



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.04.2023

м.Полтава

№ 204

Про Антикорупційну програму
Полтавської обласної військової
(державної) адміністрації
на 2023-2025 роки

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, частини другої 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”, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 „Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади” (зі змінами), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 220/37556, Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, розглянувши лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 листопада 2022 року № 22-03/24055-22:

1. Затвердити Антикорупційну програму Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки (далі – Програма), що додається.
2. Структурним підрозділам облвійськадміністрації та районним військовим (державним) адміністраціям забезпечити розроблення та затвердження внутрішніх планів щодо запобігання та виявлення корупції.
3. Районним військовим (державним) адміністраціям провести оцінку корупційних ризиків у діяльності райвійськадміністрації та включити їх до внутрішніх планів щодо запобігання та виявлення корупції.
4. Структурним підрозділам облвійськадміністрації про проведену роботу інформувати головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції

апарату облвійськадміністрації щопівроку до 05 числа місяця, який настає за звітним періодом, протягом 2023-2025 років, для подальшого узагальнення та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щопівроку до 15 числа місяця, який настає за звітним періодом.

5. На період дії воєнного стану Програма набуває чинності з моменту видання розпорядження.

6. Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.

Начальник обласної
військової адміністрації

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate mark.

Дмитро ЛУНІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
Полтавської обласної
військової адміністрації
12.04.2023 № 204

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки

І. Засади антикорупційної політики обласної військової (державної) адміністрації

Антикорупційна програма Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про правовий режим воєнного стану”, 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”, з дотриманням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (зі змінами), Порядку подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 220/37556, Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555.

Антикорупційна програма – це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у роботі обласної військової (державної) адміністрації (далі – облвійськадміністрації). Дія Антикорупційної програми поширюється на всіх державних службовців апарату, структурних підрозділів облвійськадміністрації, районних військових (державних) адміністрацій, а також інших працівників, які не є державними службовцями та перебувають у трудових відносинах з облвійськадміністрацією.

Облвійськадміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади в Україні. Облвійськадміністрація у межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Полтавської області та забезпечує: виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання

відповідних бюджетів, звітів про виконання відповідних бюджетів та програм, взаємодію з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

1. Облвійськадміністрація, усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, а також в інтересах держави та народу України заявляє про нульову толерантність до корупції у будь-яких її формах та проявах, про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

2. Антикорупційна політика облвійськадміністрації ґрунтується на принципах:

- 1) законності;
- 2) дотримання прав і свобод людини і громадянина;
- 3) доброчесності працівників облвійськадміністрації;
- 4) формування негативного ставлення до корупції серед працівників облвійськадміністрації;
- 5) всеосяжності та галузевої належності;
- 6) прозорості, відкритості облвійськадміністрації;
- 7) об'єктивності та неупередженості, ефективної системи запобігання та виявлення корупції в облвійськадміністрації.

3. Антикорупційна програма розроблена з метою:

- 1) удосконалення системи запобігання і протидії корупції в облвійськадміністрації, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності структурних підрозділів облвійськадміністрації;
- 2) посилення існуючих та застосування додаткових заходів, спрямованих на ефективне та дієве запобігання корупції у всіх сферах діяльності облвійськадміністрації;
- 3) зменшення впливу корупційних ризиків на діяльність облвійськадміністрації, підвищення рівня довіри суспільства до діяльності облвійськадміністрації;
- 4) здійснення правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських і практичних заходів, спрямованих на ефективне запобігання корупції;
- 5) формування антикорупційної правосвідомості посадових осіб облвійськадміністрації.

4. Заходи з реалізації засад антикорупційної політики облвійськадміністрації полягають у запровадженні ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики, підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців облвійськадміністрації, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності облвійськадміністрації, забезпечення неухильного виконання державними службовцями облвійськадміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та

організаційно-розпорядчих актів облвійськадміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності чинному законодавству, виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань облвійськадміністрації, забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Завдання уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) і заходи з реалізації Антикорупційної програми викладено у додатку 1.

5. Завдання начальника облвійськадміністрації (голови облдержадміністрації) щодо запобігання та протидії корупції полягає у реалізації антикорупційної політики облвійськадміністрації шляхом:

1) демонстрації лідерської позиції у впровадженні управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності облвійськадміністрації;

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

3) підтримки напряду запобігання і протидії корупції у діяльності облвійськадміністрації, сприяння поширенню інформації щодо важливості функціонування цього напряду в усіх сферах діяльності облвійськадміністрації;

4) здійснення загального керівництва та контролю за процесом запобігання та протидії корупції в облвійськадміністрації;

5) сприяння постійному удосконаленню процесів запобігання і протидії корупції в облвійськадміністрації;

6) своєчасне реагування на можливі факти порушень Антикорупційної програми, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”.

6. Завданням працівників облвійськадміністрації у запобіганні та протидії корупції у діяльності облвійськадміністрації є:

1) дотримання антикорупційної політики облвійськадміністрації, цієї Антикорупційної програми під час виконання посадових обов'язків;

2) періодичне проходження навчань з питань запобігання та протидії корупції;

3) надання пропозиції щодо вдосконалення антикорупційної політики облвійськадміністрації, Антикорупційної програми;

4) повідомлення в установленому законодавством порядку про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, недотримання іншими працівниками облвійськадміністрації політики останньої, Антикорупційної програми.

7. Попередня Антикорупційна програма Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки зосереджувалася на питаннях, пов'язаних зі створенням системи антикорупційних інструментів, та розбудові в обласній державній адміністрації системи антикорупційних заходів, що мали забезпечити формування серед працівників обласної державної адміністрації нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Згідно з результатами оцінки виконання Антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації в 2021-2022 роках удосконалено систему запобігання корупції в обласній державній адміністрації, прийнято

розпорядчі акти, спрямовані на впровадження механізмів прозорості, доброчесності та мінімізації (усунення) корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації.

8. До основного переліку розпорядчих документів, що регулюють питання запобігання та протидії корупції в облвійськадміністрації, належать: розпорядження голови облдержадміністрації від 10.04.2020 № 184 „Про деякі питання передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Полтавській обласній державній адміністрації”; від 12.08.2020 № 452 „Про організацію роботи у сфері захисту викривачів”; від 07.04.2021 № 262 „Про проведення перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах обласної державної адміністрації”; від 02.08.2021 № 563 „Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції” в обласній державній адміністрації”; від 09.12.2021 № 858 „Про забезпечення проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облдержадміністрації та райдержадміністраціях”.

Вимоги Антикорупційної програми є обов’язковими для виконання в установленій нею строк. Працівники облвійськадміністрації зобов’язані дотримуватися вимог і обмежень, встановлених Законом України „Про запобігання корупції”, а також антикорупційної політики та принципів, визначених Антикорупційною програмою.

За недотримання принципів і вимог Антикорупційної програми, а також за невиконання та неналежне виконання заходів у сфері антикорупційної політики, визначених Антикорупційною програмою, працівники облвійськадміністрації притягуються до відповідальності, передбаченої законом.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облвійськадміністрації та заходи щодо їх усунення

1. З метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками облвійськадміністрації, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків згідно з розпорядженням начальника облвійськадміністрації від 13.01.2023 № 31 „Про проведення оцінювання корупційних ризиків” прийнято рішення провести оцінювання корупційних ризиків у діяльності облвійськадміністрації у форматі самооцінювання.

2. Із метою залучення громадськості та експертів до проведення роботи з ідентифікації та оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації 14.01.2023 на офіційному вебпорталі облвійськадміністрації розміщено розпорядження начальника облвійськадміністрації від 13.01.2023 № 31 „Про проведення оцінювання корупційних ризиків” та оголошення про проведення такого оцінювання.

Пропозицій щодо залучення до процесу проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності облвійськкадміністрації від громадськості та експертів не надходило.

3. Відповідно до розпорядження начальника облвійськкадміністрації від 01.02.2023 № 72 „Про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації” затверджено склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації (далі – Робоча група) та Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації.

До складу Робочої групи включено представників юридичного відділу, відділу фінансово-господарського забезпечення, відділу управління персоналом апарату облвійськкадміністрації, структурних підрозділів облвійськкадміністрації. Усього до складу Робочої групи увійшло 19 фахівців.

4. З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 15.02.2023 для членів Робочої групи проведено вступний тренінг.

Робочою групою 15.02.2023 складено План оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми, у якому визначено етапи діяльності Робочої групи з урахуванням функцій облвійськкадміністрації.

5. Ідентифікація та оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації проводилася відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 „Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища облвійськкадміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності облвійськкадміністрації.

