відповідно);

4) відсоток працівників, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії корупції (80% працівників пройшли навчання – індикатор досягнуто на 100%; 65% працівників пройшли навчання – індикатор досягнуто на 75%; 45% працівників пройшли навчання – 50% відповідно);

5) відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що діяльність апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів стала більш прозорою (20% опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 100%; 10% опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 75%; 5% опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 50%).

За результатами оцінки виконання Антикорупційної програми голові облдержадміністрації до 1 квітня 2026 року подається звіт, який містить висновки щодо змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та пропозиції щодо подальшого удосконалення діяльності із запобігання та протидії корупції. Звіт розміщується на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області.

Оцінка виконання Антикорупційної програми та пропозиції щодо удосконалення діяльності з управління корупційними ризиками враховуються під час підготовки антикорупційної програми на наступний період.

3. Особи які, мають право ініціювати перегляд Антикорупційної програми, підстави та процедура перегляду Антикорупційної програми.

У разі наявності підстав для перегляду Антикорупційної програми, начальник відділу ініціює внесення змін до Антикорупційної програми та готує проект відповідних змін, що подається на розгляд голові облдержадміністрації.

Зміни до Антикорупційної програми затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації та надсилаються на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції.

Періодичність перегляду Антикорупційної програми здійснюється у визначених Антикорупційною програмою випадках, але не раніше одного разу на рік, за результатами її виконання.

Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі:

1) змін у середовищі облдержадміністрації (організаційної структури, функцій та процесів);

- 2) внесення до законодавства, зокрема антикорупційного, змін, які впливають на діяльність облдержадміністрації;
- 3) ідентифікації нових корупційних ризиків;
- 4) відмови Національного агентства з питань запобігання корупції у погодженні Антикорупційної програми;
- 5) врахування пропозицій до Антикорупційної програми, наданих Національним агентством з питань запобігання корупції;
- 6) в інших випадках.

Тимчасово виконуючий обов'язки керівника апарату



Оксана ІЩЕНКО

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції



Володимир КОРОБЕЙНИК

Додаток 1

до Антикорупційної програми Сумської
обласної державної адміністрації –
обласної військової адміністрації на 2023–
2025 роки

Завдання і заходи

з реалізації засад антикорупційної політики у Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації на 2023–2025 роки, виконання Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми з її реалізації

Найменування завдання	Зміст заходу	Строки виконання			Відповідальні виконавці	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Джерела фінансування
		2023 рік	2024 рік	2025 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції							
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання корупції	1. Проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми	Щопівроку до 25 липня та 25 січня	Щопівроку до 25 липня та 25 січня	Щопівроку до 25 липня та 25 січня	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	Підготовлено звіт про стан виконання Антикорупційної програми	Додаткових ресурсів не потребує
	2. Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації	Щопівроку до 25 липня та 25 січня	Протягом року (згідно з окремим графіком)	Протягом року (згідно з окремим графіком)	Протягом року (згідно з окремим графіком)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації	Підготовлено довідку про стан організації роботи із запобігання та протидії корупції в структурному підрозділі

1	2	3	4	5	6	7	8
1. Поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	ації, райдержадміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації	ком)	ком)	ком)		ділі облдержадміністрації, райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації	Додаткових ресурсів не потребує
2. Поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	1. Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо антикорупційної діяльності	Постійно (у разі звернення)	Постійно (у разі звернення)	Постійно (у разі звернення)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Надано методичну та консультативну допомогу працівникам облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації. Забезпечено облік наданих консультатив у відповідному журналі	Додаткових ресурсів не потребує
3. Організація виконання заходів	2. Організація та взяття участі у нарадах, круглих столах, колегіях, навчаннях на антикорупційну тематику для працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації 1. Проведення державної інвентаризації земель держ-	Протягом року (не менше двох разів на рік)	Протягом року (не менше двох разів на рік)	Протягом року (не менше двох разів на рік)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Організовано та взято участь у зазначених заходах та доведено відповідну інформацію до слухачів	Додаткових ресурсів не потребує
3. Організація виконання заходів	1. Проведення державної інвентаризації земель держ-	Протягом року	Протягом року	Протягом року	Департамент захисту довкілля та природних	Прийнято розпорядження голови обл-	Державний та місцеві

1	2	3	4	5	6	7	8
Державної антикорупційної програми	2. жавної власності, розпорядником яких є облдержадміністрація	3 (у разі надходження відповідного звернення уповноваженого органу або земельного ристува-ча)	4 (у разі надходження відповідного звернення уповноваженого органу або земельного ристува-ча)	5 (у разі надходження відповідного звернення уповноваженого органу або земельного ристува-ча)	6 ресурсів облдержадміністрації	7 держадміністрації про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, розпорядником яких є облдержадміністрація	8 бюджети, кошти інших джерел, незаборонених законодавством
	2. Оприлюднення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних інформації щодо проєктів публічної інфраструктури (у тому числі проєктної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) згідно з стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) у машинночитному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS	Протягом року (після прийняття наказу Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України)	Протягом року (після прийняття наказу Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України)	Протягом року (після прийняття наказу Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України)	Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації	На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних публікуються дані щодо проєктів публічної інфраструктури згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) у машинночитному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS	Державний бюджет (у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік)
	3. Надання Міністерству культури та інформаційної	Березень -	-	-	Департамент культури, туризму та релігій	Міністерству культури та інформаційної	Державний бюджет (у