6. На підставі зібраних та задокументованих відомостей робочою групою визначено вразливі до корупції функції та процеси у діяльності облвійськкадміністрації:

- 1) формування та реалізація антикорупційної політики;
- 2) управління персоналом, проведення конкурсних відборів (призначення на посаду за договором);
- 3) проведення закупівель;
- 4) матеріальне забезпечення організації (проведення інвентаризації);
- 5) використання в установленому порядку інформаційних баз органів виконавчої влади, систем зв'язку і комунікацій, мереж спеціального зв'язку та інших технічних засобів. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
- 6) формування документів Національного архівного фонду (НАФ);
- 7) робота зі зверненнями громадян;
- 8) здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 , „Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України „Про публічні

закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами);

9) управління фінансами;

10) здійснення представництва інтересів облвійськадміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах;

11) надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів;

12) організація роботи з персональними даними;

13) організація роботи у сфері розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури;

14) надання адміністративних послуг в освітній сфері.

7. Під час оцінювання корупційних ризиків використовувалися такі джерела інформації:

1) Антикорупційна програма Полтавської обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки, звіти за результатами моніторингу та оцінки її виконання;

2) результати опитування (анкетування) внутрішніх заінтересованих сторін;

3) матеріали внутрішніх аудитів, проведених в облвійськадміністрації;

4) звернення, скарги на діяльність облвійськадміністрації, її окремих працівників;

5) матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань;

6) відомості Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

8) 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;

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

8. Під час оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі методи і способи:

1) аналіз вищенаведених джерел інформації;

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

3) проведення анонімного опитування працівників облвійськадміністрації за допомогою мережі інтернет та сервісу „Гугл Формс”;

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

8. Загалом Робочою групою визначено для оцінювання 16 корупційних ризиків.

Оцінювання корупційних ризиків здійснювалося за критеріями ймовірності реалізації корупційного ризику та рівнем наслідків від реалізації корупційного ризику.

За результатами дослідження ідентифікованих корупційних ризиків та їх оцінювання Робочою групою складено Звіт за результатами проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної військової (державної) адміністрації (додаток 2), що містить опис корупційних ризиків за

результатами ідентифікації та пропозиції заходів щодо усунення корупційних ризиків.

За результатами узагальнення отриманої інформації та пропозицій від внутрішніх, зовнішніх заінтересованих сторін, Робочою групою здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики (протокол № 2 засідання Робочої групи від 17.03.2023).

9. Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні імовірності реалізації, наслідків та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу на корупційні ризики, виконавців таких заходів, строк (термін) та індикатори їх виконання зазначені у Реєстрі ризиків (додаток 3).

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

1.3 метою формування належного рівня антикорупційної культури головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації забезпечує організацію обов'язкового ознайомлення працівників облвійськадміністрації з положеннями Закону України „Про запобігання корупції”, Антикорупційної програми, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання та протидії корупції в облвійськадміністрації, пам'ятками з питань антикорупційного законодавства.

2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації (далі – головний спеціаліст), з метою забезпечення профілактично-просвітницької роботи з питань запобігання та виявлення корупції для осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, відповідно до орієнтовного графіка підвищення кваліфікації посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на відповідний рік організовує проведення навчань на базі Полтавського регіонального центру підвищення кваліфікації.

3. План-графік проведення навчальних заходів з антикорупційної тематики для державних службовців облвійськадміністрації, райвійськадміністрацій та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облвійськадміністрації, протягом 2023-2025 років наведено у додатку 4.

4. Головний спеціаліст здійснює в межах повноважень заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування шляхом:

1) забезпечення оприлюднення Антикорупційної програми на офіційному вебпорталі облвійськадміністрації (після її затвердження);

2) забезпечення оприлюднення на офіційному вебпорталі облвійськадміністрації, внутрішніх інформаційних ресурсах інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в облвійськадміністрації;

3) оформлення інформаційних стендів антикорупційної тематики;

4) розсилки інформаційних матеріалів антикорупційної тематики працівниками облвійськадміністрації системою електронною документообігу „АСКОД”;

5) проведення консультативно-роз'яснювальної роботи серед працівників облвійськадміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, порядку перевірки факту

подання електронних декларацій суб'єктами декларування, недопущення фактів виникнення конфлікту інтересів; щодо відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення суб'єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у декларації, відповідальності за інші корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог Закону України „Про запобігання корупції”.

IV. Моніторинг, перегляд та оцінка виконання Антикорупційної програми

1. Координація та контроль за виконанням Антикорупційної програми здійснюється начальником облвійськкадрової адміністрації (головою облдержадміністрації).

2. Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється не рідше одного разу на півріччя головним спеціалістом.

Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу облвійськкадрової адміністрації з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикорупційної програми.

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

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

3. Особи, відповідальні за виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у строк до 15 липня, 15 січня надають головному спеціалісту інформацію про стан виконання заходів, за перше півріччя та рік відповідно, їх актуальність, а у разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів – інформують про причини, які до цього призвели.

4. Головний спеціаліст аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує звіт про стан виконання Антикорупційної програми.

5. Звіт про стан виконання антикорупційної програми розміщується на офіційному вебпорталі облвійськкадрової адміністрації.

6. Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображаються у реєстрі ризиків та розміщуються на офіційному вебпорталі облвійськкадрової адміністрації.

7. Антикорупційна програма переглядається у таких випадках:

зміни у середовищі облвійськкадрової адміністрації (організаційній структурі, функціях та процесах облвійськкадрової адміністрації) (за необхідності);

внесення змін до антикорупційного законодавства, які істотно впливають на діяльність облвійськкадрової адміністрації;

виявлення за результатами моніторингу її виконання невідповідностей / недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;

ідентифікація нових корупційних ризиків;

інші випадки.

Перегляду Антикорупційної програми може передувати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків.

8. У разі наявності підстав, передбачених у пункті 7 цього розділу, головний спеціаліст ініціює внесення змін до Антикорупційної програми та готує проєкт відповідних змін.

Підготовлений проєкт змін до Антикорупційної програми подається на розгляд начальнику облвійськадміністрації (голови облдержадміністрації).

Зміни до Антикорупційної програми оформлюються розпорядженням начальника облвійськадміністрації, за винятком випадку, коли вид розпорядчого документа змінився.

Зміни до Антикорупційної програми вводяться в дію з дати їх затвердження та оприлюднюються на офіційному вебпорталі облвійськадміністрації.

9. Головний спеціаліст здійснює оцінку виконання Антикорупційної програми з метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого удосконалення цього процесу.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться протягом місяця спливу строку її дії.

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

11. Для встановлення результативності виконання Антикорупційної програми:

визначається прогрес у досягненні індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого Антикорупційною програмою;

визначається загальний прогрес виконання Антикорупційної програми.

12. За результатами оцінки виконання Антикорупційної програми начальнику облвійськадміністрації (голови облдержадміністрації) подається звіт, який містить висновки щодо змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та пропозиції до подальшого удосконалення цієї діяльності.

13. На основі Антикорупційної програми районні військові (державні) адміністрації розробляють та затверджують відповідні Плани заходів щодо запобігання та виявлення корупції, з включенням до останніх оцінки виявлених корупційних ризиків, за результатами проведення ідентифікації.

Головний спеціаліст з питань запобігання
та виявлення корупції апарату
обласної військової адміністрації



Ігор БУТЕНКО

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Полтавської обласної військової
(державної) адміністрації на
2023-2025 роки
(пункт 4 розділ I)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з реалізації Антикорупційної програми обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки

№ з/п	Найменування заходу (завдання)	Термін виконання	Відповідальні за виконання
1	2	3	4
1	Здійснення контролю за дотриманням вимог закону України „Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів з питань запобігання та виявлення корупції.	Протягом 2023-2025 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
2	Подання до Національного агентства з питань запобігання корупції звітів про стан виконання антикорупційного законодавства.	Згідно зі строками, визначеними Національним агентством	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
3	Забезпечення підготовки та затвердження Антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки.	до 30.04.2023	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
4	Забезпечення підготовки та затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах облвійськадміністрації.	до 31.05 протягом 2023-2025 років	Структурні підрозділи облвійськадміністрації
5	Проведення навчань (тренінгів) щодо заходів фінансового контролю для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Протягом 2023-2025 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації
6	Проведення моніторингу щодо своєчасного подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та перегляду інформації	Згідно зі строками, визначеними Національним агентством	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи

1	2	3	4
	в публічній частині ЄДРДО на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.		облвійськадміністрації
7	Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій публічними службовцями.	У разі необхідності	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації
8	Забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в апараті та структурних підрозділах облвійськадміністрації, в разі його виникнення або виявлення, відповідно до вимог чинного законодавства.	Протягом 2023-2025 років	Апарат облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації
9	Перевірка та візування проєктів нормативно-правових актів, які видаються облдержадміністрацією, на предмет виявлення в них корупційних ризиків або порушень антикорупційного законодавства.	Протягом 2023-2025 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації
10	Проведення, за дорученням керівництва облвійськадміністрації, службових розслідувань щодо службових осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.	У разі необхідності	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
11	Забезпечення, за участю громадськості, вжиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності облдержадміністрації.	Протягом 2023-2025 років	Апарат облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації
12	Забезпечення функціонування, ведення та своєчасне оновлення інформації на вебпорталі облвійськадміністрації, а також доступ громадськості для ознайомлення та обговорення обласних програм та проєктів нормативно-правових актів.	Протягом 2023-2025 років	Апарат облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації
13	Забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства для державних службовців та осіб, на яких покладено обов'язок щодо ведення напрямку запобігання	Протягом 2023-2025 років, але не рідше 2 разів на рік	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації

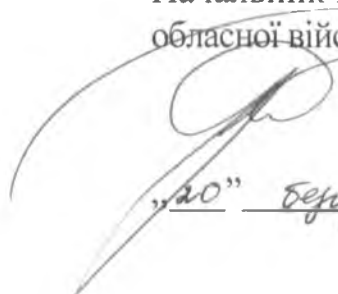
1	2	3	4
	та виявлення корупції структурних підрозділів облвійськадміністрації.		
14	Забезпечення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства під час здійснення тендерних закупівель посадовими особами апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації.	Протягом 2023-2025 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації
15	Забезпечення роботи офіційного вебпорталу облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції та можливості для внесення фізичними особами (викривачами) повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Протягом 2023-2025 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації
16	Проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України (захід 2.5.2.1.2. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки).	Березень-серпень 2023 року	Департамент культури і туризму облвійськадміністрації
17	Проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного електронного реєстру об'єктів культурної спадщини, зокрема: 1) проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізацію та інвентаризацію облікової документації на об'єкти культурної спадщини, зокрема забезпечено формування облікової документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону	Березень-грудень 2023 року	Департамент культури і туризму облвійськадміністрації

1	2	3	4
	України „Про охорону культурної спадщини” (захід 2.5.2.1.7. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки).		
18	Проведення державної інвентаризації земель (захід 2.5.4.4.1. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки).	Січень 2024 року – грудень 2025 року	Юридичний департамент облвійськادміністрації
19	Виконання у повному обсязі вимог наказу Агентства відновлення, яким врегульовано питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проєктної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно зі стандартами OC4IDS і OCDS (захід 2.5.10.1.3. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки).	Червень 2023 року – грудень 2025 року	Управління інфраструктури облвійськادміністрації
20	Проведення класифікації посад державної служби відповідно до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (захід 2.2.4.2.3. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки).	Протягом 6 місяців з дня набрання чинності цього закону	Відділ управління персоналом апарату облвійськادміністрації, структурні підрозділи облвійськادміністрації.

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Полтавської обласної військової
(державної) адміністрації на
2023-2025 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Полтавської
обласної військової адміністрації
Дмитро ЛУНІН


„20” березня 2023 р.

ЗВІТ

за результатами проведення оцінювання корупційних ризиків у
діяльності Полтавської обласної військової (державної) адміністрації

На виконання розпорядження начальника облвійськадміністрації від 13.01.2023 № 31 „Про проведення оцінювання корупційних ризиків” робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації 17.03.2023 завершено оцінювання корупційних ризиків у діяльності облвійськадміністрації.

Відповідно до розпорядження начальника облвійськадміністрації від 01.02.2023 № 72 „Про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації” затверджено склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації (далі – Робоча група) та Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації.

До складу Робочої групи включено представників юридичного відділу, господарсько-фінансового відділу, відділу управління персоналом, а також представників структурних підрозділів облвійськадміністрації.

Усього до складу Робочої групи увійшло 19 фахівців.

Із метою залучення громадськості та експертів до проведення роботи з ідентифікації та оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації 14.01.2023 на офіційному вебпорталі облвійськадміністрації розміщено розпорядження начальника облвійськадміністрації від 13.01.2023 № 31 „Про проведення оцінювання корупційних ризиків” та оголошення про проведення такого оцінювання.

Пропозицій щодо залучення до процесу проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності облвійськадміністрації від громадськості та експертів не надходило.

Робочою групою складено План оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми Полтавської обласної військової адміністрації на 2023-2025 роки, який затверджено головою комісії 15.02.2023.

Ідентифікація та оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації проводилася відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 „Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555.

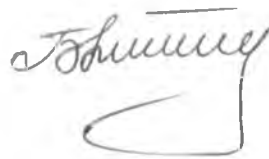
Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища обласної військової адміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності облвійськадміністрації.

Загалом Робочою групою визначено для оцінювання 16 корупційних ризиків.

Оцінювання корупційних ризиків здійснювалося за критеріями ймовірності реалізації корупційного ризику та рівнем наслідків від реалізації корупційного ризику.

За результатами дослідження ідентифікованих корупційних ризиків та їх оцінювання Робочою групою складено опис корупційних ризиків за результатами ідентифікації (додаток 1) та пропозиції заходів щодо усунення корупційних ризиків (додаток 2).

Голова робочої групи з оцінювання
корупційних ризиків у діяльності
обласної військової адміністрації,
головний спеціаліст з питань запобігання
та виявлення корупції апарату
обласної військової адміністрації



Ігор БУТЕНКО

Додаток 1
до Звіту за результатами
оцінювання корупційних
ризиків у діяльності
обласної військової
(державної) адміністрації

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОПИС
корупційних ризиків за результатами ідентифікації

1	2	3	4	5	6
№ з/п	Проаналізовані функції і процеси обласної військової адміністрації	Корупційний ризик	Зміст (опис) корупційного ризику	Джерело (а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю
1.	Впровадження антикорупційної політики	Можливість несвоєчасного подання або неподання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, не повідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.	Неподання або несвоєчасне подання декларацій вивільнюваними особами, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента призведе до складення відносно них протоколів про адміністративні правопорушення, також можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрати	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Ознайомлення державних службовців, що призначаються або звільняються з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під особистий підпис.

1	2	3	4	5	6
			репутації державного органу.		
2.	Управління персоналом	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” у зв’язку з прийняттям на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості (у тому числі у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки для певних категорій кандидатів).	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 5, 7 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”. Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших. У тому числі існує можливість прийняття на посади державної служби за неправомірну вигоду осіб, відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу або які дали неправдиві відомості про себе (у тому числі у зв’язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно певних категорій кандидатів).	Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами. Можливий конфлікт інтересів.	Закон України „Про державну службу”. Отримання рекомендацій з попередніх місць роботи.
3.	Проведення закупівель	Можливість фаворитизму під час укладення прямих договорів з конкретним постачальником	Існує ймовірність змови посадових осіб облвійськкадміністрації та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг	Наявність приватного інтересу посадових осіб облвійськкадміністрації. Неконкурентний характер процедури відбору	Моніторинг ринкових цін під час вибору постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним

1	2	3	4	5	6
			під час укладення прямих договорів.	постачальників.	структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів.
4.	Використання в установленому порядку інформаційних баз органів виконавчої влади, систем зв'язку і комунікацій, мереж спеціального зв'язку та інших технічних засобів. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.	Імовірність використання працівником у власних інтересах інформації, що стала йому відома під час виконання службових повноважень.	Існує можливість розголошення працівниками облвійськкадміністрації інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків з метою задоволення приватного інтересу.	Недоброчесність посадових осіб. Наявність зв'язків із третіми особами, які зацікавлені в отриманні подібної інформації. Неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників.	Законодавчо визначена заборона у розголошенні інформації, що стала відома під час виконання посадових (службових) обов'язків.
5.	Проведення інвентаризації.	Можливість приховування членами інвентаризаційної комісії фактів нестачі, псування, матеріальних цінностей матеріально-відповідальними особами під час проведення інвентаризації. Ймовірність внесення	Приховування членами інвентаризаційної комісії фактів нестачі, псування, матеріальних цінностей матеріально-відповідальними особами під час проведення інвентаризації з метою задоволення приватного	Можлива недоброчесність членів інвентаризаційної комісії. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Підготовка інформації секретарем інвентаризаційної комісії про результати проведення інвентаризації та її документальне оформлення. Оприлюднення

1	2	3	4	5	6
		недостовірних фактичних даних під час проведення інвентаризації.	інтересу.		відповідного протоколу на вебсайті установи.
6.	Формування документів Національного архівного фонду (НАФ).	Ймовірність неякісного розгляду експертом (членом експертно-перевірної комісії) документів, що подані йому для розгляду і подання нефахового експертного висновку, складеного з порушенням вимог законодавства.	Неякісний розгляд експертом (членом комісії ЕПК) документів, що подані йому для розгляду і подання нефахового експертного висновку, складеного з порушенням вимог законодавства, з метою отримання працівником неправомірної вигоди.	Недобросовісність особи, низька фахова підготовка окремих членів ЕПК.	Організація заходів, спрямованих на цілеспрямоване, систематичне та якісне комплектування державного архіву документами Національного архівного фонду (НАФ). Проведення моніторингу (аналізу) секретарем експертно-перевірної комісії державного архіву щодо розгляду документів НАФ, які надходять на опрацювання членам експертно-перевірної комісії (схвалення, погодження описів справ, актів на знищення), та підготовка звіту голові експертно-перевірної комісії про проведену роботу. Щоквартальне оприлюднення звітів на вебсайті державного архіву Полтавської області.
7.	Робота зі зверненнями громадян у	Ймовірність надання помилкових, недостовірних	Надання працівниками державного архіву	Наявність дискреційних повноважень організації, її	Підготовка щорічного та щоквартальних звітів про

1	2	3	4	5	6
	Державному архіві Полтавської області.	відомостей під час підготовки архівних довідок (архівних копій, архівних витягів) відповідальним працівником.	помилкових, недостовірних відомостей під час підготовки архівних довідок (архівних копій, архівних витягів) з метою отримання неправомірної вигоди.	працівників за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, відсутність достатніх практичних навичок роботи.	роботу зі зверненнями громадян у державному архіві для моніторингу, який здійснює обласна військова (державна) адміністрація. Направлення піврічних звітів до Державної архівної служби України. Постійний моніторинг архівних довідок (копій, витягів) з боку керівництва державного архіву. Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними працівниками за виконання запитів громадян. Оприлюднення звітів на вебсайті державного архіву.
8.	Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.	Ймовірність неповідомлення / несвоєчасного повідомлення посадовими особами облвійськкадміністрації учасника процедури закупівлі про невідповідності в інформації та/або документах, що подані таким учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, та	Умисне неповідомлення / несвоєчасне повідомлення посадовими особами учасника процедури закупівлі про невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції, у строки, що не можуть забезпечити	Відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття. Недоброчесність посадових осіб державного органу.	Забезпечення безумовного виконання уповноваженою особою вимог Положення про уповноважену особу та вимог Закону України „Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей.

1	2	3	4	5	6
	№ 1178 (далі – Особливості).	як наслідок відхилення такої пропозиції учасника у зв'язку з недоброчесністю / приватним інтересом посадової особи, що сприятиме перемозі заздалегідь узгодженого учасника, цінова пропозиція якого є вищою.	виправлення учасником вказаних невідповідностей в термін до закінчення строку розгляду пропозиції учасника.		
9.	Управління фінансами	Можливість визначення посадовими особами облвійськадміністрації в умовах тендерної документації та/або проєкті договору, що укладається з третіми особами, права на надання повного розрахунку (авансового платежу) з боку облвійськадміністрації до фактичного прийому товарів та/або послуг з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами облвійськадміністрації від недоброчесного контрагента.	Під час реалізації повноважень з договірних відносин у посадових осіб облвійськадміністрації існує можливість зазначення в умовах документації попередньої повної оплати (авансового платежу) за надані товари або послуги до фактичної передачі останніх за договором, що, у свою чергу, може призвести до дебіторської заборгованості державного органу через виникнення договірних відносин із недоброчесним контрагентом.	Дискреційні повноваження посадових осіб державного органу. Недоброчесність контрагента.	Здійснення перевірки договорів органами Державної казначейської служби України.
10.	Здійснення представництва інтересів облвійськадміністрації, структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів облвійськадміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах.	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди за прийняття рішень чи вчинення дій на користь третіх осіб працівником Юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів облвійськадміністрації, її	Недоброчесність посадової особи, яка здійснює представництво інтересів облвійськадміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах.	Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби

1	2	3	4	5	6
			структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах.		05 серпня 2016 року № 158 „Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування” (зі змінами). Заборони визначені законодавчо.
11.	Надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів.	Відсутність порядку отримання суб'єктами господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.	Імовірність зловживання службовими обов'язками посадовими особами Департаменту екології та природних ресурсів облвійськкадміністрації під час розгляду документів третіх осіб. Відмова у видачі суб'єктам господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами у зв'язку із невизначеним переліком документів для отримання дозволу, відсутньою затвердженою формою дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.	Відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття. Дискреційні повноваження посадових осіб.	Закон України „Про відходи”, Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
12.	Управління кадрами.	Імовірність впливу з боку третіх осіб на відповідальну особу за проведення спеціальної перевірки відомостей щодо стану здоров'я особи, яка	Імовірність втручання у діяльність відповідальної особи третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень для задоволення	Некомпетентність працівника, відповідального за проведення спеціальної перевірки відомостей	Законодавством регламентовано порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на

1	2	3	4	5	6
		претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, з метою сприяння на отримання позитивного результату даної перевірки.	приватного інтересу.	щодо стану здоров'я особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального. або посади з підвищеним корупційним ризиком; конфлікт інтересів; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівника.	зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.
13.	Робота персональними даними з	Імовірність розголошення персональних даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування третім особам з метою задоволення приватного інтересу посадової особи (отримання неправомірної вигоди) та/або третіх осіб.	Існує можливість неправомірного розголошення персональних даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування посадовою особою служби у справах дітей обласної державної адміністрації.	Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства. Наявність конфлікту інтересів. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Визначено нормативно-правовими актами законодавства.
14.	Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури	Імовірність недоброчесності посадових осіб Управління інфраструктури облвійськадміністрації під час інвентаризації розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області.	Імовірність отримання неправомірної вигоди працівниками Управління інфраструктури облвійськадміністрації під час перевірки несанкціоновано розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області з	Особистий контакт працівників з фізичними та юридичними особами під час реалізації контрольних функцій, функцій з надання адміністративних послуг, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь	Закони України „Про рекламу”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, „Про адміністративні послуги”, „Про засади державної

1	2	3	4	5	6
			метою ухилення третіх осіб від демонтажу вищезазначених засобів реклами.	пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб. Наявність дискреційних повноважень членів робочої групи з інвентаризації засобів зовнішньої реклами, розміщених поза межами населених пунктів.	адміністративні послуги", „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”; розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 18.04.2017 № 224 „Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області” (зі змінами) та від 21.02.2022 № 74 „Про створення робочої групи з інвентаризації засобів зовнішньої реклами, розміщених поза межами населених пунктів”.
15.	Надання адміністративних послуг	Імовірність використання службового становища посадовою особою під час забезпечення організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам загальної середньої та дошкільної освіти області.	Імовірність прийняття необ'єктивного та необгрунтованого рішення працівником Департаменту освіти і науки облвійськадміністрації на користь третіх осіб, пов'язаного з наданням неправомірної вигоди під час безпосереднього контакту між працівником Департаменту освіти облвійськадміністрації	Дискреційні повноваження посадової особи, відповідальної за супровід процедури ліцензування освітньої діяльності закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Недоброчесність посадових осіб.	Закони України „Про ліцензування видів господарської діяльності”, „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності” (в

1	2	3	4	5	6
			та ліцензіатом.		редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365); розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 07.02.2017 № 84 „Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Полтавської області” (зі змінами); наказ директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 19.04.2020 № 124 „Про призначення відповідального за супровід процедури ліцензування”.
16.	Надання адміністративних послуг	Імовірність використання службового становища посадовою особою під час встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування з метою задоволення приватного інтересу.	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування.	Дискреційні повноваження посадової особи відповідальної за підготовку проєктів наказів щодо встановленні доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування. Імовірність конфлікту інтересів.	Закони України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”; постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих

1	2	3	4	5	6
				Недоброчесність посадової особи.	галузей бюджетної сфери”, від 23 березня 2011 р. № 373 „Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів”, від 11 січня 2018 р. № 22 „Про підвищення оплати праці педагогічних працівників”; наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 „Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”.

Додаток 2
до Звіту за результатами
оцінювання корупційних
ризиків у діяльності
обласної військової
(державної) адміністрації

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (впливу на них)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ ризика	Корупційний ризик	Ймовірність реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Термін (строк) виконання заходу	Індикатори виконання
1.	Можливість несвоєчасного подання або неподання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом	середня 2 бали	низький 1 бал	низький 2 бали	Проведення навчань (тренінгів) для державних службовців, що призначаються або звільняються, стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язок щодо запобігання та	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації Посадові особи структурних підрозділів облвійськадміністрації, на яких	Не менше двох разів на рік 1 раз в квартал	Навчання проведено (задокументовано факт проведення навчання: тему, кількість присутніх) Збір та аналіз інформації здійснено.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.				виявлення корупції, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щодо отримання одноразового доходу, придбання майна в розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року працівниками структурних підрозділів.	покладено обов'язок щодо запобігання корупції		
					Розробка та прийняття внутрішнього розпорядчого акта щодо організаційних питань проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облвійськадміністрації.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації	Протягом місяця після відновлення електронного декларування	Внутрішній розпорядчий акт розроблено та прийнято.
					Розробка та затвердження внутрішнього порядку взаємодії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації з іншими структурними підрозділами облвійськадміністрації.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації	Протягом місяця після відновлення електронного декларування	Внутрішній порядок розроблено та затверджено.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” у зв’язку з прийняттям на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості (у тому числі, у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки для певних категорій кандидатів).	низька 1 бал	середній 2 бали	низький 2 бали	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів. Здійснення пошуку відомостей про фізичну особу (кандидата на посаду) у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”.	Відділ управління персоналом апарату облвійськадміністрації Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації.	Під час проведення відбору кандидатів на посади в обласній військовій адміністрації у період дії воєнного стану	Достовірність наданих претендентом даних перевірено. Здійснено пошук відомостей про кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України „Про правовий