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>політики України переліків пам'яток та об'єктів культурної спадщини, що формують історичне ядро населеного пункту, що внесені до Списку історичних населених місць України, в тому числі науково-методичної допомоги у формуванні картографічних матеріалів щодо розміщення пам'яток та об'єктів культурної спадщини, написання історичних довідок</p>	серпень			<p>облдержадміністрації; Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації</p>	<p>політики України надано переліки пам'яток та об'єктів культурної спадщини, що формують історичне ядро населеного пункту, що внесені до Списку історичних населених місць України</p>	<p>межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік)</p>
	<p>4. Проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізація та інвентаризація облікової документації на об'єкти культурної спадщини, у тому числі забезпечення формування облікової документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, узяті на</p>	<p>Березень - грудень</p>		-	<p>Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації; Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації</p>	<p>Проведено інвентаризацію та моніторинг об'єктів культурної спадщини місцевого значення, оцифрування облікової документації</p>	<p>Державний бюджет (у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік)</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини»; забезпечення оцифрування та оприлюднення облікової документації на кожен об'єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України						
II. Реалізація антикорупційної політики у сфері управління персоналом, формування негативного ставлення до корупції							
1. Удосконалення системи управління персоналом, мінімізація корупційних ризиків під час прийняття кадрових рішень	1. Організація проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком	Постійно (у передбачений законом строк після припинення чи скасування вання правового режиму воєнного стану)	Постійно (у передбачений законом строк після припинення чи скасування вання правового режиму воєнного стану)	Постійно (у передбачений законом строк після припинення чи скасування вання правового режиму воєнного стану)	Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації; райдержадміністрації	Підготовлено довідку про результати спеціальної перевірки	Додаткових ресурсів не потребує
	2. Удосконалення процедури проведення адаптації новопризначених держав-	-	-	До 01 червня поточно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Розроблено інформаційно-довідковий буклет	Додаткових ресурсів не потребує

1	2	3	4	5	6	7	8	
	них службовців шляхом розроблення інформаційно-довідкового буклету, який містить розділ про антикорупційну політику облдержадміністрації			го року	ністрації; управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації			
III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів								
1. Забезпечення виконання вимог розділу VII Закону України «Про запобігання корупції»	1. Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування	У	передбачений законом строк (після відновлення декларування)	У	передбачений законом строк (після відновлення декларування)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Перевірено факт своєчасності подання декларацій	
	2. Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвочасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	У	передбачений законом строк (після відновлення декларування)	У	передбачений законом строк (після відновлення декларування)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому порядку та за встановленою формою	Додаткових ресурсів не потребує
2. Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників	Проведення аналізу інформації про близьких осіб, що працюють в облдержадміністрації, райдержадміністраціях, на підприємствах, установах, організа-	Постійно	Постійно	Постійно	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації; рай-	Проаналізовано інформацію про близьких осіб, що працюють в облдержадміністрації, її структурних підрозділах, райдержадмі-	Додаткових ресурсів не потребує

1	2	3	4	5	6	7	8
облдержадмініст- рації та райдерж- адміністрації	ціях, що належать до сфери управління облдержадмі- ністрації				держадміністарції; підприємства, устано- ви, організації, що на- лежать до сфери управління облдерж- адміністрації	ністраціях, на під- приємствах, устано- вах, організаціях, що належать до сфери управління облдерж- адміністрації. Підго- товлено відповідні пропозиції (у разі потреби)	
IV. Забезпечення дотримання працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації вимог і обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет державних органів							
1. Зміцнення служ- бової дисципліни	Проведення моніторингу та здійснення контролю за виконанням працівниками облдержадміністрації та райдержадміністрацій актів законодавства та організа- ційно-розпорядчих доку- ментів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, пе- редбачених законодавством	Протя- гом року	Протя- гом року	Протя- гом року	Відділ з питань запо- бігання та виявлення корупції облдержадмі- ністрації; райдерж- адміністрації	Питання щодо стану дотримання праців- никами актів законо- давства та організа- ційно-розпорядчих документів з питань етичної поведінки, за- побігання та врегу- лювання конфлікту інтересів, інших ви- мог, обмежень та за- борон, передбачених законодавством, розг- лянуто на нарадах / колегіях (не рідше 2 разів на рік)	Додаткових ресурсів не потребує
V. Заохочення та формування культури повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»							
1. Забезпечення функціонування внутрішніх каналів	1. Забезпечення внутрішніх каналів зв'язку, через які здійснюється	Постій- но протя-	Постій- но протя-	Постій- но протя-	Відділ з питань запо- бігання та виявлення корупції облдержадмі-	Забезпечено можли- вість повідомляти про можливі факти коруп-	Додаткових ресурсів не потребує