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								режим воєнного стану” застосовано
3.	Можливість фаворитизму під час укладення прямих договорів з конкретним постачальником	середня 2 бали	середній 2 бали	середній 4 бали	Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, посадових осіб, відповідальних за напрямок запобігання корупції в структурних підрозділах облвійськадміністрації, до процедури погодження (перевірки) прямих договорів, перед підписанням керівництвом останніх із контрагентами. Розробка чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. Проведення аналізу потенційних контрагентів за прямими договорами про закупівлю.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації Посадові особи структурних підрозділів облвійськадміністрації, на яких покладено обов’язок щодо запобігання корупції	Постійно Вересень, 2023 рік Перед проведенням закупівлі	Перевірено та погоджено договори, що укладаються з контрагентами. Чек-лист перевірки контрагентів розроблено. Керівництво поінформовано за результатами перевірки.
4.	Імовірність використання працівником у власних інтересах інформації, що стала йому відома під час виконання службових повноважень.	низька 1 бал	середній 2 бали	низький 2 бали	Розробка та доведення до відома працівників (під особистий підпис) пам’ятки щодо обмежень та заборон на розголошення інформації.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Липень, 2023 рік	Працівники ознайомлені з пам’яткою.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Проведення навчань для працівників на тему етики доброчесності та заборони, встановлені антикорупційним законодавством. Забезпечення взаємодії з третіми особами виключно шляхом офіційного листування.	апарату облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації	Не менше 1 разу на рік Постійно	Навчання проведено. Взаємодія облвійськадміністрації з третіми особами здійснюється виключно шляхом офіційного листування.
5.	Можливість приховування членами інвентаризаційної комісії фактів нестачі, псування, матеріальних цінностей матеріально-відповідальними особами під час проведення інвентаризації. Імовірність внесення недостовірних фактичних даних під час проведення інвентаризації.	середня 2 бали	середній 2 бали	середній 4 бали	Залучення до складу інвентаризаційної комісії посадової особи, на яку покладено обов'язки із запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу. Проведення навчань для матеріально відповідальних працівників щодо добросовісного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків. Оприлюднення на вебпорталі державного органу результатів проведення інвентаризації.	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації	Під час кожного засідання інвентаризаційної комісії Не менше 1 разу на рік За результатами засідання інвентаризаційної комісії	Відповідальну особу залучено. Навчання проведено. Інформацію оприлюднено.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Імовірність неякісного розгляду експертом (членом експертно-перевірної комісії) (далі – ЕПК)) документів, що подані йому для розгляду і подання не фахового експертного висновку, складеного з порушенням вимог законодавства.	Низька 1 бал	низький 1 бал	низький 1 бал	Аналіз висновків експертизи секретарем ЕПК щодо схвалення, погодження документів Національного архівного фонду відповідно до затверджених нормативних документів. Проведення навчань із членами ЕПК державного архіву. Оприлюднення на вебпорталі державного архіву звітів про схвалення та погодження документів ЕПК державного архіву	Державний архів Полтавської області	Під час складання кожного висновку експерта IV квартал 2023 року За результатами погодження документів ЕПК	Аналіз висновків експертизи проведено. Навчання проведено. Інформацію оприлюднено.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Імовірність надання помилкових, недостовірних відомостей під час підготовки архівних довідок (архівних копій, архівних витягів) відповідальним працівником.	низька 1 бал	низький 1 бал	низький 1 бал	Неухильне дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів щодо виконання архівних довідок, архівних копій, архівних витягів. Перевірка керівництвом державного архіву архівних довідок, архівних копій, архівних витягів щодо інформаційного наповнення. Підвищення кваліфікації (навчання) осіб відповідальних за роботу зі зверненнями громадян. Оприлюднення звітів на вебпорталі державного архіву.	Державний архів Полтавської області	Постійно Не менше 2 разів на рік Не менше 1 разу на рік IV квартал 2023 року	Відповідна перевірка проводиться. Забезпечено проведення підвищення кваліфікації осіб відповідальних за роботу зі зверненнями громадян. Звіт оприлюднено.
8.	Імовірність неповідомлення / несвоєчасного повідомлення посадовими особами облвійськадміністрації учасника процедури закупівлі про невідповідності в інформації та/або документах, що подані таким учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією та, як наслідок, відхилення такої	середня - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	Використання електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли його вартість перевищує 100 тис. грн, зокрема шляхом здійснення запиту ціни пропозиції. Проведення додаткових навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення вимог законодавства України про публічні закупівлі в частині обов'язку оприлюднення замовником в електронній	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облвійськадміністрації. Структурні підрозділи облвійськадміністрації.	Перед проведення закупівлі Не менше 1 разу рік	Навчання для відповідальних посадових осіб замовника проведено. Інформацію опубліковано. Забезпечено проведення процедур закупівель дотриманням

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пропозиції учасника у зв'язку з недоброчесністю / приватним інтересом посадової особи, що сприятиме перемозі заздалегідь узгодженого учасника, цінова пропозиція якого є вищою.				системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення виявлених невідповідностей із дотриманням визначених строків, а також підвищення кваліфікації щодо здійснення закупівель з використанням електронного каталогу. Публікація на вебсайті замовника контактної інформації для інформування про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень відповідального працівника за організацію роботи по запобіганню корупції, згідно з вимогами законодавства. Запровадження процедури моніторингу етапу розгляду тендерних пропозицій учасників та завчасне виявлення невідповідностей в інформації та/або документах для розміщення відповідного повідомлення в електронній системі.		Постійно	принципів добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії, ефективності, пропорційності, відкритості, прозорості на всіх стадіях закупівель, а також недискримінація учасників та рівне ставлення до них. Запроваджено процедуру моніторингу.
9.	Можливість визначення посадовими особами облвійськкадміністрації в умовах тендерної документації та/або проєкті договору, що	середня 2 бали	середній 2 бали	середній 4 бали	В умовах тендерної документації та/або проєкті договору про порядок розрахунків передбачати переважно 100% оплату з моменту фактичного	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськкадмі	Перед проведення закупівлі	Порядок розрахунків визначено вірно.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	укладається з третіми особами, права на надання повного розрахунку (авансового платежу) з боку облвійськадміністрації до фактичного прийому товарів та/або послуг з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами облвійськадміністрації від недоброчесного контрагента.				отримання товарів, послуг, виконаних робіт (презумпція відсутності попередньої оплати). Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб. Розробка пам'яток (інструкцій) для відповідальних посадових осіб. Неухильне дотримання під час підготовки документації постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 „Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”.	ністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації	Не менше 2 разів на рік IV квартал 2023 рік Перед проведенням закупівлі	Навчання для відповідальних осіб проведено. Пам'ятку розроблено та доведено до відома. Недопущення виникнення дебіторської заборгованості.
10.	Імовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту облвійськадміністрації під час безпосереднього представництва інтересів облвійськадміністрації, її структурних підрозділів	низька 1 бал	середній 2 бали	низький 2 бали	Контроль за станом представництва інтересів облвійськадміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах посадовими особами Юридичного департаменту облвійськадміністрації з боку безпосереднього керівника	Юридичний департамент облвійськадміністрації	Постійно	Усі працівники відділу претензійної, позовної роботи та представництва Управління судової роботи та контролю