1	2	3	4	5	6	7	8
для повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	гом року	гом року	гом року	ністрації	ційних або пов'язаних з корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками облдержадміністрації	
України «Про запобігання корупції» працівниками облдержадміністрації	2. Удосконалення системи організації роботи з викривачами	-	Лютий поточного року	-	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий документ, яким визначено механізми заохочення, формування культури повідомлення та подорок їх впровадження	Додаткових ресурсів не потребує
	3. Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів	Постійно протягом року (у разі надходження такого звернення)	Постійно протягом року (у разі надходження такого звернення)	Постійно протягом року (у разі надходження такого звернення)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Надано методичну допомогу та консультації	Додаткових ресурсів не потребує
	4. Здійснення просвітницьких заходів щодо прав та гарантій захисту викривачів, формування культури повідомлення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій про	ІV квартал поточного року	І та ІІІ квартали поточного року	І та ІІІ квартали поточного року	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Проведено вебінар / навчання / круглий стіл щодо прав та гарантій захисту викривачів, формування культури повідомлення працівниками обл-	Додаткових ресурсів не потребує

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p>					<p>держадміністрації та райдержадміністрацій про можливі факти корупційних пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p>	
VI. Співпраця з громадськістю щодо здійснення антикорупційних заходів							
<p>1. Здійснення інформаційних кампаній щодо реалізації облдержадміністрацією антикорупційної політики</p>	<p>1. Розміщення актуальної інформації щодо вжитих заходів з реалізації Антикорупційної програми</p>	<p>Щопівроку до 25 липня та 25 січня</p>	<p>Щопівроку до 25 липня та 25 січня</p>	<p>Щопівроку до 25 липня та 25 січня</p>	<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p>	<p>Звіт про стан виконання Антикорупційної програми оприлюднено на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>
	<p>2. Оприлюднення інформації про нормативно-правові акти, які регулюють діяльність облдержадміністрації</p>	<p>Постійно протягом року (не пізніше 5 робочих днів після підписання нормативно-правового акта)</p>	<p>Постійно протягом року (не пізніше 5 робочих днів після підписання нормативно-правового акта)</p>	<p>Постійно протягом року (не пізніше 5 робочих днів після підписання нормативно-правового акта)</p>		<p>Інформацію оприлюднено на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Взаємодія з громадськістю щодо здійснення антикорупційних заходів	1. Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики облдержадміністрації	Протягом року (у разі внесення змін до Антикорупційної прог-рами)	Протягом року (у разі внесення змін до Антикорупційної прог-рами)	Протягом року (у разі внесення змін до Антикорупційної прог-рами)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації	Звіт за результатами публічного обговорення оприлюднено на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області	Додаткових ресурсів не потребує
	2. Проведення опитування зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін щодо удосконалення антикорупційної політики облдержадміністрації	Протягом року	Протягом року	Протягом року	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Проведено опитування зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, за результатами якого надані відповідні пропозиції голові облдержадміністрації	Додаткових ресурсів не потребує

Тимчасово виконуючий обов'язки керівника апарату



Оксана ІЩЕНКО

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції



Володимир КОРОБЕЙНИК

Додаток 3

до Антикорупційної програми Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації на 2023–2025 роки

Програма

навчання з антикорупційної тематики у Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації на 2023–2025 роки

№ з/п	Тема навчального заходу	Термін проведення навчального заходу	Форма проведення навчального заходу	Цільова аудиторія	Підрозділ, відповідальний за проведення заходу
1	2	3	4	5	6
1.	Основні засади фінансового контролю відповідно до вимог чинного антикорупційного законодавства та практичні аспекти заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Серпень 2023 року, березень 2024 року, березень 2025 року	Лекції, семінари, тренінги	Працівники облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, Державний заклад післядипломної освіти «Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації»
2.	Правові аспекти організації роботи із запобігання	Вересень 2023 року,	Лекції, семінари, тренінги	Уповноважені особи з питань запобігання та	Відділ з питань запобігання та виявлення

1	2	3	4	5	6
	корупції	лютий 2024 року, лютий 2025 року		виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації	корупції облдержадміністрації, Державний заклад післядипломної освіти «Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації»
3.	Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації та порядок їх розгляду	Жовтень 2023 року, червень 2024 року, червень 2025 року	Лекції, семінари, тренінги	Працівники облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, Державний заклад післядипломної освіти «Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації»
4.	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Антикорупційні обмеження, пов'язані з пере-	Листопад 2023 року, серпень 2024 року,	Лекції, семінари, тренінги	Працівники облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, Державний

1	2	3	4	5	6
	буванням на державній службі	серпень 2025 року		організацій, що знаходяться у сфері управління обласної адміністрації	заклад післядипломної освіти «Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації»
5.	Дотримання загальноетичних норм поведінки під час виконання службових обов'язків	Листопад 2023 року, листопад 2024 року, листопад 2025 року	Лекції, семінари, тренінги	Працівники облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління обласної адміністрації	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, Державний заклад післядипломної освіти «Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації»

Тимчасово виконуючий обов'язки керівника апарату



Оксана ШЧЕНКО

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції



Володимир КОРОБЕЙНИК

Реєстр ризиків

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Проведення відбору кандидатів на посади (призначення на посаду у період дії воєнного стану) в апараті облдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділах	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами п'ятою та сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами п'ятою та сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших	Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами	1. Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам до посади. 2. Отримання рекомендацій з попередніх місць роботи (за згодою кандидатів)	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю за вимогами, визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями, а також аналізу документів про освіту та стаж роботи за участі фахівця з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу. 2. Оцінка компетенцій відбувається відповідно до визначеного безпосереднім керівником відповідного структурного підрозділу набору компетенцій	Під час проведення відбору кандидатів на посади в облдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділах у період дії воєнного стану	Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому частинами п'ятою та сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» доповнено оцінкою кандидатів методом проведення інтерв'ю за вимогами визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями, а також аналізу документів про освіту та стаж роботи за участі фахівця з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу. 2. Оцінка компетенцій потенційних працівників відбувається відповідно до визначеного керівниками структурних підрозділів набору компетенцій

6.	<p>Призначення керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації</p> <p>Імовірність прийняття необґрунтованого рішення, зловживання повноваженнями шляхом надання необґрунтованої переваги окремим фізичним особам при призначенні керівників підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій</p>	5.	<p>Повноваження керівника державної служби щодо дострокового присвоєння чергових рангів державних службовців</p> <p>Імовірність надання необґрунтованої переваги державним службовцям шляхом прийняття рішення про дострокове присвоєння чергових рангів державних службовців</p>	4.	<p>Представлення юридичними службами облдержадміністрації інтересів облдержадміністрації та її голови в судах</p> <p>Можливе задоволення працівником юридичної служби облдержадміністрації приватних інтересів під час представництва інтересів облдержадміністрації та її голови в судах</p>
<p>Дискреційні повноваження голови, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації надають можливість для надання необґрунтованої переваги при призначенні на посади керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації</p>	<p>Дискреційні повноваження керівника державної служби під час прийняття рішення про дострокове присвоєння чергових рангів державних службовців надають можливість для надання необґрунтованої переваги окремим державним службовцям з метою отримання особистої вигоди</p>	<p>Недоброчесність посадових осіб облдержадміністрації. Бажання отримати особисту вигоду</p>	<p>Недоброчесність працівника, який здійснює представництво інтересів облдержадміністрації у суді</p>	<p>Закон України «Про державну службу», Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців 1 рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»</p>	<p>Можливість неподавання працівником юридичної служби в письмовому вигляді правової позиції облдержадміністрації, узгодженої з безпосереднім керівником та (або) керівництвом облдержадміністрації з метою отримання неправомірної вигоди</p>
<p>Закон України «Про місцеві державні адміністрації»</p> <p>1. Запровадження попереднього конкурсного відбору кандидатів на призначення на посади керівників підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій.</p> <p>2. Затвердження складу та положення про конкурсну комісію.</p>	<p>Забезпечення колегіального розгляду питань дострокового присвоєння чергових рангів державним службовцям облдержадміністрації із залученням регіонального представника Національного агентства України з питань державної служби (далі - НАДС).</p> <p>2. Звернення до НАДС із пропозиціями щодо усунення корупційного ризику у нормативному акті, що регламентує зазначений порядок</p>	<p>Недоброчесність працівника, який здійснює представництво інтересів облдержадміністрації у суді</p>	<p>Затягнення процесу розгляду питань дострокового присвоєння чергових рангів державних службовців</p>	<p>Затягнення процесу розгляду питань дострокового присвоєння чергових рангів державних службовців</p>	
<p>Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>1. Запровадження попереднього конкурсного відбору кандидатів на посади керівників підприємств, установ, організацій.</p> <p>2. Затвердження складу та положення про конкурсну комісію.</p>	<p>Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p>	<p>Недоброчесність працівника, який здійснює представництво інтересів облдержадміністрації у суді</p>	<p>Створення комісії для узгодження єдиної позиції щодо представлення інтересів облдержадміністрації в судових органах по тій чи іншій справі. Участь за рішенням керівника юридичної служби в судових засіданнях у пріоритетних (резонансних) справах не менше як двох працівників юридичної служби</p>	<p>Створення комісії для узгодження єдиної позиції щодо представлення інтересів облдержадміністрації в судових органах по тій чи іншій справі. Участь за рішенням керівника юридичної служби в судових засіданнях у пріоритетних (резонансних) справах не менше як двох працівників юридичної служби</p>	
<p>Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>1. Постійно. 2. I квартал 2024 року</p>	<p>Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p>	<p>Недоброчесність працівника, який здійснює представництво інтересів облдержадміністрації у суді</p>	<p>Створення комісії для узгодження єдиної позиції щодо представлення інтересів облдержадміністрації в судових органах по тій чи іншій справі. Участь за рішенням керівника юридичної служби в судових засіданнях у пріоритетних (резонансних) справах не менше як двох працівників юридичної служби</p>	<p>Створення комісії для узгодження єдиної позиції щодо представлення інтересів облдержадміністрації в судових органах по тій чи іншій справі. Участь за рішенням керівника юридичної служби в судових засіданнях у пріоритетних (резонансних) справах не менше як двох працівників юридичної служби</p>	
<p>Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>1. Запровадження попереднього конкурсного відбору кандидатів на призначення на посади керівників підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій.</p> <p>2. Затвердження складу та положення про конкурсну комісію.</p>	<p>Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p>	<p>Недоброчесність працівника, який здійснює представництво інтересів облдержадміністрації у суді</p>	<p>Зменшено можливість для задоволення приватного інтересу працівниками юридичної служби облдержадміністрації під час представництва інтересів облдержадміністрації та її голови в судах</p>	<p>Зменшено можливість для задоволення приватного інтересу працівниками юридичної служби облдержадміністрації під час представництва інтересів облдержадміністрації та її голови в судах</p>	

9	ро	7
<p>Акредитація закладів охорони здоров'я, що надають первинну, вторинну, спеціалізовану та паліативну медичну допомогу (у межах компетенції)</p>	<p>Повноваження щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів</p>	<p>Надання у довгострокове тимчасове користування лісів, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення</p>
<p>Наявність дискреційних повноважень посадових осіб управління охорони здоров'я облдержадміністрації, відсутність ліцевого контролю з боку незалежних представників надає можливість для зловживань під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатами розгляду матеріалів, наданих на розгляд комісії з метою створення умов та можливостей для отримання несправомірної вигоди</p>	<p>Імовірність виникнення конфлікту інтересів у члена комісії з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами у зв'язку з недостатньою внутрішньою урегульованістю процедури повідомлення про такий конфлікт</p>	<p>Імовірність зловживання повноваженнями шляхом надання неоподаткованої переваги окремим суб'єктам, отримання неправомірної вигоди посадовими особами облдержадміністрації під час прийняття рішень або підготовки проектів рішень щодо надання та встановлення строку довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення</p>
<p>Можливість зловживань дискреційними повноваженнями посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я</p>	<p>Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів у члена комісії з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час розгляду документів, поданих для отримання дозволу на право користування пільгами з оподаткування у випадках, визначених Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»</p>	<p>Нечітка законодавча регламентація порядку виділення для довгострокового тимчасового користування лісами, неврегульованість питання щодо визначення строку такого користування може призвести до зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди посадовими особами облдержадміністрації, уловноваженими на прийняття рішення про виділення для довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення</p>
<p>Дискреційні повноваження посадових осіб, відсутність у складі акредитаційної комісії незалежних представників, не зазначення в документації за результатами засідання акредитаційної комісії мотивів прийняття рішень</p>	<p>Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів у члена комісії з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами</p>	<p>Відсутність нормативного врегулювання визначення строку тимчасового платного користування лісами, нечітка законодавча регламентація порядку. Недоброчесність посадових осіб облдержадміністрації</p>
<p>Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я» від 15 липня 1997 р. № 765</p>	<p>Закон України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Лісовий кодекс України, Правила використання корисних властивостей лісів, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.08.2012 № 502, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 р. за № 1536/21848</p>
<p>Середній - 2 бали</p>	<p>Низький - 1 бал</p>	<p>Низький - 1 бал</p>
<p>Середній - 2 бали</p>	<p>Середній - 2 бали</p>	<p>Середній - 2 бали</p>
<p>Середній - 4 бали</p>	<p>Низький - 2 бали</p>	<p>Низький - 2 бали</p>
<p>1. Обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів щодо акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. 2. Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи акредитаційної комісії шляхом включення їх до її складу</p>	<p>1. Унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена комісії шляхом внесення змін до Положення про комісію з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами. 2. Розроблення інформаційної пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>1. Забезпечення колегіального розгляду клопотань щодо надання та строку довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення шляхом створення комісії з попереднього розгляду. 2. Підготовка відповідного листа до Міністерства аграрної політики та продовольства України з метою унормування зазначеного порядку</p>
<p>1. Постійно. 2. II квартал 2024 року</p>	<p>1. I квартал 2024 року. 2. II квартал 2024 року</p>	<p>1. Постійно. 2. II квартал 2024 року</p>
<p>Управління охорони здоров'я облдержадміністрації</p>	<p>Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реєстрації облдержадміністрації</p>	<p>Департамент захисту довкілля та природних ресурсів облдержадміністрації</p>
<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>
<p>1. Забезпечено обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів щодо акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. 2. Організовано залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи акредитаційної комісії шляхом включення їх до її складу</p>	<p>1. Забезпечено унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена комісії шляхом внесення змін до Положення про комісію з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами. 2. Розроблено інформаційну пам'ятку про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>1. Забезпечено об'єктивність та незаангажованість при прийнятті рішення про надання та встановлення строку довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення. 2. Підготовлено відповідний лист облдержадміністрації з пропозиціями до Міністерства аграрної політики та продовольства України з метою унормування зазначеного порядку</p>

11.	10.
<p>Забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень. Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Перевірка уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції факту неподання/несвочасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>
<p>Імовірність неостримання повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення через пасивність потенційних викривачів у зв'язку з відсутністю механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	<p>Відсутність дієвого контролю за направленням уповноваженими особами структурних підрозділів облдержадміністрації повідомлення про факти неподання/несвочасного подання декларацій надала можливість для отримання несправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу під час проведення перевірки фактів подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу</p>
<p>Відсутність правової основи формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, відсутність умов/чинників до формування поваги до викривачів як сталої норми та частини корпоративної культури</p>	<p>Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації під час перевірки фактів подання/неподання або несвочасного подання декларацій суб'єктами декларування</p>
<p>Необізнаність викривачів щодо методів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, відсутність визначеного механізму такого заохочення та формування культури</p>	<p>Відсутність дієвого контролю за виконанням уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації повноважень щодо перевірки фактів подання/неподання або несвочасного подання декларацій суб'єктами декларування</p>
<p>Закон України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Закон України «Про запобігання корупції», розпорядження голови облдержадміністрації від 13.01.2022 № 2-ОД «Про перевірку фактів подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»</p>
<p>Середній - 2 бали</p>	<p>Низький - 1 бал</p>
<p>Середній - 2 бали</p>	<p>Середній - 2 бали</p>
<p>Середній - 4 бали</p>	<p>Низький - 2 бали</p>
<p>1. Розробка та затвердження порядку про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень. Закону України «Про запобігання корупції» 2. Розроблення пам'яток щодо заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	<p>1. Внесення змін до існуючого порядку, що регламентує питання проведення перевірки декларацій в облдержадміністрації з метою встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу облдержадміністрації над уповноваженими її структурних підрозділів. 2. Попередження кожного працівника структурного підрозділу з питань запобігання корупції про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвочасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>
<p>1. I квартал 2024 року. 2. I квартал 2024 року</p>	<p>1. Постійно. 2. Постійно.</p>
<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p>	<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p>
<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>
<p>1. Затверджено порядок про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень. Закону України «Про запобігання корупції». 2. Розроблено пам'ятки щодо заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	<p>1. Внесено зміни до існуючого порядку, що регламентує питання проведення перевірки декларацій в облдержадміністрації з метою встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу облдержадміністрації над уповноваженими її структурних підрозділів. 2. Попереджено кожного працівника структурного підрозділу з питань запобігання корупції про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвочасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>