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	та їх посадових осіб у судах.				та директора департаменту. Інформування головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації про випадки спроб впливу зацікавлених третіх осіб на посадових осіб Юридичного департаменту облвійськадміністрації. Проведення періодичного моніторингу прийняття судових рішень безпосереднім керівником та директором департаменту на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах тієї чи іншої судової справи. Встановлення обмеження процесуальних прав представників у документах на представництво інтересів шляхом заборони змінювати, відкликати, визнавати позов, відмовлятися від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирової угоди.		Під час опрацювання кожного рішення суду 1 раз у квартал Під час визначення особи для представлення інтересів облвійськадміністрації в суді	Юридичного департаменту облвійськадміністрації ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції. Інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено. Контроль з боку безпосереднього керівника та директора департаменту проведено. Обсяг прав представників визначено в ЄДРЮОФОП.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Відсутність порядку отримання суб'єктами господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.	низька 1 бал	низький 1 бал	низький 1 бал	Звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією розроблення та прийняття підзаконного нормативно-правового акта щодо порядку одержання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та стосовно переліку документів, необхідних для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.	Департамент екології та природних ресурсів облвійськадміністрації	III квартал 2023 рік	Пропозиції до Кабінету Міністрів України подано.
12.	Імовірність впливу з боку третіх осіб на відповідальну особу за проведення спеціальної перевірки відомостей щодо стану здоров'я особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком з метою сприяння на отримання позитивного результату цієї перевірки.	низька 1 бал	середній 2 бали	низький 2 бали	Контроль відповідальної особи з дотримання чіткого переліку документів, документів встановленої форми та терміну виконання цієї перевірки для отримання результату перевірки органом, який надсилав запит. Повідомлення відповідальною особою про випадки впливу на неї з боку посадових осіб закладу або інших осіб з метою прийняття рішення.	Департамент охорони здоров'я облвійськадміністрації	Під час отримання запиту та опрацювання документів	Контроль за чітким переліком документів здійснюється. Регламентоване та вчасне надання відповіді про результат спеціальної перевірки щодо стану здоров'я особи для вчасного призначення її на посаду.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Можливість розголошення персональних даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування третім особам з метою задоволення приватного інтересу посадової особи (отримання неправомірної вигоди) та/або третіх осіб.	низька 1 бал	середній 2 бали	низький 2 бали	Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичної поведінки, відповідальності за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей обласної державної адміністрації. Ознайомлення під особистий підпис працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації про встановлену законом відповідальність за розголошення персональних даних дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновленими. Обмеження кола осіб, задіяних у роботі з інформацією про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом визначення окремого службового приміщення для роботи з інформацією про дітей зазначеної категорії та іншими персональними даними, а також переліку	Служба у справах дітей облвійськадміністрації	Не менше 1 разу на рік III квартал 2023 року Постійно	Роз'яснювальну роботу проведено. Працівники під особистий підпис ознайомлені. Визначено окреме службове приміщення для роботи з інформацією про дітей.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					складання відповідних актів інвентаризації. Розробка та доведення до відома членів робочої групи методичних матеріалів щодо конфлікту інтересів під час здійснення інвентаризації розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області.		Під час виїзду робочої групи	Методичні матеріали розроблено та доведено до відома членів робочої групи.
15.	Імовірність використання службового становища посадовою особою під час забезпечення організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам загальної середньої та дошкільної освіти області.	низька 1 бал	низький 1 бал	низький 1 бал	Здійснення вибіркової перевірки закладів освіти щодо виконання ними ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Забезпечення зберігання електронних копій ліцензійних справ. Публікація на офіційному вебпорталі Департаменту освіти і науки облвійськкадміністрації інформацію щодо видачі ліцензій закладам освіти.	Департамент освіти і науки облвійськкадмін істрації	Після надання ліцензій на провадження освітньої діяльності Постійно Постійно	Перевірки проводиться. Забезпечено зберігання електронних копій ліцензійних справ. Інформацію опубліковано на офіційному сайті Департаменту освіти і науки облвійськкадмін істрації

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Імовірність використання службового становища посадовою особою під час встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування з метою задоволення приватного інтересу.	Низька 1 бал	низький 1 бал	низький 1 бал	Подання директору Департаменту освіти і науки облвійськадміністрації службової записки від начальників управлінь, відділів, які координують роботу закладів освіти обласного підпорядкування, з обґрунтуванням встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування для подальшого видання відповідного наказу. Періодичне проведення комунальною установою „Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів” Полтавської обласної ради моніторингу фінансової діяльності закладів освіти обласного підпорядкування.	Департамент освіти і науки облвійськадміністрації	За результатами встановлення доплат Не менше 2 разів на рік	Службові записки подано. Періодичний аналіз проведено. Результати оприлюднено.

Додаток 3
до Антикорупційної програми
Полтавської обласної військової
(державної) адміністрації на
2023-2025 роки
(пункт 9 розділу II)

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес облівйськадміністрації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Ймовірність реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання	Термін (строк) виконання заходу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання
1	Впровадження загальновідомчої антикорупційної політики (надання роз'яснень, методичної та консультативної допомоги щодо застосування положень Закону України "Про запобігання корупції")	Можливість несвочасного подання або неподання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, повідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента	Неподання або несвочасне подання декларацій особами, вивільнюваними особами, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, повідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента призведе до складення відносно них протоколів про адміністративні правопорушення, також можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрати репутації державного органу	1. Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства. 2. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	1. Ознайомлення державних службовців, що призначаються або звільняються з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під особистий підпис. 2. Консультативна допомога. 3. Розробка методичних матеріалів	середня - 2 бали	низький - 1 бал	низький - 2 бали	1. Проведення навчань (тренінгів) для державних службовців, що призначаються або звільняються, стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави. 2. Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних об'єднань адміністрації, на яких покладено обов'язок щодо запобігання та виявлення корупції, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щодо отримання одноразового доходу, придбання майна в розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року працівниками структурних підрозділів. 3. Розробка та прийняття внутрішнього розпорядчого	1. Не менше двох разів на рік 2. 1 раз у квартал 3. Протягом місяця після відновлення	1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації 2. Посадові особи структурних підрозділів облвійськадміністрації, на яких покладено обов'язок щодо запобігання корупції 3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації 4. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Навчання проведено (задокументовано проведення навчання тему, кількість присутніх). 2. Збір та аналіз інформації здійснено. 3. Внутрішній розпорядчий акт розроблено та прийнято. 4. Внутрішній порядок розроблено та затверджено.

	органів виконавчої влади, систем зв'язку і комунікацій, мереж спеціального зв'язку та інших технічних засобів. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом	виконання службових повноважень	інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків з метою задоволення приватного інтересу	зацікавлені в отриманні подібної інформації. Неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників	інформації, що стала відома у ході виконання посадових (службових) обов'язків				на розголошення інформації 2 Проведення навчань для працівників на тему етики доброчесності та заборони встановленим антикорупційним законодавством 3 Забезпечення взаємодії з третіми особами виключно шляхом офіційного листування	2 Не менше 1 разу на рік 3 Постійно	облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації		проведено 3. Взаємодія облвійськадміністрації з третіми особами здійснюється виключно шляхом офіційного листування
5	Проведення інвентаризації (робота з матеріальними цінностями організації)	Можливість приховування членами інвентаризаційної комісії фактів нестачі, псування, матеріальних цінностей матеріально-відповідальними особами під час проведення інвентаризації. Імовірність внесення недостовірних фактичних даних під час проведення інвентаризації	Приховування членами інвентаризаційної комісії фактів нестачі, псування, матеріальних цінностей матеріально-відповідальними особами під час проведення інвентаризації з метою задоволення приватного інтересу	1. Можлива недоброчесність членів інвентаризаційної комісії. 2. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	1. Підготовка інформації секретарем інвентаризаційної комісії про результати проведення інвентаризації та її документальне оформлення. 2. Оприлюднення відповідного протоколу на вебсайті установи.	середня - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Залучення до складу інвентаризаційної комісії посадової особи, на яку покладено обов'язки із запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу. 2. Проведення навчань для матеріально відповідальних працівників щодо доброчесного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків. 3. Оприлюднення на вебпорталі державного органу результатів проведення інвентаризації	1. Під час кожного засідання інвентаризаційної комісії 2. Не менше 1 разу на рік 3. За результатами засідання інвентаризаційної комісії	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськадміністрації. Структурні підрозділи облвійськадміністрації.	У межах наявних ресурсів	1. Відповідальну особу залучено до складу інвентаризаційної комісії. 2. Навчання проведено (задокументовано проведення навчання тему, кількість присутніх) 3. Інформацію оприлюднено.
6	Формування документів Національного архівного фонду (НАФ)	Імовірність неякісного розгляду експертом (членом експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК)) документів, що подані йому для розгляду, і подання нефахового експертного висновку, складеного з порушенням вимог законодавства	Неякісний розгляд експертом (членом комісії ЕПК) документів, що подані йому для розгляду, і подання нефахового експертного висновку, складеного з порушенням вимог законодавства, з метою отримання працівником неправомірної вигоди.	1. Недоброчесність особи. 2. Низька фахова підготовка окремих членів ЕПК.	1. Організація заходів, спрямованих на цілеспрямоване, систематичне та якісне комплектування державного архіву документами Національного архівного фонду (НАФ).	низька - 1 бал	низький - 1 бал	низький - 1 бал	1. Аналіз висновків експертизи секретарем ЕПК щодо складення, погодження документів Національного архівного фонду відповідно до затверджених нормативних документів. 2. Проведення навчань із членами ЕПК державного архіву. 3. Оприлюднення на вебпорталі державного архіву звітів про схвалення та погодження документів ЕПК державного архіву	1. Під час складання кожного висновку експерта 2. IV квартал 2023 року 3. За результатами погодження документів ЕПК	Державний архів Полтавської області	У межах наявних ресурсів	1. Аналіз висновків експертизи проведено 2. Навчання проведено (задокументовано проведення навчання тему, кількість присутніх) 3. Інформацію оприлюднено.
7	Робота зі зверненнями громадян (надання адміністративних послуг)	Імовірність надання помилкових, недостовірних відомостей під час підготовки архівних довідок (архівних копій, архівних витягів) відповідальним працівником	Надання працівниками державного архіву помилкових, недостовірних відомостей під час підготовки архівних довідок (архівних копій, архівних витягів) з метою отримання неправомірної вигоди	1. Наявність дискреційних повноважень організації, працівників за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень. 2. Відсутність достатніх практичних навичок роботи.	1. Підготовка щорічного та щоквартальних звітів про роботу зі зверненнями громадян у державному архіві для моніторингу, який здійснює обласна військова (державна) адміністрація. 2. Направлення піврічних звітів до Державної архівної служби України	низька - 1 бал	низький - 1 бал	низький - 1 бал	1. Неухильне дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів щодо виконання архівних довідок, архівних копій, архівних витягів. 2. Перевірка керівництвом державного архіву архівних довідок, архівних копій, архівних витягів щодо інформаційного наповнення. 3. Підвищення кваліфікації (навчання) осіб відповідальних за роботу зі зверненнями громадян. 4. Оприлюднення звітів на вебпорталі державного архіву	1. Постійно 2. Не менше 2 разів на рік 3. Не менше 1 разу на рік 4. IV квартал 2023 року	Державний архів Полтавської області	У межах наявних ресурсів	1. Відповідна перевірка проводиться. 2. Забезпечено проведення підвищення кваліфікації осіб відповідальних за роботу зі зверненнями громадян. 3. Звіт оприлюднено.