13.	12.
Визначення переліку закладів охорони здоров'я при затвердженні маршрутизації пацієнтів у випадку їх екстреної госпіталізації з приводу невідкладних станів	Визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу
Можливий вплив зовнішніх заїгерсованих осіб на рішення чи дії працівників облідержадміністрації відповідальних за реалізацію функції	Імовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облідержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області
Неявність дискреційних повноважень посадових осіб облідержадміністрації, відсутність досконого контролю з боку незалежних представників надає можливість для несприйняття чи необґрунтованого прийняття рішень з метою створення умов та можливостей для надання переваг одному із суб'єктів зазначених правовідносин	Недостатня прозорість у прийнятті рішень та можливе втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облідержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області може призвести до прийняття необґрунтованих та неправомірних рішень
Неявність дискреційних повноважень посадових осіб облідержадміністрації. Відсутність чітких процедур. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень	Недостатня прозорість у діяльності конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облідержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області, відсутність детального протоколу засідання
Закони України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про екстрену медичну допомогу», постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 р. № 174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я»	Закон України «Про автомобільний транспорт», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 3 грудня 2008 р. № 1081, розпорядження голови облідержадміністрації від 11 липня 2011 № 496 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області», зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Сумській області 25 липня 2011 року за № 77/1254
Низький - 1 бал	Середній - 2 бали
Середній - 2 бали	Середній - 2 бали
Низький - 2 бали	Середній - 4 бали
1. Обов'язкове відображення у документації (висновках) мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення відповідно до критеріїв, визначених нормативними документами. 2. Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи робочого органу управління охорони здоров'я облідержадміністрації та госпітальної ради	з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу (чек лист). 2. Забезпечення он-лайн трансляції засідання конкурсного комітету. 3. Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства розпорядження голови облідержадміністрації від 11 липня 2011 № 496 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Сумській області 25 липня 2011 року за № 77/1254
1. Постійно. 2. II квартал 2024 року	1. Постійно. 2. III квартал 2024 року. 3. II квартал 2024 року
Управління охорони здоров'я облідержадміністрації	Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облідержадміністрації
У межах наявних ресурсів	У межах наявних ресурсів
1. Забезпечено відображення у документації (висновках) мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення відповідно до критеріїв, визначених нормативними документами. 2. Залучено третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи робочого органу управління охорони здоров'я облідержадміністрації та госпітальної ради	з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу (чек лист). 2. Забезпечено он-лайн трансляції засідання конкурсного комітету. 3. Приведено у відповідність до вимог чинного законодавства розпорядження голови облідержадміністрації від 11 липня 2011 № 496 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Сумській області 25 липня 2011 року за № 77/1254

15.	4.
<p>Повноваження управління охорони здоров'я обласної адміністрації з питань охорони здоров'я щодо стратегічної екологічної оцінки</p>	<p>Визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу</p>
<p>Імовірність зловживання посадовими особами управління охорони здоров'я обласної адміністрації дискреційними повноваженнями щодо проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення через неврегульованість на законодавчому рівні процедури її проведення</p>	<p>Імовірність виникнення конфлікту інтересів у членів конкурсного комітету з визначення підприємств (організації) для здійснення функцій робочого органу, який залучається обласною адміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальної користування, що не виходять за межі території Сумської області у зв'язку з недостатньою внутрішньою урегульованістю процедури повідомлення про такий конфлікт</p>
<p>Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачено проведення підрозділами обласної адміністрації з питань охорони здоров'я стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення, шляхом надання відповідних зауважень і пропозицій. Однак нормативно-правовий акт у сфері охорони здоров'я, що регламентує порядок проведення стратегічної екологічної оцінки, відсутній, що надає особам управління охорони здоров'я обласної адміністрації приймати рішення з даного приводу фактично без нормативно урегульованої процедури та на власний розсуд</p>	<p>Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів та його врегулювання у членів конкурсного комітету з визначення підприємств (організації) для здійснення функцій робочого органу, який залучається обласною адміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальної користування, що не виходять за межі території Сумської області може призвести до виникнення конфлікту інтересів у членів конкурсного комітету та прийняття необґрунтованого рішення</p>
<p>Наявність дискреційних повноважень посадових осіб управління охорони здоров'я обласної адміністрації та неврегульованість на законодавчому рівні процедури проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення</p>	<p>Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів у членів конкурсного комітету з визначення підприємств (організації) для здійснення функцій робочого органу, який залучається обласною адміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальної користування, що не виходять за межі території Сумської області</p>
<p>Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»</p>	<p>Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсів на автобусному маршруті загальної користування» від 3 грудня 2008 р. № 1081, розпорядження голови обласної адміністрації від 11 липня 2011 № 496 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загальної користування, що не виходять за межі території області», зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Сумській області 25 липня 2011 року за № 77/1254</p>
<p>Низький - 1 бал</p>	<p>Середній - 2 бали</p>
<p>Низький - 1 бал</p>	<p>Середній - 2 бали</p>
<p>Низький - 1 бал</p>	<p>Середній - 4 бали</p>
<p>Підготовка листа до Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо визначення процедури проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення</p>	<p>1. Унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення підприємств (організації) для здійснення функцій робочого органу, який залучається обласною адміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальної користування, що не виходять за межі території Сумської області. 2. Розроблення інформаційної пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>
<p>III квартал 2024 року</p>	<p>1. II квартал 2024 року. 2. II квартал 2024 року</p>
<p>Управління охорони здоров'я обласної адміністрації, Департамент захисту довкілля та природних ресурсів обласної адміністрації</p>	<p>Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури обласної адміністрації</p>
<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>
<p>Направлено листи до Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо визначення процедури проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення</p>	<p>1. Унормувано внутрішню процедуру повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення підприємств (організації) для здійснення функцій робочого органу, який залучається обласною адміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загальної користування, що не виходять за межі території Сумської області. 2. Розроблена інформаційна пам'ятка про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<p>16.</p>	<p>Дотримання працівниками облдержадміністрації вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>Імовірність вчинення працівниками корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення через необізнаність посадових осіб облдержадміністрації із законодавством про запобігання корупції</p>	<p>Відсутність оцінювання та документування рівня знань працівників може призвести до вчинення працівниками корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення через недостатність знань</p>	<p>Не проводиться та не документується оцінювання рівня знань працівників облдержадміністрації щодо питань запобігання та корупції.</p> <p>Відсутній перелік питань та форма оцінювання на знання антикорупційного законодавства</p>	<p>Закон України «Про запобігання корупції», «Про державну службу»</p>	<p>Низький - 1 бал</p>	<p>Низький - 1 бал</p>	<p>Низький - 1 бал</p>	<p>1. Розроблення та затвердження переліку питань та форми оцінювання на знання антикорупційного законодавства. 2. Проведення порічного оцінювання знань працівників облдержадміністрації з питань антикорупційного законодавства</p>	<p>1. II квартал 2024 року. 2. Постійно</p>	<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>1. Затверджено перелік питань та форми оцінювання на знання антикорупційного законодавства. 2. Проводиться порічне оцінювання знань працівників облдержадміністрації з питань антикорупційного законодавства</p>
<p>17.</p>	<p>Розробка та погодження проєктів наказів керівника апарату облдержадміністрації</p>	<p>Імовірність зловживання посадовими особами облдержадміністрації службовими обов'язками під час розробки проєктів наказів керівника апарату облдержадміністрації шляхом підроблення (заміни) документів та додатків до них після проходження процедури їх погодження та підписання уповноваженими на це посадовими особами органу</p>	<p>Можливість підміни сторінок проєкту наказу керівника апарату облдержадміністрації після його підписання, у зв'язку з відсутністю відміток про його погодження на сторінках наказу та додатках до нього</p>	<p>Недостатня урегульованість процедури візування проєктів наказів в Інструкції з діловодства в Сумській обласній державній адміністрації, затвердженій розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.05.2018 № 310-ОД «Про інструкцію з діловодства в Сумській обласній державній адміністрації» (зі змінами) (далі – Інструкція з діловодства в облдержадміністрації) та Регламенті Сумської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.09.2015 № 423-ОД «Про затвердження регламенту Сумської обласної державної адміністрації» (далі – Регламент облдержадміністрації)</p>	<p>Інструкція з діловодства в облдержадміністрації, Регламент облдержадміністрації</p>	<p>Середній - 2 бали</p>	<p>Середній - 2 бали</p>	<p>Середній - 4 бали</p>	<p>Внесення змін до Інструкції з діловодства в облдержадміністрації з метою забезпечення візування всіх сторінок проєктів наказів керівника апарату облдержадміністрації уповноваженими на це особами</p>	<p>III квартал 2024 року</p>	<p>Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Запроваджено візування всіх сторінок проєктів наказів керівника апарату облдержадміністрації уповноваженими на це особами</p>
<p>18.</p>	<p>Повноваження у сфері містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини</p>	<p>Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки архітектури та інші пам'ятки культурної спадщини</p>	<p>Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливість посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документів, затягувати процес розгляду заяв, надавати необрунтовані відмови щодо укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки архітектури</p>	<p>Відсутність чітких процедур. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. Безпосередній контакт із заявником</p>	<p>Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини»</p>	<p>Низький - 1 бал</p>	<p>Низький - 1 бал</p>	<p>Низький - 1 бал</p>	<p>1. Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП. 2. Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недовтримання норм чинного законодавства</p>	<p>1. I квартал 2025 року. 2. I квартал 2025 року</p>	<p>Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>1. Надання послуги через ЦНАП. 2. Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>

21.	Повноваження із визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування	Імовірність виникнення конфлікту інтересів у членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування у зв'язку з недостатньою внутрішньою урегульованістю процедури повідомлення про такий конфлікт	Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів у члена конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час розгляду документів учасниками конкурсу	Неврегульованість процедури повідомлення та урегулювання конфлікту інтересів у членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування	Постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 р. № 1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами)	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Унормування внутрішньої процедури повідомлення та урегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування. 2. Розроблення інформаційної пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та урегулювання конфлікту інтересів	1. II квартал 2025 року 2. III квартал 2025 року	Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Унормовано внутрішню процедуру повідомлення та урегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування. 2. Розроблено інформаційні пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та урегулювання конфлікту інтересів
20.	Проведення інвентаризації активів та зобов'язань в апараті облдержадміністрації	Можливе задоволення посадовими особами облдержадміністрації приватних інтересів, можливість отримання матеріальної вигоди під час списання основних засобів за результатами проведення інвентаризації активів та зобов'язань	Можливість зловживань посадовими особами (членами інвентаризаційної комісії) під час проведення інвентаризації активів та зобов'язань, шляхом включення до переліку основних засобів на списання матеріальних активів, придатних для використання, з метою їх подальшого приналежності	Відсутність зовнішнього контролю за процесом інвентаризації	Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Встановлення зовнішнього спостереження за роботою інвентаризаційної комісії з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції	IV квартал 2024 року	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Встановлено зовнішнє спостереження за роботою інвентаризаційної комісії з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції
19.	Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень, делегованих обласними державними адміністраціями	Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами облдержадміністрації під час прийняття рішень щодо проведення облдержадміністрацією позапланових перевірок здійснення органами місцевого самоврядування повноважень, делегованих обласними державними адміністраціями	Дискреційні повноваження голови облдержадміністрації під час прийняття рішення щодо проведення позапланової перевірки здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади облдержадміністрацією надають можливість для незаконного тиску на окремих посадових осіб органів місцевого самоврядування шляхом проведення таких перевірок без обґрунтованих підстав	Відсутність вичерпного переліку підстав для проведення зазначеного виду перевірок	Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади», розпорядження голови облдержадміністрації від 10.02.2016 № 55-ОД «Про контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської області делегованих повноважень органів виконавчої влади»	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Внесення змін до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської області делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачивши підстави для проведення позапланових перевірок зазначеного виду	III квартал 2024 року	Відділ організаційної діяльності апарату облдержадміністрації, відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської області делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачивши підстави для проведення позапланових перевірок зазначеного виду

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	Повноваження у сфері містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини	Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо погодження/не погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх території і зон охорони	Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливість посадовим особам, висуваюти безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у погодженні програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх території і зон охорони	Відсутність чітких процедур. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. Безпосередній контакт із заявником	Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини»	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП. 2. Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства	1. I квартал 2025 року. 2. I квартал 2025 року	Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Надання зазначеної послуги через ЦНАП. 2. Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства
23.	Повноваження у сфері містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини	Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління	Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливість посадовим особам висуваюти безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у погодженні/не погодженні відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління	Відсутність чітких процедур. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. Безпосередній контакт із заявником	Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини»	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП	I квартал 2025 року	Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Надання зазначеної послуги через ЦНАП
24.	Повноваження у сфері містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини	Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо надання/не надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територій та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини	Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливість посадовим особам, висуваюти безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у наданні/не наданні дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територій та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини	Відсутність чітких процедур. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. Безпосередній контакт із заявником	Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини»	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП. 2. Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства	1. II квартал 2025 року. 2. II квартал 2025 року	Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Надання послуги через ЦНАП. 2. Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії лікарів; Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії лікарям-спеціалістам	Можливість задоволення приватного інтересу при розгляді документів відповідальними посадовими особами обласдержадміністрації	Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливість посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови	Відсутність чітких процедур. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. Безпосередній контакт із заявником	Порядок проведення атестації лікарів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 р. за № 293/33264	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Підготовка та розроблення необхідних документів для надання визначеної послуги через ЦНАП. 2. Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства	1. IV квартал 2025 року. 2. IV квартал 2025 року	Управління охорони здоров'я обласдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Надання послуги через ЦНАП. 2. Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства
30.	Ресстрація статутів релігійних організацій	Можливість одержання неправомірної вигоди під час здійснення процедури ресстрації статутів релігійних організацій	Можливість одержання неправомірної вигоди посадовими особами обласдержадміністрації, відповідальними за даний напрямок роботи при безпосередньому контакті із заявником	Відсутність чітких процедур. Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. Безпосередній контакт із заявником	Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	1. Підготовка та розроблення необхідних документів для надання визначеної послуги через ЦНАП. 2. Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства	1. IV квартал 2025 року. 2. IV квартал 2025 року	Департамент культури, туризму та релігій обласдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Надання послуги через ЦНАП. 2. Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства

Тимчасово виконуючий обов'язки керівника апарату

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції

Оксана ІЩЕНКО

Володимир КОРОБЕЙНИК