8	Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг у відповідності до Закону України „Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р № 1178 (далі – Особливості).	Імовірність неповідомлення / несвочасного повідомлення посадовими особами облівайскадміністрації учасника процедури закупівлі про невідповідності в інформації та/або документах, що подані таким учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, та як наслідок відхилення такої пропозиції учасника у зв'язку з недоброчесністю / приватним інтересом посадової особи, що сприятиме перемозі заздалегідь узгодженого учасника цінова пропозиція якого є вищою.	Умисне неповідомлення / несвочасне повідомлення учасника процедури закупівлі про невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції, у строки, що не можуть забезпечити виправлення учасником вказаних невідповідностей у термін до закінчення строку розгляду пропозиції учасника.	1 Відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття 2 Недоброчесність посадових осіб державного органу	1 Забезпечення безумовного виконання уповноваженою особою вимог Положення про уповноважену особу та вимог Закону України „Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей	середня - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1 Використання електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли його вартість перевищує 100 тис грн, зокрема шляхом здійснення запиту ціни пропозиції. 2. Проведення додаткових навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення вимог законодавства України про публічні закупівлі 3 Публікація на вебпорталі замовника контактної інформації для інформування про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень 4 Запровадження процедури моніторингу етапу розгляду тендерних пропозицій учасників	1 Перед проведення закупівлі 2 Не менше 1 разу рік 3 Постійно 4 Перед проведення закупівлі	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облівайскадміністрації Структурні підрозділи облівайскадміністрації	У межах наявних ресурсів	1 Навчання для відповідальних осіб замовника проведено 2 Інформацію опубліковано 3 Забезпечено проведення процедур закупівель з дотриманням принципів доброчесності конкуренції серед учасників, максимальної економії, ефективності, пропорційності, прозорості на всіх стадіях закупівель, а також недискримінація учасників та рівне ставлення до них 4 Запроваджено процедуру моніторингу.
9	Проведення процедури закупівель (управління фінансами).	Можливість визначення посадовими особами облівайскадміністрації в умовах тендерної документації та/або проєксті договору, що укладається з третіми особами, права на надання повного розрахунку (авансового платежу) з боку облівайскадміністрації до фактичного прийому товарів та/або послуг з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами облівайскадміністрації від недоброчесного контрагента.	Під час реалізації повноважень з договірних відносин у посадових осіб облівайскадміністрації існує можливість зазначення в умовах документації попередньої повної оплати (авансового платежу) за надані товари або послуги до фактичної передачі останніх за договором, що у свою чергу може призвести до дебіторської заборгованості державного органу через виникнення договірних відносин із недоброчесним контрагентом	1. Дискреційні повноваження осіб державного органу 2. Недоброчесність контрагента	1. Здійснення перевірки договорів органами Державної казначейської служби України	середня - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. В умовах тендерної документації та/або проєксті договору про порядок розрахунків передбачати переважно 100% оплату з моменту фактичного отримання товарів, послуг, виконаних робіт (презупція відсутності попередньої оплати). 2. Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб. 3. Розробка пам'яток (інструкцій) для відповідальних посадових осіб 4. Неухильне дотримання під час підготовки документації постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р № 1070	1 Перед проведення закупівлі 2 Не менше 2 разів на рік 3 IV квартал 2023 рік 4 Перед проведення закупівлі	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облівайскадміністрації Структурні підрозділи облівайскадміністрації Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облівайскадміністрації	В межах наявних ресурсів	1 Порядок розрахунків визначено вірно 2 Навчання для відповідальних осіб проведено 3 Пам'ятку розроблено та доведено до відома 4 Недопущення виникнення дебіторської заборгованості
10	Здійснення представництва інтересів облівайскадміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах	Імовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту облівайскадміністрації під час безпосереднього представництва інтересів облівайскадміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах.	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди за прийняття рішень чи вчинення дій на користь третіх осіб працівником Юридичного департаменту облівайскадміністрації під час безпосереднього представництва інтересів облівайскадміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах.	1. Недоброчесність посадової особи, яка здійснює представництво інтересів облівайскадміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах.	1 Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби 05 серпня 2016 року № 158 „Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Контроль за станом представництва інтересів облівайскадміністрації, з боку безпосереднього керівника та директора департаменту. 2. Інформування головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облівайскадміністрації про випадки спроб впливу зацікавлених третіх осіб на посадових осіб Юридичного департаменту облівайскадміністрації. 3 Проведення періодичного моніторингу прийняття судових рішень безпосереднім керівником та директором департаменту на предмет виявлення особистості заінтересованості	1 Постійно 2 Під час опрацювання кожного рішення суду 3 1 раз в квартал	Юридичний департамент облівайскадміністрації	межах наявних ресурсів	1. Усі працівники відділу претензійної, позовної роботи та представництва Управління судової роботи та контролю Юридичного департаменту облівайскадміністрації ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції 2. Інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено 3 Контроль з боку безпосереднього керівника та директора департаменту

					посадових осіб місцевого самоврядування" (зі змінами) 2 Заборони визначені законодавчо.				у результатах тієї чи іншої судової справи 4 Встановлення обмеження процесуальних прав представників у документах на представництво інтересів шляхом заборони змінювати, відкликати, визнавати позов, відмовлятися від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирової угоди	4 Під час визначення особи для представлення інтересів облів'їскадміністрації в суді			проведено 4 Обсяг прав представників визначено в ЄДРЮОФОР
11	Надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів	Відсутність порядку отримання суб'єктами господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами	Імовірність зловживання посадовими особами Департаменту екології та природних ресурсів під час розгляду документів третіх осіб Відмова у видачі суб'єктам господарської діяльності дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами у зв'язку із невизначеним переліком документів для отримання дозволу, відсутністю затвердженою формою дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами	1. Відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття 2. Дискреційні повноваження посадових осіб.	1. Закон України „Про відходи“ 2. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“	низька - 1 бал	низький - 1 бал	низький - 1 бал	1. Звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією розроблення та прийняття підзаконного нормативно-правового акта щодо порядку одержання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та стосовно переліку документів, необхідних для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами	III квартал 2023 рік	Департамент екології та природних ресурсів облів'їскадміністрації	У межах наявних ресурсів	Пропозиції до Кабінету Міністрів України подано
12	Проведення відбору кандидатів на посади (управління кадрами)	Імовірність впливу з боку третіх осіб на відповідальну особу за проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо стану здоров'я з метою сприяння на отримання позитивного результату даної перевірки.	Існує ймовірність втручання у діяльність відповідальної особи третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень для задоволення приватного інтересу	1. Некомпетентність працівника, відповідального за проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо стану здоров'я 2. Конфлікт інтересів 3. Тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівника	1. Законодавством регламентовано порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Контроль відповідальної особи за дотриманням чіткого переліку документів, встановленої форми та терміну виконання даної перевірки для отримання результату перевірки органом, який надсилав запит 2. Повідомлення відповідальною особою про випадки впливу на неї з боку посадових осіб закладу або інших осіб з метою прийняття рішення	Під час отримання запиту та опрацювання документів	Департамент охорони здоров'я облів'їскадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Контроль за чітким переліком документів здійснюється. 2. Регламентоване та вчасне надання відповіді про результат спеціальної перевірки щодо стану здоров'я особи для вчасного призначення на посаду відповідної особи
13	Робота з персональними даними	Імовірність розголошення персональних даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування третім особам з метою задоволення приватного інтересу посадової особи (отримання неправомірної вигоди) та/або третіх осіб	Існує можливість неправомірного розголошення персональних даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, посадовою особою служби у справах дітей обласної адміністрації	1. Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства 2. Наявність конфлікту інтересів 3. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	1. Визначення загальних заборон щодо розголошення службової інформації нормативно-правовими актами законодавства	низька - 1 бали	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичної поведінки, відповідальності за порушення законодавства 2. Ознайомлення підпис працівників про встановлену відповідальність за розголошення персональних даних дітей-сиріт, які перебувають на регіональному обліку дітей.	1. Не менше 1 разу на рік 2. III квартал 2023 року	Служба у справах дітей облів'їскадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Роз'яснювальну роботу проведено 2. Працівники під особистий підпис ознайомлені. 3. Визначено окреме службове приміщення для роботи з інформацією про дітей. 4. Контроль з боку керівництва забезпечено

									які можуть бути усиновленими 3. Обмеження кола осіб, задіяних у роботі з інформацією про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом визначення окремого службового приміщення для роботи з інформацією про дітей зазначеної категорії 4. Здійснення контролю з боку керівника служби у справах дітей обласної державної адміністрації	3-4 Постійно			
14	Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури.	Імовірність недобросовісності посадових осіб Управління інфраструктури облвійськадміністрації під час інвентаризації розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області.	Імовірність отримання неправомірної вигоди працівниками Управління інфраструктури облвійськадміністрації під час перевірки несанкціоновано розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області з метою ухилення третіх осіб від демонтажу вищезазначених засобів реклами	1 Особистий контакт працівників з фізичними та юридичними особами під час реалізації контрольних функцій, функцій з надання адміністративних послуг, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб. 2 Наявність дискреційних повноважень членів робочої групи з інвентаризації засобів зовнішньої реклами, розміщених поза межами населених пунктів.	1 Закони України „Про рекламу”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, „Про адміністративні послуги”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”; розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 18 04 2017 № 224 „Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області” (зі змінами) та від 21 02 2022 № 74 „Про створення робочої групи з інвентаризації засобів зовнішньої реклами, розміщених поза межами населених пунктів”	низька - 1 бали	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1 Забезпечення організації та координації ефективної роботи зі здійснення уповноваженими органами інвентаризації розміщення засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області (виїзду робочої групи). 2. За результатами інвентаризації засобів зовнішньої реклами, розміщених поза межами населених пунктів, складання відповідних актів інвентаризації 3 Розробка та доведення до відома членів робочої групи методичних матеріалів щодо конфлікту інтересів під час здійснення інвентаризації розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області	1 Під час виїзду робочої групи 2. За результатами інвентаризації 3. Під час виїзду робочої групи	Управління інфраструктури облвійськадміністрації	У межах наявних ресурсів	1 Організацію та координацію роботи забезпечено 2. Акти інвентаризації складено 3. Методичні матеріали розроблено та доведено до відома членів робочої групи.
15	Надання адміністративних послуг	Імовірність використання службового становища посадовою особою під час забезпечення організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам загальної середньої та дошкільної освіти області	Імовірність прийняття необ'єктивного та необгрунтованого рішення працівником Департаменту освіти і науки облвійськадміністрації на користь третіх осіб, пов'язаного з наданням неправомірної вигоди	1 Дискреційні повноваження посадової особи відповідальної за супровід процедури ліцензування освітньої діяльності закладів загальної середньої та дошкільної освіти	1 Закони України „Про ліцензування видів господарської діяльності”, „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, постанова	низька - 1 бал	низький - 1 бал	низький - 1 бал	1 Здійснення вибіркової перевірки закладів освіти щодо виконання ними ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення. 2. Забезпечення зберігання електронних копій	1 Після надання ліцензій на провадження освітньої діяльності 2-3 Постійно	Департамент освіти і науки облвійськадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Перевірку закладів освіти щодо виконання ними ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення

			під час безпосереднього контакту між працівником Департаменту освіти облвійськкадміністрації та ліцензіатом.	2 Недоброчесність посадових осіб	Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 365), розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 07.02.2017 № 84 „Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Полтавської області” (зі змінами), наказ Департаменту освіти і науки від 19.04.2020 № 124 „Про призначення відповідального за супровід процедури ліцензування”				ліцензійних справ 3. Публікація на офіційному вебпорталі Департаменту освіти і науки облвійськкадміністрації інформацію щодо видачі ліцензій закладам освіти			проведено 2. Забезпечено зберігання електронних копій ліцензійних справ 3. Інформацію опубліковано на офіційному сайті Департаменту освіти і науки облвійськкадміністрації.
16	Надання адміністративних послуг.	Імовірність використання службового становища посадовою особою під час встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування з метою задоволення приватного інтересу.	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування	1. Дискреційні повноваження посадової особи відповідальної за підготовку проєктів наказів, постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, від 23.03.2011 р. № 373 „Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів”, від 11.01.2018 р. № 22 „Про підвищення оплати праці	низька - 1 бал	низький - 1 бал	низький - 1 бал	1. Подання директору Департаменту освіти і науки облвійськкадміністрації службової записки від начальника управління, відділів, які координують роботу закладів освіти обласного підпорядкування, з обґрунтуванням встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування для подальшого видання відповідного наказу. 2. Періодичне проведення комунальною установою „Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів” Полтавської обласної ради моніторингу фінансової діяльності закладів освіти обласного підпорядкування	1. За результатами встановлення доплат	Департамент освіти і науки облвійськкадміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Службову записку директору Департаменту освіти і науки облвійськкадміністрації від начальника управління, відділів, які координують роботу закладів освіти обласного підпорядкування подано 2. Забезпечено проведення періодичного моніторингу. Результати оприлюднено

					педагогічних працівників". наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 „Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти“								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Додаток 4
до Антикорупційної програми
Полтавської обласної військової
(державної) адміністрації на
2023-2025 роки
(пункт 3 розділ III)

ПЛАН-ГРАФІК

проведення навчальних заходів з антикорупційної тематики для працівників
облвійськадміністрації, райвійськадміністрацій та підприємств,
установ і організацій що належать до сфери управління
облвійськадміністрації у 2023-2025 роках

№ з/п	Термін проведення навчального заходу	Цільова аудиторія	Тема навчального заходу	Підрозділ, відповідальний за проведення заходу
1	2	3	4	5
1.	Січень 2023 року, січень 2024 року, січень 2025 року.	Державні службовці апаратів та структурних підрозділів райвійськадміністрацій.	Застосування положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
2.	Лютий 2023 року, лютий 2024 року, лютий 2025 року.	Державні службовці апарату облвійськадміністрації.	Застосування положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
3.	Березень 2023 року, березень 2024 року, березень 2025 року.	Державні службовці структурних підрозділів облвійськадміністрації.	Застосування положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації

1	2	3	4	5
			контролю. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.	
4.	Квітень 2023 року, квітень 2024 року, квітень 2025 року.	Працівники апаратів та структурних підрозділів обласної та районних військових адміністрацій, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облвійськадміністрації.	Викривачі корупції. Гарантії прав та захисту. Формування культури повідомлень про корупцію.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
5.	Травень 2023 року, травень 2024 року, травень 2025 року.	Працівники апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації.	Актуальні зміни в антикорупційно му законодавстві України. Загальні положення про конфлікт інтересів. Корупційні ризики у діяльності публічних службовців.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
6.	Червень 2023 року, червень 2024 року, червень 2025 року.	Працівники апаратів та структурних підрозділів обласної та районних військових адміністрацій.	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Обмеження щодо одержання подарунків, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
7.	Липень 2023 року, липень 2024 року, липень 2025 року.	Працівники апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації.	Актуальні зміни в антикорупційно му законодавстві України. Обмеження після припинення діяльності,	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації

1	2	3	4	5
			пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо спільної роботи близьких осіб.	
8.	Вересень 2023 року, вересень 2024 року, вересень 2025 року.	Працівники апаратів та структурних підрозділів обласної та районних військових адміністрацій.	Особливості повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та відкриття валютного рахунку в банку-нерезидента. Корупційні ризики у діяльності публічних службовців.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
9.	Жовтень 2023 року, жовтень 2024 року, жовтень 2025 року.	Працівники апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації.	Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Викривачі корупції. Гарантії прав захисту викривачів та заохочення.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
10.	Листопад 2023 року, листопад 2024 року, листопад 2025 року.	Працівники апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації.	Застосування обмежень, встановлених Законом України „Про запобігання корупції”. Обмеження щодо одержання подарунків.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації
11.	Грудень 2023 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року.	Працівники апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання корупції райвійськадміністрацій.	Етичні стандарти поведінки державних службовців. Корупційні ризики у діяльності публічних службовців.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації