

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: СЕКТОР ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Опис заходу: Проведення серед посадових осіб роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції шляхом проведення семінарів, утворення та розміщення на сайтах відповідної інформації щодо запобігання проявам корупції, підвищення кваліфікації державних службовців з питань отримання вимог антикорупційного законодавства. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та структурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2021	Виконано	У зв'язку із карантинними обмеженнями пов'язаних із захворюванням Covid-2019 навчання відповідно до затвердженого графіку від 04.01.2021 №1/о-2021, проводились дистанційно. Так сектором протягом 2021 року проведено 11 навчань за наступними темами: 1) Декларування частина 1; 2) Декларування частина 2; 3) Декларування частина 3; 4) Повідомлення про суттєві зміни майнового стану; 5) Повідомлення про корупцію та захист викривачів; 6) Правила етичної поведінки осіб уповноважених на виконання функцій держави; 7) Дотримання антикорупційного законодавства щодо обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»; 8) Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 9) Запобігання корупційних ризиків у діяльності державних службовців; 10) Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 11) службові повноваження та їх дискреційний характер, врегулювання конфлікту інтересів та обмеження щодо запобігання корупції; 12) рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Формою контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчання є особистий підпис співробітника особи уповноваженої на виконання функцій держави у листі ознайомлення із зазначеними матеріалами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2021	Частково виконано	Розроблено та доведено до відома співробітників Одеської обласної державної адміністрації методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства у 2021 році за наступними темами: 1) Проведення оцінки корупційних ризиків (управління корупційними ризиками); 2) Дотримання антикорупційних заборон і обмежень; 3) Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 4) Декларування та інші вимоги фінансового контролю; 5) Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захисту викривачів; 6) Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	Опис заходу: 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 фактів у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2021	Виконано	Вживаються заходи щодо виявлення конфлікту інтересів в Одеській обласній державній адміністрації, а саме: 1) Аналіз під час візування актів з кадрових питань; 2) Аналіз під час візування актів з основної та адміністративно-господарської діяльності; 3) Аналіз під час моніторингу декларацій працівників організації; 4) Надання доручень, службових записок, інших внутрішніх актів взаємодії зі структурними підрозділами організації; 5) Аналіз під час перевірки контрагентів; 6) Врахування під час розгляду повідомлень проможливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; 7) Проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів). Протягом 2021 року сектором встановлено: - 1 факт конфлікту інтересів (виникнення потенційного конфлікту інтересів в період виходу із декретної відпустки директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації під час відкритого кримінального провадження щодо нього) який було самостійно врегульовано працівником (шляхом позбавлення працівника приватного інтересу із наданням підтверджених документів) (ч. 2 статті 29 Закону України «Про запобігання корупції») або в результаті зникнення обставин, які зумовлювали існування конфлікту інтересів; - 1 факт конфлікту інтересів (виникнення потенційного конфлікту інтересів у начальника юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації під час візування проекту розпорядження) який було врегульовано заходами зовнішнього врегулювання за сприяння сектору (ч.1 статті 29 Закону України «Про запобігання корупції»); - 1 факт конфлікту інтересів (виникнення потенційного конфлікту інтересів у керівника апарату Одеської обласної державної адміністрації під час візування проекту розпорядження) який було врегульовано заходами зовнішнього врегулювання за сприяння сектору (ч.1 статті 29 Закону України «Про запобігання корупції»).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2021	Виконано	Вживаються заходи щодо забезпечення прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень внесеними викривачами, а саме: 1) Забезпечено функціонування каналів для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; 2) Проводились навчання щодо порядку повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; 3) Надавались консультації щодо порядку повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; 4) Розроблені інформаційні матеріали: пам'ятки та алгоритми за наступними темами: - щодо етичної поведінки в установі; - щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в установі; - щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги; - щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; - щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 5) Визначені механізми та процедури прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції, що затверджені та впровадженні розпорядженнями голови Одеської обласної державної адміністрації від 02.07.2021 №694/од-2021 «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	Опис заходу: Проведення службових розслідувань (перевірок) та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2021	Частково виконано	Протягом 2021 року правопорушень пов'язаних із вчиненням корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не виявлено.
6	Опис заходу: Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2021	Виконано	Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 04.03.2021 №204/од-2021 здійснено оцінку корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Одеської області.
7	Опис заходу: Інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень в облдержадміністрації, райдержадміністраціях та їх структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2021	Частково виконано	Протягом 2021 року випадків вчинення корупційних правопорушень в облдержадміністрації, райдержадміністраціях та їх структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційних веб-сайтах суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2021	Частково виконано	Інформація розміщується за посиланням : https://oda.od.gov.ua/
9	Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно – правових актів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2021	Виконано	Доступ громадськості до обговорення проектів нормативно – правових актів доступний за посиланням: https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/gromadyanske-suspilstvo-ta-vlada/
10	Опис заходу: Забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року сектором запобігання та виявлення корупції проведено перевірку 556 декларацій суб'єктів декларування Одеської обласної державної адміністрації. За результатами перевірки суб'єктів декларування до Національного агентства з питань запобігання корупції направлені 12 повідомлень, з яких - 2 повідомлення про несвоєчасність подання декларацій, та 10 - про неподання декларацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	Опис заходу: Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Одеська обласна державна адміністрація (апарат та струтурні підрозділи); Районні державні адміністрації (апарат та структурні підрозділи). Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2021	Виконано	Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень розпочато 04 січня 2018 року.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива недобросовісність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше) шляхом не реєстрації або часткової реєстрації (без зазначення важливих даних) запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше.

Опис ризику: Можливість відповідальних співробітників не реєструвати, або реєструвати частково (без зазначення важливих даних) запити на публічну інформацію, звернення громадян та інше.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Відповідно до п. 9 Інструкції з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації (далі - Інструкція), затвердженої розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214/A-2019, діловодство у структурних підрозділах Одеської обласної державної адміністрації здійснюється з використанням автоматизованої системи управління документами «ДОКПРОФЗ» (далі – АСУД «ДОКПРОФЗ»). Зазначена програма працює у режимі дослідної експлуатації (тестовому режимі). Технічне супроводження системи електронного документообігу та його програмно-апаратне забезпечення, відповідальність за бережність документів та сформованих справ, забезпечення функціонування єдиного масиву електронних документів покладаються на КП «Одеський інформаційно-аналітичний центр» (далі – КП «ОІАЦ»). У серпні 2021 року Департаментом економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації закуплено та передано в користування структурним підрозділам Одеської обласної державної адміністрації сканери для переведення паперових

Найменування заходу:

Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень з метою встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення відповідно до схеми стандартної процедури розгляду повідомлень Національного агентства з питань запобігання корупції.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.

Індикатор виконання

Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та розгляд по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).

02.07.2021

Виконано

Відповідно до п. 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.07.2021 № 694/од-2021 «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами в Одеській обласній державній адміністрації» забезпечено обов'язкове проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень з метою встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення відповідно до схеми стандартної процедури розгляду повідомлень Національного агентства з питань запобігання корупції.

Працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, а також, районних державних адміністрацій попереджаються про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян під час прийняття на роботу, а наявні співробітники шляхом ознайомлення з обмеженнями та зберігання листа-ознайомлення у відділах організаційної роботи чи кадрових службах. Так, наприклад за 2021 рік у Департаменті фінансів Одеської обласної державної адміністрації зареєстровано 5868 вхідних листів від підприємств, установ, організацій та інших органів влади, 42 запити на публічну інформацію, 46 звернень громадян. 1. Повідомлень про порушення законодавства при розгляді вхідних документів, звернень громадян та запитів на публічну інформацію до Департаменту фінансів не надходило. 2. Всі працівники Департаменту фінансів причетні до опрацювання кореспонденції, попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива відсутність контролю за опрацюванням вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше), що може призвести до перегляду, скачування або друку документів з метою передачі стороннім особам для отримання неправомірної вигоди або задоволення іншого приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість перегляду, скачування або друку документів з метою передачі стороннім особам для отримання неправомірної вигоди або задоволення іншого приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

	Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідних запитів, звернень, листів-відповідей на них (у тому числі моніторингу системи на предмет перегляду, скачування або друку документів стороннім особам) та звітування перед керівництвом про результатом такого моніторингу. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлений додатковий контроль. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше). 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.			У кожному структурному підрозділі обласної, районних адміністрацій та державних підприємств на постійній основі, ведеться контроль за дотриманням спеціального законодавства під час розгляду запитів щодо отримання інформації та звернень громадян. Здійснюється періодичне звітування перед керівництвом про результати моніторингу кореспонденції. Проводиться вибіркова перевірка документів на предмет законності надання відповіді. Здійснюється постійний контроль виконання вимог Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації» в районних державних адміністраціях. Крім цього, проводиться постійний громадський контроль, шляхом публікації на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації статистичних даних щодо звернень громадян та запитів на публічну інформацію. У зв'язку з карантинними обмеженнями, професійний рівень співробітників підвищується шляхом дистанційного самонавчання. Опрацювання вхідної кореспонденції (зокрема запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо) в структурних підрозділах здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та Інструкції. Відділами організаційної роботи та діловодства структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації щотижнево готуються та доводяться відповідальним виконавцям нагадування про закінчення термінів виконання контрольних документів, запитів на публічну інформацію та звернень громадян відповідно до Додатка № 17 Інструкції з діловодства за формами передбаченими АСУД «ДОКПРОФЗ». Зазначена інформація надається
1		31.12.2021	Частково виконано	

2	Найменування заходу: Публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосуються. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлений додатковий контроль. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше). 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	31.01.2022	Частково виконано	Статистичні дані та аналітичні довідки про стан розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію щоквартально оприлюднюються на відповідних сторінках веб-сайту структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій. Так, Департаментом фінансів: - https://gfu.odessa.gov.ua/zvernenniyam-gromadyan/ розділ «Аналітичні дані»; - http://gfu.odessa.gov.ua/info/dostup-do-publichnoy-informacii/ розділ «Звітні дані»; Департаментом зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації - https://data.gov.ua/dataset/a878d76d-9117-41bb-9285-caf8371f9563.
---	--	------------	-------------------	--

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива не врегульованість (або недостатня врегульованість - у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.

Опис ризику: Можливість використання прогалин в нормативно-правових актах з метою отримання особистої вигоди посадовими особами служб з питань звернення громадян.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію. Якщо такі порядки затверджені, але у разі наявності в них прогалин внести зміни та привести їх у відповідність. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1.Урегульованість процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо. 2. Встановлення чіткого та якісного алгоритму роботи із запитами і зверненнями та дотримання норм чинного законодавства.	02.07.2021	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації розроблено Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами в Одеській обласній державній адміністрації який затверджено розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 02.07.2021 №694/од-2021.
---	---	------------	----------	--

Найменування заходу:

Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

До 01.09.2021

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідного структурного підрозділу райдержадміністрацій.

Індикатор виконання

1. Урегульованість процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо. 2. Встановлення чіткого та якісного алгоритму роботи із запитами і зверненнями та дотримання норм чинного законодавства.

31.12.2021

Частково виконано

Відділ роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації та сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації основним завданням яких є забезпечення реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації, ведення системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація, організація прийому інформаційних запитів, що надходять до обласної державної адміністрації, як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них, координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які визначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації. Розгляд кожного звернення проходить перевірку на відповідність до чинного законодавства України юридичним управлінням апарату облдержадміністрації, а в райдержадміністраціях та державних підприємствах підрозділами з правової роботи. На постійній основі здійснюється попередження про персональну відповідальність за

Найменування заходу:

Розроблення чек-листа проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо звернень громадян та доступу до публічної інформації.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

До 01.09.2021

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації.

Індикатор виконання

1.Урегульованість процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо. 2. Встановлення чіткого та

31.12.2021

Частково виконано

Наказом директора Департаменту освіти і науки Одеської ОДА від 22.10.2021 № 177/ОД затверджено Порядок розгляду письмових звернень громадян в Департаменті. Наказом директора Департаменту освіти і науки Одеської ОДА від 22.10.2021 № 178/ОД затверджено Порядок розгляду запитів на публічну інформацію в Департаменті. Кожного працівника Департаменту освіти і науки Одеської ОДА попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. Наказом директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації від 20.12.2021 №246 «Про затвердження Положення про роботу зі зверненнями громадян та запитами на доступ до публічної інформації» розроблено та прийнято порядки роботи із запитами, зверненнями на інформацію. Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливі дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (у тому числі допорогових) шляхом встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необґрунтованої переваги певному учаснику з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1.Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	31.12.2021	Виконано	Усі закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	Найменування заходу: Розробка та прийняття (внесення змін) до акта, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуги при здійсненні допорогових закупівель). Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	19.11.2021	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації та юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації розроблено Порядок ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації який затверджено розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021. Зазначеним порядком визначені єдині підходи до організації проведення допорогових закупівель, включаючи критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні таких закупівель. У всіх структурних підрозділах прийнято рішення про оприлюднення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	Найменування заходу: Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	24.11.2021	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації (пункт 10.4 Регламенту роботи Одеської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (зі змінами від 24.11.2021 №1190/од-2021) , уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій та уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції державних підприємств на постійній основі здійснюється постійний контроль закупівель які проводяться структурними підрозділами організацій, а також їх відповідність Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами від 19 квітня 2020 року). В ряді структурних підрозділів, де не передбачена можливість створення тендерних комітетів, визначаються уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення процедури закупівель. Всі рішення щодо визначення процедури та предмету закупівлі приймаються колегіальним рішенням тендерного комітету або

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				Всі закупівлі Департаменту фінансів Одеської ОДА, незалежно від суми, розміщуються та проводяться виключно через систему Prozorro. Так, протягом 2021 року Департаментом фінансів здійснено 43 закупівлі. Постійно здійснюється моніторинг та аналіз цінкових пропозицій та розробляється порядок їх здійснення відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Своєчасно оприлюднюється річний план та зміни до річного плану у електронній системі Prozorro. Протягом 2021 року Департаментом фінансів здійснено 16 оприлюднень. При розробці технічної документації на закупівлю товарів, робіт і послуг суворо дотримується вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та діючого законодавства України, а саме: дотримання принципу прозорості та відкритості, закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій поставальниками,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, у порівнянні з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	24.11.2021	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації (пункт 10.4 Регламенту роботи Одеської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (зі змінами від 24.11.2021 №1190/од-2021) , уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій та уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції державних підприємств на постійній основі здійснюється постійний контроль закупівель які проводяться структурними підрозділами організацій, а також їх відповідність Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами від 19 квітня 2020 року).

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro шляхом навмисного поділу предмету закупівлі на частини або зменшення його вартості з метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість навмисного поділу предмету закупівлі на частини або зменшення його вартості з метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури

закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та погодження уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	24.11.2021	Виконано	Розділом 8 Регламенту роботи Одеської обласної державної адміністрації затверджено розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (зі змінами від 24.11.2021 №1190/од-2021) запроваджено механізм попереднього аналізу та вибіркової перевірки уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	Найменування заходу: Детальне документування процесу ухвалення рішень. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	19.11.2021	Виконано	Всі рішення за встановленими стадіями закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» приймаються виключно колегіально. Не допускається вплив посадових осіб структурних підрозділів обласної державної адміністрації на діяльність тендерних комітетів чи уповноважених осіб з питань закупівель. Кожний співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства. Оцінка договорів та їх перевірка на предмет повторності та систематичності здійснюється Сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації в момент погодження проекту розпорядження голови облдержадміністрації про виділення коштів, у відповідності до Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації який затверджено розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування заходу: Здійснення контролю тендерних комітетів обласної та районних державних адміністрацій на предмет наявності / відсутності порушень у сфері публічних закупівель органами державної аудиторської служби та рахунковою палатою. Запланований строк виконання заходу:			Департамент фінансів ООДА керується Законом України «Про публічні закупівлі» та наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України №708 від 15.04.2020 року «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі». Наказом директора Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації від 21.07.2021 №34/од «Про призначення уповноваженої особи та затвердження Положення про неї» визначено уповноважену особу з питань закупівель рішення якої оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який нею. Структурними підрозділами при проведенні закупівель використовуються аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarityproject.info). Публічні закупівлі Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації проводяться відповідно до чинного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	Найменування заходу: Здійснення аналізу річного плану щодо наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування відкритих торгів у цілому та/або застосування «європейських» торгів. 5. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	31.12.2021	Частково виконано	Погодження з сектором запобігання та виявлення корупції ООДА підписаних структурними підрозділами договорів за місцевим бюджетом здійснюється в момент погодження проекту розпорядження голови облдержадміністрації про виділення коштів, у відповідності до пункту 10.4 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (зі змінами від 24.11.2021 №1190/од-2021). Річні плани закупівель структурних підрозділів ООДА складаються відповідно до заходів, передбачених регіональними цільовими програмами, за необхідністю в плани вносяться зміни.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	Найменування заходу: Оцінка уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками облдержадміністрації / райдержадміністрацій на предмет їх повторності та систематичності. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Індикатор виконання 1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	31.12.2021	Частково виконано	Оцінка договорів та їх перевірка на предмет повторності та систематичності здійснюється Сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації в момент погодження проєкту розпорядження голови облдержадміністрації про виділення коштів, у відповідності до Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації який затверджено розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	Найменування заходу: Оцінка уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками облдержадміністрації / райдержадміністрацій на предмет їх повторності та систематичності. Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Індикатор виконання 1. Унеможливлення навмисного поділу предмету закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	31.12.2021	Частково виконано	Оцінка договорів та їх перевірка на предмет повторності та систематичності здійснюється Сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації в момент погодження проєкту розпорядження голови облдержадміністрації про виділення коштів, у відповідності до Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації який затверджено розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, шляхом змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Забезпечення прозорості процедур публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному вебпорталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Недопущення зловживання службовим становищем. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	31.12.2021	Частково виконано	Всі рішення за встановленими стадіями закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» приймаються виключно колегіально. Не допускається вплив посадових осіб структурних підрозділів обласної державної адміністрації на діяльність тендерних комітетів чи уповноважених осіб з питань закупівель. Забезпечується прозорість проведення публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом застосування норм Закону України «Про публічні закупівлі».
---	---	------------	-------------------	---

Найменування заходу:

Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

протягом 2021-2023 років

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів.

Індикатор виконання

1. Недопущення зловживання службовим становищем. 2. Дотримання вимог чинного законодавства. 3. Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель. 4. Дотримання принципу прозорості та відкритості.

31.12.2021

Частково виконано

При необхідності, здійснюється залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. За необхідністю здійснюється оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-сайті для обговорення. Кожний співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства. Структурними підрозділами ООД забезпечено прозорість процедур публічних закупівель за бюджетні кошти відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом оприлюднення відповідної документації у системі Prozorro. Постійно здійснюється чітке дотримання принципу прозорості та відкритості публічних закупівель.

Департаментом фінансів розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації від 19.08.2021 року №21 яке передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника за прийняттям рішень та процедуру закупівлі за державні кошти. Публічні закупівлі в Департаменті інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації проводяться прозоро, оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному вебпорталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель відбувається згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідно до протокольного доручення апаратної наради Одеської обласної державної адміністрації від 13 квітня 2021 року №11 сектором запобігання та виявлення корупції ініційовано внесення змін до порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній адміністрації, який передбачатиме попереднє узгодження проектів договорів які передбачають виділення коштів розпорядженням голови Одеської обласної

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливі дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника шляхом включення технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі під конкретного контрагента з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість включення технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі під конкретного контрагента з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Попередження кожного члена тендерного комітету за можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Під час засідань тендерного комітету

Відповідальні виконавці

Кожний співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства. Проводяться профілактичні заходи з метою виключення будь-якого конфлікту інтересів у співробітників, які мають відношення до підготовки тендерної документації. За необхідністю здійснюється оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-сайті для обговорення. Здійснюється відбірковий аналіз тендерної документації з сумами закупівель, які перевищують 1 млн.грн. на предмет штучного її звужування та формування під конкретного постачальника. При необхідності до цього аналізу залучаються сторонні фахівці. Так, Департаментом фінансів Одеської ОДА проведено роботу та попереджено кожного члена тендерного комітету щодо здійснення публічних закупівель із забезпеченням дотримання діючого законодавства про публічні закупівлі та антикорупційного законодавства. Також, Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації здійснено перехід від тендерного комітету на Уповноважену особу, відповідно до умов перехідних положень Закону України «Про публічні

2	Найменування заходу: Оприлюднення проєктів відповідної документації на офіційному вебсайті для обговорення. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань тендерного комітету Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства. 3. Дотримання принципу публічності та прозорості.	31.12.2021	Частково виконано	Управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської ОДА: - на засіданнях тендерного комітету наголошується на відповідальності членів тендерного комітету за можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства (протокол № 20 від 23.07.2021). - на вебсайті управління розміщуються обґрунтування доцільності закупівлі, обсягів закупівлі, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. https://uvp.odessa.gov.ua/rizne/ - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» управління здійснює попередні ринкові консультації, вивчає аналогічні закупівлі та на підставі їх аналізу планує закупівлі та готує тендерну документацію.
---	--	------------	-------------------	---

3	Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань тендерного комітету протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1.Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства. 3. Дотримання принципу публічності та прозорості.	31.12.2021	Частково виконано	Здійснюється постійне проведення аналізу ринку та його вивчення щодо характеристики товару, роботи чи послуги порівняно з іншими закупівлями та з іншими тендерами в галузі.
4	Найменування заходу: Залучення працівників уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань тендерного комітету протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1.Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства. 3. Дотримання принципу публічності та прозорості.	19.11.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється оцінка раніше укладених договорів з постачальниками за допомогою аналітичного модулю clarity-project.info на предмет їх повторності за результатами яких виносяться зауваження до проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації якими передбачено виділення коштів.

5	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) на етапі підготовки тендерної документації. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань тендерного комітету протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1.Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства.	31.12.2021	Частково виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється оцінка раніше укладених договорів з постачальниками за допомогою аналітичного модулю clarity-project.info на предмет їх повторності за результатами яких виносяться зауваження до проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації якими передбачено виділення коштів.
6	Найменування заходу: Оцінка уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань тендерного комітету протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1.Унеможливлення дискреційних повноважень. 2. Недопущення порушень чинного законодавства. 3. Дотримання принципу публічності та прозорості.	19.11.2021	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється оцінка раніше укладених договорів з постачальниками за допомогою аналітичного модулю clarity-project.info на предмет їх повторності за результатами яких виносяться зауваження до проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації якими передбачено виділення коштів.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можлива відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель, що може призвести до укладання договору замовником із недоброчесним контрагентом з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.

Опис ризику: Ймовірність укладення договору замовником із недоброчесним контрагентом з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.

Захід	Фактич. стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
Найменування заходу: Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro, в якому передбачити порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Встановлений контроль за проведенням процедур закупівель. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	Частково виконано	Визначені єдині підходи до організації проведення процедури закупівель, включаючи критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні таких закупівель. В деяких структурних підрозділах запроваджена процедура попереднього аналізу та вибіркової перевірки уповноваженою особою з питань запобігання корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Кожний співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства. Закупівлі товарів, робіт та послуг структурними підрозділами ООДА проводяться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» із обов'язковою публікацією звіту та договору про закупівлю в системі Prozorro. Тендерним комітетом або уповноваженою особою із закупівель структурних підрозділів ООДА здійснюється постійний контроль за прийняттям рішення про застосування відповідної процедури закупівлі згідно з діючим законодавством про публічні закупівлі. Проведення всіх закупівель (незалежно від суми) проводиться виключно через систему Prozorro, в якому передбачено порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі.

Захід	Фактич. строки виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
Найменування заходу: У разі наявності рішення про порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі чітко його дотримуватись. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Встановлений контроль за проведенням процедур закупівель. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	31.12.2021	Департаментом фінансів здійснюється аналіз контрагентів уповноважено особою із закупівель, через моніторинг інтернет – ресурсів. Сектором запобігання та виявлення корупції ООДА проводиться аналіз контрагентів під час перевірки проєктів розпорядження голови ООДА шляхом моніторингу відкритих баз даних із використанням аналітичних модулів.

Захід	Фактич. стан викона	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та вибіркової перевірки уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції ЧОДІ в облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Встановлений контроль за проведенням процедур закупівель. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.		Сектором запобігання та виявлення корупції ООДА проводиться аналіз контрагентів під час перевірки проектів розпорядження голови ООДА шляхом моніторингу відкритих баз даних із використанням аналітичних модулів. Протягом 2021 року сектором запобігання та виявлення корупції ООДА перевірено близько 400 контрагентів структурних підрозділів ООДА. Також, протягом 2021 року сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації складено 36 зауважень, а також повернуто на доопрацювання близько 120 проектів договорів.

Захід	Фактич. стан викона	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
Найменування заходу: Аналіз контрагентів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції та надання інформації про них голові облдержадміністрації / райдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій – головні розпорядники коштів. Індикатор виконання 1. Встановлений контроль за проведенням процедур закупівель. 2. Недопущення порушень норм чинного законодавства, мінімізація проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Дотримання принципу прозорості та відкритості.	24.11.2021	Розділ 8 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 №360/А-2017 (зі змінами від 24.11.2021 №1190/од-2021).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.

Опис ризику: Можливе попереднє ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання та надання відповідей з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного

інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Під час проведення конкурсного відбору.

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.

Індикатор виконання

1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.

31.12.2021

Частково виконано

З метою уникнення будь-яких можливості впливу на членів конкурсних комісій та на прийняття ними рішень забезпечується відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при зайнятті посад державної служби. Запроваджене детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Здійснюється моніторинг та перевірка завдань, складених кандидатом на посаду. Розробляються ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад категорії «Б» з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата. Таки ситуаційні завдання, які визначені в умовах проведення конкурсу, затверджуються рішенням конкурсної комісії безпосередньо перед етапом їх розв'язання кандидатом, щоб виключити можливість попередньої підготовки до них. Фактів втручання у роботу конкурсної комісії не встановлено. Оскаржень процедури проведення конкурсів не було.

Наказом директора Департаменту фінансів затверджено Положення про конкурсну комісію та затверджений її склад (Наказ від 26.07.2018 №92 «Про створення конкурсної комісії», зі змінами). За результатами конкурсу на зайняття посад державної служби адміністратором готується протокол засідання конкурсної комісії з підписами усіх членів конкурсної комісії. У протоколі детально задокументовано процес ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Потреби у залучанні третіх осіб до роботи конкурсної комісії не було. Наказом директора Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації від 05.05.2021 № 12/ОД-2021 утворено конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» в Департаменті. До складу конкурсної комісії ввійшли 5 членів з числа державних службовців та адміністратор конкурсу. Треті особи (незалежні фахівці, представники громадськості) до роботи конкурсної комісії не залучались. Наказом начальника Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб щодо сприяння визначення кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано Одеською обласною радою Одеській обласній державній адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.

Опис ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб щодо сприяння визначення кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано Одеською обласною радою Одеській обласній державній адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу за попередньою домовленістю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Ініціювання розроблення проекту Порядку відбору та призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управління якими делеговано обласною радою Одеській обласній державній адміністрації чи місцевими радами – відповідним районним державним адміністраціям, якщо порядок порядок відбору не врегульовано на рівні органів місцевого самоврядування. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду кандидатур, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблений Порядок відбору та призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, управлінсь. 2. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 3. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	31.12.2021	Частково виконано	Для недопущення можливості впливу на членів конкурсних комісій та на прийняття ними рішень, забезпечується відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Моніторинг та перевірка завдань, складених кандидатом на посаду. Ведеться протокол засідання комісії, оформлюються відомості про результати конкурсу, роздруковуються звіти про результати проходження тестування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				Відповідно до рішення Одеської обласної ради від 18 червня 2021 року № 234-III у зв'язку з поверненням повноважень з управління підприємством передано Обласній раді комунальне підприємство «Облтрансбуд», діяльність якого координував Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації. Згідно з розпорядженням голови обласної адміністрації № 306/од-2021 від 31.03.2021 Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства забезпечує реалізацію державної політики в області дорожнього господарства та сприяє спрямуванню, координації і контролю діяльності державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг». Протягом 2021 року не проводились конкурси на заміщення вакантних посад керівного складу по зазначеним підприємствам та не було підготовлено жодного розпорядження щодо призначення на посаду керівників ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» та КП «Облтрансбуд». Конкурс на посаду керівника закладу освіти

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень.

Опис ризику: Можливість втручання третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсної комісії, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	31.12.2021	Частково виконано	Уникнення можливості впливу на членів комісії на прийняття рішень комісією забезпечується неухильним дотриманням норм чинного законодавства при проведенні конкурсів. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. Перед початком проведення чергового конкурсу голова конкурсної комісії нагадує членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	Найменування заходу: Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсної комісії, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією.	31.12.2021	Частково виконано	Запроваджено періодичний моніторинг з боку уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору на посади. Проводяться профілактичні заходи для недопущення виникнення конфліктів інтересів. Конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії за звітний період не було. Процес ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу детально задокументується шляхом складання адміністратором протоколів засідання конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії керуються Законом України «Про запобігання корупції» щодо повідомлення про конфлікт інтересів та дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				Наказом директора Департаменту освіти і науки Одеської ОДА від 22.10.2021 № 179/ОД затверджено Порядок повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України «Про державну службу», в Департаменті. Також, Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної: 1. Запроваджено детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. (Наказом Департаменту від 09.08.2021 року № 152 внесені зміни до складу конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» в Департаменті. Відповідно до п. 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок) до складу конкурсної комісії входять

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії на прийняття того чи іншого рішення у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Запровадження періодичного моніторингу уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Запроваджений періодичний моніторинг. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії на прийняття рішень комісією. 3. Дотримання норм чинного законодавства. 4. Встановлена процедура розкриття інформації.	31.12.2021	Частково виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської ОДА здійснюється періодичний моніторинг документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	Найменування заходу: Встановлення процедури розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Запроваджений періодичний моніторинг. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії на прийняття рішень комісією. 3. Дотримання норм чинного законодавства. 4. Встановлена процедура розкриття інформації.	31.12.2021	Частково виконано	Забезпечується відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. При проведенні засідань конкурсної комісії всім членам комісії постійно здійснюється нагадування про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. Проведення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу, у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії. Повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі. Не допущення, по можливості, до прийняття участі у конкурсній процедурі на цю посаду. Недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	Найменування заходу: Нагадування членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Запроваджений періодичний моніторинг. 2. Уникнення можливості впливу на членів комісії на прийняття рішень комісією. 3. Дотримання норм чинного законодавства. 4. Встановлена процедура розкриття інформації.	31.12.2021	Частково виконано	Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної: 1. Запроваджено періодичний моніторинг з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад. 2. Встановлено процедуру розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії. (В п. 1 Порядку денного Протоколів конкурсної комісії Департаменту перед проведенням конкурсів члени конкурсної комісії та адміністратор проінформовані про обов'язок повідомлення про наявність конфлікту інтересів та попереджені про необхідність дотримання вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства.) 3. Нагадування членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів. (Згідно плану роботи сектору з питань персоналу на 2021 рік

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можлива недобросовісність членів конкурсних комісій шляхом надання переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість членами конкурсних комісій надання переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсних комісій, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства. 3. Залучення третіх осіб до роботи конкурсної комісії.	31.12.2021	Частково виконано	Забезпечується відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу.
2	Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсних комісій, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	31.12.2021	Частково виконано	Запроваджено обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	Найменування заходу: Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі та не брати участі у конкурсній процедурі на цю посаду: недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдань, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань). Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсних комісій, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	31.12.2021	Частково виконано	Проведення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу, у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії. Повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі. Не допущення, по можливості, до прийняття участі у конкурсній процедурі на цю посаду. Недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань. За результатами проведення кожного конкурсу готується протокол засідання конкурсної комісії, у якому відображено обґрунтування цього чи іншого прийнятого рішення; протокол конкурсної комісії підписується усіма членами конкурсної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	Найменування заходу: Залучення співробітників уповноваженого підрозділу (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції до складу конкурсних комісій під час проведення конкурсів на посади керівників структурних підрозділів обласної / районних державних адміністрації та їх апаратів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсних комісій, протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	17.03.2021	Виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 06.10.2021 №1001/од-2021 внесено зміни до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 17.03.2021 №259/од-2021 «Про конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття посад керівників структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації із статусом юридичної особи публічного права» та включено до складу конкурсної комісії завідувача сектору запобігання та виявлення корупції.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливі дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису (безобґрунтоване утворення нових посад або скорочення існуючих з метою реалізації приватного інтересу шляхом працевлаштування близьких осіб та позбавлення від небажаних осіб що заважають протизаконній діяльності).

Опис ризику: Можливість необґрунтованого ініціювання створення нових посад або скорочення існуючих з метою реалізації приватного інтересу шляхом працевлаштування близьких осіб та позбавлення від небажаних осіб що заважають протизаконній діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Розробка внутрішнього акта, який визначає порядок дій посадових осіб органу у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки за яких такі зміни можуть бути внесені (зміна повноважень органу, проведення функціонального аналізу тощо). Запланований строк виконання заходу: Інше Під час внесення змін до структури та штатного розпису протягом 2021-2022 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблений внутрішній акт. 2. Унеможливлення безпідставної зміни до структури або штатного розпису. 3. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	05.01.2021	Виконано	Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28 квітня 2017 року № 360/А-2017 (зі змінами та доповненнями від 05.01.2021 № 2/од-2021).
---	---	------------	----------	---

Найменування заходу:

Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Під час внесення змін до структури та штатного розпису протягом 2021-2022 років

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій.

31.12.2021

Частково виконано

Керівництвом структурних підрозділів письмово обґрунтовуються необхідність створення нових посад або скорочення існуючих. Так, наприклад штатний розпис структурного підрозділу обласної державної адміністрації затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями керівника та за погодженням з департаментом фінансів та управлінням з питань персоналу апарату обласної державної адміністрації. Внесення змін до структури та штатного розпису структурних підрозділів ООДА здійснюється виключно на підставі норм діючого законодавства. Проекти розпоряджень про зміну структури та штатного розпису візуються сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Так, Положення про Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 17.05.2018 №503/А-2018, та письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих начальників відповідних структурних підрозділів Департаменту фінансів узгодивши з сектором з питань запобігання та

3	Найменування заходу: Попередній аналіз проєктів розпоряджень про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час внесення змін до структури та штатного розпису протягом 2021-2022 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблений внутрішній акт. 2. Унеможливлення безпідставної зміни до структури або штатного розпису. 3. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	05.01.2021	Виконано	Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 28 квітня 2017 року № 360/А-2017 (зі змінами та доповненнями від 05.01.2021 № 2/од-2021).
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Забезпечення проведення спеціальної перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка). Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на посаду осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Співробітники уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення спеціальної перевірки достовірності відомостей. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства при призначенні на посаду.	31.12.2021	Частково виконано	Службами персоналу при прийнятті особи на державну службу проводиться спеціальна перевірка достовірності наданих відомостей про себе з оригіналом або завіреними копіями документів, а також її відповідності кваліфікаційним вимогам. Претендент на посаду надає письмове попередження про персональну відповідальність за надання недостовірності відомостей.
---	---	------------	-------------------	--

Найменування заходу:

Письмове попередження особи, яка претендує на заняття вакантної посади, про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Під час прийняття на посаду осіб протягом 2021-2023 років

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Співробітники уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.

Індикатор виконання

1. Проведення спеціальної перевірки достовірності відомостей. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства при призначенні на посаду.

31.12.2021

Частково виконано

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної: 1. Забезпечено проведення спеціальної перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка). (Відповідно до статей 56-58 Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, у 2021 році в Департаменті проведена одна спеціальна перевірка без порушень та інформації, що перешкоджає зайняттю посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо

3	Найменування заходу: Залучення уповноваженого підрозділу (осіб) до процедури прийняття на посаду державної служби осіб у частині проведення перевірки достовірності даних наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили або пов'язані з корупцією правопорушення) Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на посаду осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації. Співробітники уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення спеціальної перевірки достовірності відомостей. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства при призначенні на посаду.	31.12.2021	Частково виконано	Перед призначенням на посаду співробітників Одеської обласної державної адміністрації сектором запобігання та виявлення корупції Одеської ОДА проводиться перевірка осіб шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
---	---	------------	-------------------	--

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість затвердження посадових інструкцій та положень структурних підрозділів, у яких вбачається перевищення повноважень з метою впливу на коло юридичних та фізичних осіб для вирішення особистих питань, реалізації приватного інтересу та отримання матеріальної вигоди.

Опис ризику: Можливість незаконного розширення повноважень з метою впливу на коло юридичних та фізичних осіб для вирішення особистих питань, реалізації приватного інтересу та отримання матеріальної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Перегляд посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання Постійний контроль щодо відповідності посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи вимогам чинного законодавства.	31.12.2021	Частково виконано	Посадові інструкції структурних підрозділах розроблено відповідно до Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби 11 вересня 2019 року № 172-19. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації організовують свою роботу на підставі затверджених положень про управління, відділи та посадових інструкцій державних службовців, які періодично перевіряються на відповідність діючого законодавства. При необхідності до них вносяться відповідні корективи.
---	---	------------	-------------------	--

Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 08.04.2021 №351/од-2021 затверджено Положення про Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства. Наказом директора Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства від 14.04.2021 № 8/АГ-2021 затверджені положення про структурні підрозділи Департаменту (відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; управління капітального будівництва; відділ організації будівництва; відділ з питань закупівель; управління проєктно-кошторисної документації; відділ проєктно-кошторисної документації та договірної роботи; відділ розвитку інфраструктури; юридичний сектор.) 14.04.2021 директором Департаменту затверджені посадові інструкції працівників.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26.04.2021 № 428/од-2021 затверджено Положення про Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської обласної державної адміністрації. Наказом начальника управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Одеської

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірне нагородження та представлення до державних нагород осіб, які не відповідають вимогам, шляхом впливу посадовими особами, наділених владними повноваженнями або іншими особами (членами комісії) під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження, з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість впливу з боку посадових, наділених владними повноваженнями або інших осіб (членів комісії) під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження, з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня. Нагородження та представлення до державних нагород осіб які не відповідають вимогам з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час представлення до державних нагород осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Завідувач сектору нагород апарату облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій. Індикатор виконання 1. Запроваджений зовнішній контроль. 2. Уникнення порушень норм чинного законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомі заслуги для відзначення.	05.01.2021	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації відповідно здійснюється візування проектів розпоряджень щодо відзначення нагородами відповідно до п.10.4 Регламенту Одеської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови від 28.04.2017 № 360/A-2017 (із змінами від 05.01.2021 № 2/од-2021). Фактів порушень вимог діючого законодавства в процесі підготовки та документального оформлення нагород не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	Найменування заходу: Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісій з державних нагород. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час представлення до державних нагород осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Завідувач сектору нагород апарату облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій. Індикатор виконання 1. Запроваджений зовнішній контроль. 2. Уникнення порушень норм чинного законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомі заслуги для відзначення.	31.12.2021	Частково виконано	З метою унеможливлення фактів порушень чинного законодавства у вказаній сфері, здійснення контролю з боку громадянського суспільства, створена комісія по державних нагородах України обласної державної адміністрації у складі 15 осіб, 13 членів з яких є представники громадськості, дипломовані, видатні та авторитетні особи різних сфер суспільної діяльності. Питання представлення до нагородження вирішується виключно колегіально.
3	Найменування заходу: Детальне вивчення на засіданні комісій наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час представлення до державних нагород осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Завідувач сектору нагород апарату облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій. Індикатор виконання 1. Запроваджений зовнішній контроль. 2. Уникнення порушень норм чинного законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомі заслуги для відзначення.	31.12.2021	Частково виконано	Сектором нагород апарату обласної державної документації здійснюється ретельна перевірка документів стосовно порушення питання про відзначення державними нагородами осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	Найменування заходу: Здійснення аудіофіксацій засідань комісій з питань нагород та формування їх архіву. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час представлення до державних нагород осіб протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Завідувач сектору нагород апарату облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, члени відповідних комісій. Індикатор виконання 1. Запроваджений зовнішній контроль. 2. Уникнення порушень норм чинного законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомні заслуги для відзначення.	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Сектором нагород апарату Одеської обласної державної адміністрації заплановано введення даних заходів у 2022 році.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можлива недобросовісність посадових осіб під час представництва інтересів у судах шляхом впливу посадової особи яка представляє інтереси в суді на розгляд справи через особисту зацікавленість у результатах судової справи з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість впливу посадової особи, яка уповноважена на представництво та самопредставництво облдержадміністрації в судах, на розгляд справи через особисту зацікавленість в результатах судової справи з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: . Скасування довіреностей на представництво інтересів у судах, які були видані звільненим особам і строк дії яких не минув, а також особам, щодо яких було встановлено порушення антикорупційного законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій Індикатор виконання 1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків нанесених державі.	31.12.2021	Частково виконано	Юридичним управлінням апарату обласної державної адміністрації, з метою недопущення використання довіреностей на представництво інтересів в судах, які були видані звільненим особам і термін дії яких не минув, здійснюється ретельний контроль за їх обігом. За звітний період факти звільнення осіб, що здійснювали представництво в судах відсутні.
2	Найменування заходу: Проведення періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій Індикатор виконання 1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків нанесених державі.	31.12.2021	Частково виконано	Начальником юридичного управління особисто здійснюється моніторинг усіх судових рішень, за результатами чого готує відповідні записки (із наданням копії судового рішення) голові обласної державної адміністрації та його профільному заступнику. Представники юридичного управління проводять активну діяльність представляючи інтереси структурних підрозділів облдержадміністрації у судах.

3	Найменування заходу: Проведення навчань, семінарів з уповноваженими особами, які здійснюють представництво інтересів місцевих державних адміністрацій у судах. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків нанесених державі.	31.12.2021	Частково виконано	У зв'язку із карантинними обмеженнями викликаними захворюванням Covid-2019 очні навчання та семінари не проводились, але на постійній основі здійснюється констультация телефонними мережами.
---	--	------------	-------------------	---

Найменування заходу:

Розроблення та затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюють представництво інтересів облдержадміністрації в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

протягом 2021-2023 років

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.

Індикатор виконання

1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків нанесених державі.

31.12.2021

Частково виконано

За наданою інформацією відповідальними виконавцями вказаних заходів організована робота щодо підвищення якості роботи з представництва інтересів у судах. Відповідно до п.2.9 Положення про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29.09.2017 №870/А-2017, посадова особа, яка представляє інтереси адміністрації, не пізніше ніж за один день до дати судового засідання узгоджує правову позицію із начальником юридичного управління, в окремих випадках, передбачених п. 2.10 Положення, узгодження правової позиції здійснюється начальником юридичного управління за погодженням із керівництвом обласної державної адміністрації. Також, представництво у судах Департаменту фінансів здійснюють професійні адвокати. Укладено договори про надання правничої допомоги від 01.03.2021 року №82/03/2021; від 01.03.2021 №20/03/2021; від 01.03.2021 №01/03/2021. Наказом директора Департаменту освіти і науки Одеської ОДА від 22.10.2021 №180/ОД затверджено Положення про організацію та ведення позовної роботи в

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу високопосадових та інших зацікавлених осіб на представників юридичних служб у суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Ймовірність впливу високопосадових та інших зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Проведення періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

протягом 2021-2023 років

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій..

Індикатор виконання

1. Проведений зовнішній моніторинг. 2. Дотримання норм чинного законодавства при представництві в судах. 3. Підтримання іміджу місцевих державних адміністрацій, інтереси яких представляє уповноважена особа в судах. 4. Відшкодування збитків, нанесених державі.

31.12.2021

Частково виконано

Начальником юридичного управління особисто здійснюється моніторинг усіх судових рішень, за результатами чого готує доповідні записки (із наданням копії судового рішення) голові обласної державної адміністрації та його профільному заступнику. Крім цього, відповідно до п.2.9 Положення про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29.09.2017 №870/А-2017, посадова особа, яка представляє інтереси адміністрації, не пізніше ніж за один день до дати судового засідання узгоджує правову позицію із начальником юридичного управління, в окремих випадках, передбачених п. 2.10 Положення, узгодження правової позиції здійснюється начальником юридичного управління за погодженням із керівництвом обласної державної адміністрації. Департаментом фінансів проводиться моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи. адвокат та фахівець з оцінки корупційних ризиків.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірна недосконалість нормативно-правових документів (або недостатня урегульованість - у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядків ведення позовної та/або договірної роботи в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та райдержадміністраціях.

Опис ризику: Ймовірна неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядків ведення позовної та/або договірної роботи в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та райдержадміністраціях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Розробка та затвердження актів (внесення змін до них), які визначають порядок ведення позовної роботи та порядок роботи договірної роботи у структурних підрозділах обласної та районних державних адміністраціях (або усунуть існуючі прогалини, наявність яких чинить потенційну загрозу вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Удосконалення нормативно-правових актів та порядків. 2. Дотримання норм чинного законодавства. 3. Підтримання іміджу органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді.	19.11.2021	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації та юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації розроблено Порядок ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації який затверджено розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.11.2021 №1167/од-2021. Порядок ведення позовної роботи та/або договірної роботи в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та райдержадміністраціях визначається Положенням про організацію та ведення позовної роботи в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29.09.2017 №870/А-2017 (зі змінами від 19.03.2019 №354/А-2019 та від 05.09.2019 №1065/А-2019).
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірна недосконалість процедури погодження проєктів розпорядчих актів районних державних адміністрацій шляхом затвердження розпорядчих актів без погодження з відповідними підрозділами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість затвердження розпорядчих актів без погодження з відповідними підрозділами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Захід	Фактич. Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
Найменування заходу: Внесення змін до регламенту районних державних адміністрацій, в якому передбачити чіткий алгоритм погодження проєктів розпорядчих актів районних державних адміністрацій, з якого встановлювались би послідовність дій посадових осіб і були зрозумілі їхні обов'язки. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблений чіткий алгоритм погодження проєктів розпорядчих актів. 2. Прийняття нормативно - правових актів, які відповідають чинному законодавству.	01.09.2021	Юридичним управлінням апарату обласної державної адміністрації проводиться постійний аналіз змісту регламентів райдержадміністрацій, під час встановлення недосконалості процедури погодження проєктів розпорядчих актів у районних державних адміністраціях, юридичним управлінням апарату обласної державної адміністрації підготовлюються рекомендації щодо удосконалення зазначеної процедури шляхом внесення змін до регламентів відповідних районних державних адміністрацій. Так, Пункт 10 Регламенту Березівської РДА (Про Порядок внесення та розгляду проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації), затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 серпня 2020 року №144/А-2020 «Про затвердження Регламенту Березівської районної державної адміністрації» визначає порядок візування проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації. Розпорядженнями голови Одеської РДА від 18.03.2021 № 3/од-2021 затверджено регламент Одеської районної державної адміністрації, від 22.11.2021 № 237/од-2021 «Про внесення змін до регламенту Одеської РДА», визначено чіткий алгоритм погодження проєктів розпорядження.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Ймовірна відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію може призвести до неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або порушення прав викривачів, розголошення відомостей про викривачів та змісту їх повідомлень, доступу до інформації третіх осіб.

Опис ризику: Ймовірна відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію може призвести до неповідомлення про можливе корупційне правопорушення або

порушення прав викривачів, розголошення відомостей про викривачів та змісту їх повідомлень, доступу до інформації третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Запровадити онлайн-форму подання повідомлень про корупцію. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.08.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій Індикатор виконання 1. Запроваджена онлайн-форма подання повідомлень про корупцію. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача.	01.08.2021	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації розроблено та запроваджено онлайн-форму подання повідомлень про корупцію яка розміщується на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації за посиланням: https://oda.odessa.gov.ua/oda/departament-upravlinnya/sektor-zapobigannya-ta-vyavlennya-korupczii/forma-zayavy-pro-poruшення-prav-vykrivachiv-rozgholoshenня-відомостей-pro-vykrivachiv-ta-zmistu-їх-povіdomlenнь-dostupu-do-informacії-tretіh-osіb

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу пояснення причин невиконання
2	Найменування заходу: Провести навчання (інформування) серед працівників місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.08.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій Індикатор виконання 1. Запроваджена онлайн-форма подання повідомлень про корупцію. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача.	01.08.2021	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської ОДА щомісячно проводяться заняття з працівниками апарату Одеської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, а також із співробітниками районних державних адміністрацій. протягом 2021 року сектором проведено 11 дистанційних занять за наступними темами: 1) Декларування частина 1; Декларування частина 2; 3) Декларування частина 3; 4)Повідомлення про суттєві зміни майнового стану; 5) Повідомлення про корупцію та захист викривачів; 6)Правила етичної поведінки осіб уповноважених на виконання функцій держави; 7) Дотримання антикорупційного законодавства щодо обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»; 8) Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 9) Запобігання корупційним ризиків у діяльності державних службовців; 10) Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 11) Службові повноваження та їх дискреційний характер, врегулювання конфлікту інтересів та обмеження щодо запобігання корупції.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість посадовою особою прийняття рішення в умовах потенційного та реального конфлікту інтересів з метою реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість посадової особи прийняття рішення в умовах потенційного та реального конфлікту інтересів з метою реалізації приватного інтересу.

	Захід	Фактично виконано	Строк виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування заходу: Вивчення трудової діяльності на предмет сумісництва, наявності корпоративних прав та родинних зв'язків, які підпадають під сферу впливу посадової особи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Постійний моніторинг, вивчення трудової діяльності та родинних зв'язків посадової особи. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	31.12.2020	во виконанні	З метою дотримання порядку щодо проходження спеціальної перевірки, стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, листом голови обласної державної адміністрації від 25.04.2019 №01/01/-46/2589 керівникам структурних підрозділів та керівнику управління з питань персоналу апарату обласної державної адміністрації доручено невідкладно надавати інформацію сектору, стосовно результатів проходження спеціальної перевірки відповідних осіб та інформацію про притягнених посадових осіб до відповідальності з підтверджуючими документами.

	Захід	Фактич стро викона	Стан викона	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування заходу: Постійний моніторинг розпорядчих документів на предмет виявлення особистої зацікавленості посадової особи та прийняття нею рішень як особистих так і колегіальних. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Постійний моніторинг, вивчення трудової діяльності та родинних зв'язків посадової особи. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	31.12.2020	во вик	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції обласної та районних адміністрацій здійснюють постійний контроль за проведенням спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального становища. Попереджений кожний працівник, відповідальний за роботу з персоналом про відповідальність за порушення законодавства. В районних адміністраціях проведено навчання з державними службовцями з використанням навчального матеріалу наданого представниками Національного агентства з питань запобігання корупції на тему: «Викривачі корупції та гарантії їх захисту за законодавством України», «Окремі аспекти функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції», «Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком».

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
Найменування заходу: Розроблення та затвердження організаційно- розпорядчого документа, який визначатиме внутрішню процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у діяльності працівників облдержадміністрації / райдержадміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Постійний моніторинг, вивчення трудової діяльності та родинних зв'язків посадової особи. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.	Строк виконання заходів		Розроблення та затвердження організаційно- розпорядчого документа, який визначатиме внутрішню процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у діяльності працівників облдержадміністрації / райдержадміністрацій планується у 2022 році.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна неврегульованість (або недостатня врегульованість - у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) що може призвести до

розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію та вчинення тиску на викривача (погрози, знищення майна тощо) третіми особами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію може призвести до чинення тиску на викривача (погрози, знищення майна тощо) третіми особами з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження внутрішнього акта, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації інших посадових осіб органу, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства з питань запобігання корупції). Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Затверджений внутрішній акт щодо роботи з повідомленнями викривачів. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства, захист прав викривачів щодо недопустимості розголошення або використання в інший спосіб інформації, яка стала їм відома, недопустимість передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача.	02.07.2021	Виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації розроблено Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами в Одеській обласній державній адміністрації затверджений розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 02.07.2021 №694/од-2021. Із зазначеним розпорядженням ознайомлений кожен працівник Одеської обласної державної адміністрації. Що підтверджується особистим підписом в листі-ознайомленні.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірна відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища шляхом внесення недостовірних даних посадовими особами, які проводять спеціальну перевірку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість внесення недостовірних даних посадовими особами які проводять спеціальну перевірку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції (у разі, якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу) шляхом погодження висновку служби персоналу. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на роботу осіб Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою). 2. Дотримання норм антикорупційного законодавства, недопустимість розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.	12.08.2021	Виконано	Підпункт 13 пункту 2 розділу 2 Положення про сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови від 12.08.2021 № 840/од-2021.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на роботу осіб Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою). 2. Дотримання норм антикорупційного законодавства, недопустимість розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.	31.12.2021	Не виконано	У зв'язку із карантинними обмеженнями пов'язаними із захворюванням Covid-2019 тренінги та перевірки не проводились.
3	Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства . Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на роботу осіб Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою). 2. Дотримання норм антикорупційного законодавства, недопустимість розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.	31.12.2021	Частково виконано	Постійно виконується під час прийняття на роботу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	Найменування заходу: Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки), нерозголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на роботу осіб Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Встановлення додаткового контролю уповноваженим підрозділом (особою). 2. Дотримання норм антикорупційного законодавства, недопустимість розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.	31.12.2021	Не виконано	Планується введення після скасування карантинних обмежень пов'язаних із захворюванням Covid-2019/

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірне непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків антикорупційної програми шляхом залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків зацікавлених осіб, формальних громадських організацій, що може призвести до неналежного визначення корупційних ризиків.

Опис ризику: Можливість непрозорого проведення оцінки корупційних ризиків антикорупційної програми шляхом залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків зацікавлених осіб, формальних громадських організацій, що може призвести до неналежного визначення корупційних ризиків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) шляхом залучення до процесу експертів та представників громадськості. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії. Індикатор виконання 1.Встановлення зовнішнього контролю. 2. Якісне, об'єктивне, всебічне проведення оцінки корупційних ризиків. 3. Дотримання норм чинного законодавства, принципів прозорості та відкритості.	04.03.2021	Виконано	https://oda.od.gov.ua/pro-pochatok-oczinky-korupczijnyh-ryzykiv/
2	Найменування заходу: Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції аналізу роботи посадових осіб органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків, у частині особистої заінтересованості в результаті такої оцінки. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії. Індикатор виконання 1.Встановлення зовнішнього контролю. 2. Якісне, об'єктивне, всебічне проведення оцінки корупційних ризиків. 3. Дотримання норм чинного законодавства, принципів прозорості та відкритості.	31.12.2021	Частково виконано	Постійно проводиться під час засідання комісії з оцінки корупційних ризиків в Одеській обласній державній адміністрації.
3	Найменування заходу: Внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у разі встановлення інтересу посадової особи у негативному результаті її роботи (наприклад, пропозиція заходів з усунення корупційних ризиків, які не спрямовані на усунення чинників такого ризику). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії. Індикатор виконання 1.Встановлення зовнішнього контролю. 2. Якісне, об'єктивне, всебічне проведення оцінки корупційних ризиків. 3. Дотримання норм чинного законодавства, принципів прозорості та відкритості.	11.01.2021	Виконано	У разі встановлення факту заінтересованості посадових осіб у негативному результаті її роботи дана особа виключається зі складу комісії.

4	Найменування заходу: Активне використання вебсайтів місцевих державних адміністрацій у даному процесі шляхом розміщення заporoшень представників громадськості до оцінки корупційних ризиків. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії. Індикатор виконання 1.Встановлення зовнішнього контролю. 2. Якісне, об'єктивне, всебічне проведення оцінки корупційних ризиків. 3. Дотримання норм чинного законодавства, принципів прозорості та відкритості.	31.12.2021	Частково виконано	https://oda.od.gov.ua/pro-pochatok-oczinky-korupczijnyh-ryzykiv/
---	--	------------	-------------------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб, що може призвести до неправильного визначення корупційного ризику та не забезпечить належного реагування на подолання потенційної корупційної складової.

Опис ризику: Можливість невірної визначення корупційного ризику, що не забезпечить належного реагування на подолання потенційної корупційної складової.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Проведення (навчань) тренінгів у частині оцінки корупційних ризиків перед та в процесі такої оцінки. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, члени відповідної комісії. Індикатор виконання Проведення належної оцінки корупційних ризиків у діяльності органу, прийняття в подальшому якісної та дієвої антикорупційної програми.	31.12.2021	Частково виконано	Кожний співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства. Всі прийняті рішення за результатами опрацювання звернень громадян затверджуються керівником сектору запобігання та виявлення корупції. Порушень норм чинного законодавства, порушення строків розгляду документів працівниками сектору запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації не виявлено.
---	--	------------	-------------------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми шляхом умисного невизначення корупційних ризиків з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.

Опис ризику: Можливе умисне невизначення корупційних ризиків з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Залучення керівника органу (його заступника) до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Під час оцінки корупційних ризиків протягом 2021-2023 років

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.

Індикатор виконання

1. Введення керівника органу до роботи комісії.
2. Недопущення порушення норм чинного законодавства.
3. Підготовка якісної та дієвої антикорупційної програми.

11.01.2021

Виконано

Працівники органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків, попереджені про персональну відповідальність за надання недостовірної інформації. Відповідно до Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.07.2017 № 554/A-2017 (у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.01.2021 №9/од-2021) керівник апарату обласної державної адміністрації – голова комісії з оцінки корупційних ризиків. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11.01.2021 №9/од-2021 затверджено склад комісії з оцінки корупційних ризиків до якої залучено керівників підрозділів за напрямками. Також під час оцінки корупційних ризиків проводиться консультація з керівниками структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та їх заступниками.

2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність працівників органу, які беруть участь у роботі комісії з оцінки корупційних ризиків за надання недостовірної інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час оцінки корупційних ризиків протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Введення керівника органу до роботи комісії. 2. Недопущення порушення норм чинного законодавства. 3. Підготовка якісної та дієвої антикорупційної програми.	31.12.2021	Частково виконано	Кожний співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства.
---	--	------------	-------------------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час виявлення фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (під час опрацювання звернень громадян, повідомлень про протиправну діяльність посадових осіб та інше) шляхом розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію або приховування даних з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.

Опис ризику: Ймовірність розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію з метою реалізації приватного інтересу чи під впливом третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті запитів на публічну інформацію, звернень громадян.	31.12.2021	Частково виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації розроблено 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 Одеській обласній державній адміністрації затверджене розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 16.06.2021 №621/од-2021.Із зазначеним розпорядженням ознайомлений кожен працівник Одеської обласної державної адміністрації. Що підтверджується особистим підписом в листі-ознайомленні.
---	--	------------	-------------------	---

2	Найменування заходу: Розроблення пам'яток щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації згідно із зразками, наведеними у додатках 2 - 6 до роз'яснення Національного агентства від 24.02.2021 № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті запитів на публічну інформацію, звернень громадян.	31.12.2021	Частково виконано	Сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації розроблено та впроваджено низку пам'яток: - Щодо етичної поведінки в установі; - Щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в установі; - Щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги; - Щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; - Щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Кожний співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства.
---	---	------------	-------------------	---

3	Найменування заходу: Проведення комунікаційної кампанії та систематичне здійснення просвітницьких заходів щодо заохочення та формування культури повідомлення в облдержадміністрації / райдержадміністраціях. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Недопущення порушень норм чинного законодавства, дотримання строків розгляду документів, повноти та достовірності розгляду по суті запитів на публічну інформацію, звернень громадян.	31.12.2021	Не виконано	У зв'язку із карантинними обмеженнями пов'язаними із захворюванням Covid-2019 комунікаційні компанії не проводились.
---	--	------------	-------------	--

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки посадових осіб – суб'єктів декларування на предмет неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом неподання повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Ймовірність неподання повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік представниками громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Попередження кожного працівника структурного підрозділу з питань запобігання корупції проперсональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

протягом 2021-2023 років

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.

Індикатор виконання

1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Дієвий контроль з зазначених питань.

31.12.2021

Частково виконано

Сектором запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації проводиться постійний аналіз та контроль щодо своєчасного повідомлення про необхідність декларування та встановлення фактів своєчасного неподання відповідних декларацій. Було розроблено та направлено структурним підрозділам облдержадміністрації та районним адміністраціям необхідну форму для звітування та листи від 04.02.2021 №494/01-16, 04.02.2021 №495/01-16 щодо обов'язкового декларування всіма особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Також листом від 12.01.2021 №475/01-16 направлені методичні рекомендації щодо підготовки до чергового етапу електронного декларування, особливостей заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

2	Найменування заходу: Здійснення організаційних заходів щодо початку чергового етапу декларування шляхом інформування працівників обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та контроль за ходом декларування. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Дієвий контроль з зазначених питань.	31.12.2021	Частково виконано	Під час проведення заходів, сектором були зібрані списки працівників - суб'єктів декларування для подальшої перевірки подання декларацій та її своєчасності. За результатами перевірки до Національного агентства з питань запобігання корупції направлені 12 повідомлень, з яких - 2 повідомлення про несвоєчасність подання декларацій, та 10 - про неподання декларацій. На постійній основі сектором запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації проводиться комплекс превентивних заходів з недопущення та попередження вчинення вказаної групи порушень, шляхом проведення дистанційних навчань та допомоги.
---	--	------------	-------------------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Ймовірна недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових актів на відповідність антикорупційному законодавству з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Розробка та затвердження (внесення змін) до актів органу, які визначають порядок дій його посадових осіб у разі надходження проєкта нормативно-правового акта для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству на погодження до органу із встановлення вимог до осіб, які здійснюють погодження проєктів нормативно-правових актів. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.10.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблення та затвердження акта який визначає порядок дій його посадових осіб у разі надходження проєкта нормативно-правового акта для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству. 2. Дотримання антикорупційного законодавства та недопущення прийняття проєктів нормативно -правових актів без його дотримання.	12.08.2021	Виконано	Відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року №277/21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 року за № 914/36536 сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації розроблено Положення про сектор запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації яке затверджено розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 12.08.2021 № 840/од-2021.
---	---	------------	----------	---

2	Найменування заходу: Попередження працівника, уповноваженого перевіряти проекти нормативно-правових актів про персональну відповідальність за порушення законодавства. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.10.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Розроблення та затвердження акта який визначає порядок дій його посадових осіб у разі надходження проєкта нормативно-правового акта для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству. 2. Дотримання антикорупційного законодавства та недопущення прийняття проєктів нормативно -правових актів без його дотримання.	12.08.2021	Виконано	Під час перевірки проєкта нормативно-правового акта на відповідність антикорупційному законодавству працівниками сектору запобігання та виявлення корупції Одеської ОДА використовується методична настанова Національного агентства з питань запобігання корупції «Візування антикорупційним уповноваженим проєктів актів організації публічного сектору» Кожний співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду працівниками сектору проведено перевірку близько 1200 проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації на відповідність чинному законодавству, за результатами чого складено 30 зауважень, а також повернуто на доопрацювання близько 80 проєктів розпоряджень.
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких

документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість надання невичерпного переліку документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Перегляд переліків документів необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги.	31.12.2021	Частково виконано	З метою недопущення контактів суб'єкта подання із державним службовцем, організована робота з надання адміністративних послуг виключно через Центри надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП). Обласною державною адміністрацією (зокрема її структурними підрозділами), як суб'єктом надання адміністративних послуг за необхідності вживаються заходи щодо перегляду переліку документів, які необхідно подати суб'єкту звернення для отримання адміністративної послуги. У разі подання заявником неповного пакету документів на отримання адміністративної послуги, суб'єктом надання роз'яснюються чіткі підстави для відмови. Суб'єкти звернення мають можливість ознайомитися з переліком послуг, а також інформаційними та технологічними картками адміністративних послуг на офіційних вебсторінках структурних підрозділів облдержадміністрації та на вебпорталі Одеської області.
---	---	------------	-------------------	---

2	Найменування заходу: Визначення чітких підстав (у тому числі шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних послуг з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги.	31.12.2021	Частково виконано	Суб'єкти звернення мають можливість ознайомитися з переліком послуг, а також інформаційними та технологічними картками адміністративних послуг на офіційних вебсторінках структурних підрозділів облдержадміністрації та на вебпорталі Одеської області.
3	Найменування заходу: Розроблення чітких інформаційних та технологічних карток, які встановлять конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлять перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Індикатор виконання 1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги.	31.12.2021	Частково виконано	Встановлено вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги із зазначенням підстав для її надання. На виконання листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.06.2016 №362-05/28932-06 щомісячно проводиться моніторинг функціонування ЦНАПів на території Одеського регіону.

Найменування заходу:

Розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на вебсайтах місцевих державних адміністрацій.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Постійно

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.

Індикатор виконання

1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги.

31.12.2021

Частково виконано

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради листом від 16.06.2021 № 55/010658/01-06 поінформував обласну державну адміністрацію стосовно внесення змін до Переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг в частині зміни назви органу, що їх надає з «Одеська обласна державна адміністрація (Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва)» на «Департамент інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму обласної державної адміністрації». На виконання резолюції голови обласної державної адміністрації від 25.06.2021 №6338/01-25/1/1-21 Департаментом інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму обласної державної адміністрації було забезпечено розробку інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з визначенням конкретних вимог для отримання цих послуг. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг будуть розміщені на сайті обласної державної

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість безпосередніх контактів між суб’єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг можуть призвести до виникнення корупційних ризиків з наявністю приватного інтересу посадових осіб.

Опис ризику: Ймовірність прямих контактів посадових осіб органів влади, центрів надання адміністративних послуг та суб’єктів одержання адміністративних послуг можуть призвести до виникнення корупційних ризиків з наявністю приватного інтересу посадових осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Запровадження автоматизованої системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

протягом 2021-2023 років

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги.

Індикатор виконання

1. Дотримання норм чинного законодавства. 2. Забезпечення принципу доступності отримання адміністративних послуг. 3. Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання, уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади. 4. Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожен адміністративну послугу.

31.12.2021

Частково виконано

З метою недопущення контактів суб'єкта подання із державним службовцем, організована робота з надання адміністративних послуг виключно через Центри надання адміністративних послуг . Обласною державною адміністрацією (зокрема її структурними підрозділами), як суб'єктом надання адміністративних послуг за необхідності вживаються заходи щодо перегляду переліку документів, які необхідно подати суб'єкту звернення для отримання адміністративної послуги. У разі подання заявником неповного пакету документів на отримання адміністративної послуги, суб'єктом надання роз'яснюються чіткі підстави для відмови. Суб'єкти звернення мають можливість ознайомитися з переліком послуг, а також інформаційними та технологічними картками адміністративних послуг на офіційних веб-сторінках структурних підрозділів облдержадміністрації та на веб-порталі Одеської області. Встановлено вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги із зазначенням підстав для її надання.

Найменування заходу:

Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу, яку надає місцева

Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА надання адміністративних послуг щодо видачі висновків про погодження документації із землеустрою у випадках, визначених статтями 186 Земельного кодексу виключно через Центри надання адміністративних послуг. Наказом Департаменту екології та природних ресурсів від 26.02.2018 №17-ОД затверджено інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги із видачі висновку про погодження документації із землеустрою, які також погоджено Департаментом надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про природно-заповідний фонд України», а також постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 №459 «про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірна наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які беруть участь у наданні адміністративних послуг, може призвести до прийняття необґрунтованого рішення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Ймовірність одноосібного прийняття необґрунтованого рішення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизація строків та порядку надання адміністративних послуг. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.10.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які уповноважені надавати адміністративні послуги. Індикатор виконання 1. Усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	31.12.2021	Частково виконано	З метою недопущення контактів суб'єкта подання із державним службовцем, організована робота з надання адміністративних послуг виключно через ЦНАП. Визначений вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги щодо різних сфер застосування. Спрощено процедуру отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання. В усіх ЦНАП є затверджено перелік послуг і відповідно на кожен адміністративну послугу, розроблено інформаційну та технологічну картки, а також забезпечено їх розміщення безпосередньо у ЦНАП та на офіційних веб-сторінках в мережі інтернет. В рамках реалізації проекту «Електронне урядування задля підзвітності владі та участі громади» (EGAP) вживаються заходи щодо впровадження автоматизованої системи прийняття документів.
---	--	------------	-------------------	---

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб, а саме можливість керівника органу та членів комісії сприяти затягуванню строків розгляду, надання необґрунтованих відмов заявникам, прийняття необґрунтованих рішень з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу при: - розгляді та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив'язки тимчасових споруд; - забезпеченні організації та проведенні громадських слухань при розгляді проектів містобудівної документації місцевого

рівня.

Опис ризику: Можливість керівника органу та членів комісії сприяти затягуванню строків розгляду, надання необґрунтованих відмов заявникам, прийняття необґрунтованих рішень з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Виконано	Кожний співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства.
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Виконано	На постійній основі здійснюється контроль та перевірка наказів керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за виконання даних функцій щодо видачі або відмови у видачі містобудівних умов та обмежень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Керівництвом управління здійснюються вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за виконання даних функцій.
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.
6	Найменування заходу: Розміщення детальних планів територій у відкритому доступі на офіційному вебсайті облдержадміністрації / райдержадміністрацій на єдиній картографічній основі відповідного масштабу, виконаної згідно з вимогами містобудівного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Виконання планується у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	Найменування заходу: Внесення у повному обсязі та належним чином до реєстру містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (згодом - до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва) відомостей про видані містобудівні умови та обмеження. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Здійснюється контроль за порядком ведення Реєстру містобудівних умов та обмежень на офіційних сайтах районних державних адміністрацій
8	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Розробка планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість участі членів архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є близькі особи, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, у якій вони працюють.

Опис ризику: Можливість участі членів архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є близькі особи, а також у випадках, коли проєкти

розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: На початку проведення засідання архітектурно-містобудівної ради оголошувати її членам про забор'язання повідомляти про наявність конфлікту інтересів та детально проводити фіксацію протоколів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання архітектурно-містобудівної ради Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.
2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання архітектурно-містобудівної ради Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	Найменування заходу: Підготовка та поширення серед членів архітектурно-містобудівної ради довідкових матеріалів (інфографік) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання архітектурно-містобудівної ради Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб, а саме можливість керівника органу та членів комісії приймати необґрунтовані рішення, надання необґрунтованих відмов заявникам, внесення до списку виплат по цільовій адресній допомозі, щомісячних стипендій, одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях неіснуючих осіб або таких що не мають законного права на отримання даної допомоги з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу при розгляді питань щодо: - направлення, припинення, відмови, дострокового припинення проходження альтернативної (невійськової) служби; - надання/ненадання дозволу підприємствам громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування; - надання/ненадання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верстам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій; одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім'ї загиблих (померлих) в АТО та ін.; іншої щоквартальної допомоги.

Опис ризику: Можливість керівника органу та членів комісії приймати необґрунтовані рішення, надання необґрунтованих відмов заявникам, включення до списку виплат по цільовій адресній допомозі, щомісячних стипендій, одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях неіснуючих осіб або таких що не мають законного права на отримання даної допомоги з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Кожен співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства.
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.

3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Обмеження пов'язані із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.

5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісій про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.
6	Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації / райдержадміністрації інформації про надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.

7	Найменування заходу: Встановити верхній поріг фінансової допомоги одній особі у вигляді фіксованої суми або відсотка від виділених коштів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розділ 3 "Порядку надання матеріальної допомоги жителям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин" затвердженого наказом директора Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації.
8	Найменування заходу: Щороку визначати пріоритетні напрями стратегії розвитку організацій громадянського суспільства, за якими буде надаватись фінансова підтримка діяльності, в тому числі дозвіл на право користування пільгами з оподаткування підприємствам громадських організацій інвалідів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.

9	Найменування заходу: Надання адміністративних послуг винятково через центри надання адміністративних послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.
10	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту сімейної та соціальної політики облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Розробка планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо надання/ненадання компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету суб'єктам малого і середнього підприємництва, яка пов'язана з можливістю керівника підрозділу та членів комісії сприяти та надавати переваги певним суб'єктам господарювання при формуванні переліку підприємств, яким передбачена компенсація з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересу при прийнятті розгляді питань щодо компенсації частини відсоткової ставки по кредитах.

Опис ризику: Можливість керівника підрозділу та членів комісії сприяти та надавати переваги певним суб'єктам господарювання при формуванні переліку підприємств яким передбачена компенсація з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересів при прийнятті розгляді питань щодо компенсації частини відсоткової ставки по кредитах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Завжди виконано	Кожен співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства.
	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Завжди виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	виконано	Перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	не виконано	Відповідно до Порядку рішення щодо надання/ненадання компенсації приймаються колегіально конкурсною комісією за результатами оцінювання інвестиційних проєктів. Склад комісії затверджений розпорядженням облдержадміністрації від 09.08.2017 № 709/A-2017 (зі змінами від 12.12.2017 № 1179/A-2017, від 17.12.2019 № 1508/A-2019). До складу конкурсної комісії входять представники облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади та 3 представника громадських організацій (асоціацій) підприємців.

№	Захід	Фактич строк виконан	Стан виконан	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, у яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.
	Найменування заходу: Визначення чітких критеріїв для компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих на розвиток бізнесу з обласного бюджету, суб'єктам малого і середнього підприємництва. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано	Відповідно до Порядку рішення щодо надання/ненадання компенсації приймаються колегіально конкурсною комісією за результатами оцінювання інвестиційних проєктів. Склад комісії затверджений розпорядженням облдержадміністрації від 09.08.2017 № 709/A-2017 (зі змінами від 12.12.2017).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2023	Виконано	Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій яка пов'язана з можливістю керівника органу та членів комісії реалізувати приватний інтерес шляхом необґрунтованого затягування розгляду та реєстрації статутів релігійних організацій.

Опис ризику: Можливість посадових осіб реалізувати приватний інтерес шляхом необґрунтованого затягування розгляду та реєстрації статутів релігійних організацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Виконано	Кожен співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства.
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій, та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
---	--	------------	-------------	--

4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Протягом 2021 року надійшло 41 звернення щодо надання адміністративної послуги з реєстрації/перереєстрації статуту релігійної громади. У 3 випадках було відмовлено у зв'язку з відсутністю підтверджуючих документів, з порушенням статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», 24 – повернуті для усунення недоліків. Протягом 2021 року було 156 звернень щодо погодження на проповідування релігійних віровчень представниками іноземних громадян, що перебувають тимчасово в Україні. У 23 випадках відмовлено у зв'язку з відсутністю документів, що підтверджують статус священнослужителя, місіонера, релігійного проповідника, з порушенням статті 24 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».
---	--	------------	-------------------	--

5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісій про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, в яких передбачити процедурупогодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питаньзапобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 25.06.2019 № 766/Ф-2019 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги «Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього» затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг реєстрації статутів релігійних громад.
6	Найменування заходу: Запровадження використання судових механізмів викупу та примусового відчуження пам'яток місцевого значення у недобросовісних власників. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.

7	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
---	---	------------	-------------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо: - погодження/не погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони; - погодження/не погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам'яток; - надання /не надання дозволу на відновлення земляних робіт; - погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління. - надання/не надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини; - укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки; - подання/не подання пропозицій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змін до нього; - забезпечення (незабезпечення) виготовлення (невиготовлення), складання (нескладання) і передачі (непередачі) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження яка пов'язана з можливістю керівника органу та членів комісії висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у видачі дозволів; погодженні програм, проєктів; передачі, відчуження пам'яток місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість керівника органу та членів комісії висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у видачі дозволів; погодженні програм, проєктів; передачі, відчуження пам'яток місцевого значення з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість надання переваг проєктним установам пов'язаним з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо передачі у володіння, користування або управління.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Виконано	Кожен співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства.
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.
6	Найменування заходу: Розроблення, прийнята та публікація власних критеріїв розпорядження землями державної власності, які не суперечитимуть законодавству (наприклад, правило, що не забудовані земельні ділянки можуть передаватись у власність чи користування тільки шляхом проведення платних онлайн-аукціонів, а не шляхом безоплатної приватизації). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.

7	Найменування заходу: Забезпечення повної публічності у мережі Інтернет всіх рішень про надання дозволу на розроблення проєкта землеустрою щодо відведення земельної ділянки із оприлюдненням графічних матеріалів та/або документів, по яких надані такі дозволи за замовчуванням. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.
8	Найменування заходу: Максимально конкретно обґрунтовувати рішення про надання чи відмову в наданні земельної ділянки у приватну власність чи у користування. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.
9	Найменування заходу: Розроблення та поширення процедури (алгоритму) розгляду питань погодження (непогодження) проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а також надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.

10	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
----	--	------------	-------------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо погодження/непогодження проектів землеустрою щодо: - відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування та оренду); - надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); - надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу відведення, завищення відсоткової вартості оренди земельних ділянок та надання дозволів на розроблення технічної документації і проведення інвентаризації земельної ділянки; - заниження відсоткової вартості оренди земельних ділянок; - надання переваг проектним установам, пов'язаних з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту під час винесення рішень щодо передачі у власність, постійне користування та оренду.

Опис ризику: Можливість керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу відведення земельних ділянок, надання дозволів на розроблення технічної документації і проведення інвентаризації земельних ділянок, завищення ставок оренди земельних ділянок. Можливість заниження відсоткової вартості оренди земельних ділянок. Можливість надання переваг проектним установам пов'язаним з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту під час винесення рішень щодо передачі у власність, постійне користування та оренду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Виконано	Кожен співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства.
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.

5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації. Голови, керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідальні за даний напрямок роботи. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Департаментом екології та природних ресурсів видача висновків про погодження документації із землеустрою у випадках, передбачених статтями 186 Земельного кодексу України, здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про адміністративні послуги», «Про землеустрій» та Земельного кодексу України.
---	---	------------	-------------------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (невидачі) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; - видачі (невидачі) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об'єктів другої та третьої груп); - видачі (невидачі) висновку щодо оцінки впливу на довкілля; - реєстрації (нереєстрації) декларацій про утворення відходів, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу видачі дозволів та висновків; - надання переваг проектним установам, пов'язаних з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

Опис ризику: Можливість керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу видачі дозволів та висновків. Можливість надання переваг проектним установам пов'язаним з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Виконано	Працівників Департаменту екології та природних ресурсів попереджено про персональну відповідальність щодо дотримання чинного законодавства під час розгляду питань щодо видачі/невидачі документів дозвільного характеру. Департаментом екології та природних ресурсів ведеться постійний моніторинг дотримання термінів та принципів доброчесності під час опрацювання документів.
---	---	------------	----------	---

Найменування заходу:

Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень

Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Проприродно-заповідний фонд України», а також постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 №459 «про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення (зі змінами). Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги з видачі (анулювання) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 31.05.2018 №560/А-2018 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища». Відповідно до закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та постанови Кабінету

3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

6	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
---	--	------------	-------------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (невидачі) ліцензій на право здійснення господарської діяльності з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії; - видачі (невидачі) ліцензій на право з централізованого водопостачання, водовідведення; - видачі (невидачі) дозволу на розміщення зовнішньої реклами по за межами населених пунктів Одеської області, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу видачі ліцензій; - надання переваг установам, пов'язаних з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

Опис ризику: Можливість керівника підрозділу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу видачі ліцензій. Можливість надання переваг установам пов'язаним з посадовими особами. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Виконано	Кожен співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	Найменування заходу: Оприлюднення на вебресурсі data.gov.ua та на вебсайті облдержадміністрації актуальної і повної інформації про рекламні конструкції, розташовані відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладені договори та плату за тимчасове користування місцями, які належать до державної форми власності, у т.ч. за допомогою геоінформаційних систем та у форматі відкритих даних відповідно до розроблених рекомендацій: https://data.gov.ua/pages/835-recm-urban-ad. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.
7	Найменування заходу: Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Розроблення чек-листа проведення вибіркової перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо: - видачі (невидачі) ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти; - переоформлення (непереоформлення) ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу видачі ліцензій; - зловживання службовим положенням при прийнятті рішення щодо надання компенсації перевізникам за перевезення пільгової категорії громадян з метою реалізації приватного інтересу; - надання переваг установам пов'язаним з посадовими особами отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

Опис ризику: Можливість керівника підрозділу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу видачі ліцензій. Можливість зловживання службовим положенням при прийнятті

рішення щодо надання компенсації перевізникам за перевезення пільгової категорії громадян з метою реалізації приватного інтересу. Можливість надання переваг установам пов'язаним з посадовими особами отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішень щодо надання дозвільної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Виконано	Кожен співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства.
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб при розгляді питання щодо: - відбору юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування; - укладання договору із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування; - укладання договору з власником автостанції щодо обслуговування пасажирів на внутрішньо обласних автобусних маршрутах; погодження/непогодження розміру автостанційного збору власникам автостанцій, розташованих на території Одеської області, яка пов'язана з можливістю керівника органу реалізовувати приватний інтерес шляхом: - затягування процесу укладання договорів; - надання переваги при проведенні тендерних процедур суб'єктам господарювання, до яких у посадові особи є приватний інтерес. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішення щодо укладання договору з суб'єктом господарювання.

Опис ризику: Можливість керівника підрозділу реалізовувати приватний інтерес шляхом затягування процесу укладання договорів. Можливе надання переваги при проведенні тендерних процедур суб'єктам господарювання до яких у посадові особи є приватний інтерес. Можливість наявності конфлікту інтересів під час винесення рішення щодо укладання договору з суб'єктом господарювання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Виконано	Посадові особи управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації та члени обласного конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування попереджені про відповідальність за недотримання норм законодавства у сфері автомобільного транспорту.
2	Найменування заходу: Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

3	Найменування заходу: Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, відповідальних за даний напрямок роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
4	Найменування заходу: Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибірових перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Не виконано	Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.

5	Найменування заходу: У разі прийняття рішень відповідних комісій про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій, в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведення вибіркового перевірок. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	31.12.2021	Частково виконано	Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 №1214 затверджено «Інструкцію з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації» якою передбачено погодження дозвільних документів юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації та сектором запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.
---	--	------------	-------------------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної винагороди.

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії на рішення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в якого є конфлікт інтересів з автомобільним перевізником з метою реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної винагороди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	Найменування заходу: На початку проведення засідання конкурсного комітету оголошувати членам комітету про забор'язання повідомляти про наявність конфлікту інтересів та детально проводити фіксацію в протоколі. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання комісії Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	31.12.2021	Виконано	Під час проведення конкурсів з перевезення пасажирів наголошується на тому, що кожен член конкурсного комітету у випадку виявлення наявного чи потенційного конфлікту інтересів під час роботи конкурсного комітету зобов'язаний негайно повідомити про це голову та членів конкурсного комітету. Зазначена інформація відображається у протоколах засідань конкурсних комітетів.
2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання комісії Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	31.12.2021	Частково виконано	Кожна особа, на початку засідання, попереджається про персональну відповідальність за недотримання норм чинного законодавства.

3	Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на автобусних маршрутів загального користування. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання комісії Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації. Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Дотримання вимог антикорупційного та спеціального законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.
---	---	------------	-------------------	----------------------

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірна відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів та відсутність належного контролю за їх списанням що можливо призведе до зловживань відповідальних посадових осіб при використанні фінансових та матеріальних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів шляхом необґрунтованого їх розподілу, штучного завищення потреби у фінансових та матеріальних цінностях з метою подальшого використання їх залишку у приватних цілях, а також можливість відповідальних за списання осіб реалізовувати штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни для отримання особистої неправомірної вигоди.

Опис ризику: Можливість зловживань відповідальних посадових осіб при використанні фінансових та матеріальних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів шляхом необґрунтованого їх розподілу. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що призводить до штучного завищення потреби у фінансових та матеріальних цінностях з метою подальшого використання їх залишку у приватних цілях. Можливість відповідальних за списання осіб реалізовувати штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни для отримання особистої неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Відповідно до наказів директора Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації від 23.03.2015 №54 «Про затвердження інструкції з організації внутрішнього контролю» та від 21.11.2019 №11 «Про основні засади здійснення внутрішнього контролю» забезпечено контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Проводяться перевірки відповідно до зазначеної інструкції. Постійно проводиться інвентаризація активів та зобов'язань згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів України від 032.09.2014 №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань». В Департаменті фінансів призначені матеріально - відповідальні особи та укладені з ними договори про матеріальну відповідальність. Департаментом фінансів здійснюється постійний контроль за дотриманням норм чинного законодавства щодо ефективного та цільового використання бюджетних коштів, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово - бюджетної дисципліни.

2	Найменування заходу: Проведення перевірок відповідно до зазначеної інструкції. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	31.12.2021	Не виконано	Проведення перевірок відповідно до зазначеної інструкції планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
3	Найменування заходу: Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	31.12.2021	Не виконано	Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
4	Найменування заходу: Призначення матеріально-відповідальних осіб та укладання з ними договорів про матеріальну відповідальність. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.

Сфера ризику:

Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірна відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.

Опис ризику: Можливість відповідальних осіб умисно завищувати обсяги замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей винятково на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	11.05.2021	Виконано	Запроваджено План заходів на 2021 рік щодо раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням реалізації основних бюджетних програм та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни відповідно до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 11.05.2021 р. № 476/од-2021
2	Найменування заходу: Складання річних планів закупівель. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	11.05.2021	Виконано	Запроваджено План заходів на 2021 рік щодо раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням реалізації основних бюджетних програм та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни відповідно до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 11.05.2021 р. № 476/од-2021

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	Найменування заходу: Запровадження процедури перевірки пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації / райдержадміністрації на замовлення матеріальних цінностей на предмет їх достовірності та доцільності. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	13.01.2021	Частково виконано	З метою ефективного використання коштів установами які належать до сфери управління Одеської обласної державної адміністрації видано розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13 січня 2021 року №13/од-2021 «Про ефективне використання коштів комунальними установами, закладами, підприємствами, координацію діяльності яких покладено на структурні підрозділи Одеської обласної державної адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	Найменування заходу: Розроблення та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який передбачатиме замовлення матеріальних цінностей винятково на підставі розроблених форм обґрунтування потреб. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	31.12.2021	Частково виконано	Структурні підрозділи здійснюють всі закупівлі виключно у відповідності до річних планів закупівель які формуються на основі службових записок в яких зазначається обґрунтування таких потреб, та згідно якої після отримання резолюцій керівництва здійснюється планування та замовлення матеріальних цінностей. Так, наприклад Департаментом фінансів розроблено форму службової записки в яких зазначається обґрунтування таких потреб, та згідно якої після отримання резолюцій керівництва здійснюється планування та замовлення матеріальних цінностей. Здійснюється контроль та перевірка їх достовірності та доцільності. Департаментом фінансів складаються річні плани закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти (за поточний рік - 12). Запроваджено процедуру перевірки пропозицій структурних підрозділів Департаменту фінансів на замовлення матеріальних цінностей на предмет їх достовірності та доцільності.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірна недостатня врегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників що дає можливість, керівнику установи одноосібно приймати рішення щодо розміру надбавок та премій без відповідних обґрунтувань з метою реалізації приватного інтересу шляхом отримання незаконної винагороди.

Опис ризику: Можливість керівника установи одноосібно приймати рішення щодо розміру надбавок та премій без відповідних обґрунтувань з метою реалізації приватного інтересу, шляхом отримання незаконної винагороди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Департаментом фінансів розроблено та затверджено Колективний договір на 2016-2021 роки трудового колективу Департаменту фінансів та первинною профспілковою організацією, зареєстрований Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради від 25.06.2016 №08/260-016, яким встановлено внутрішні організаційно-розпорядчі акти, що передбачають процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників винятково на підставі відповідних письмових обґрунтувань керівників структурних підрозділів Департаменту фінансів щодо результатів діяльності кожного працівника відповідного підрозділу. Прийняття рішень щодо встановлення надбавок та преміювання працівників Департаменту фінансів відбувається із залученням представників профспілки. Наказом від 26.02.2019 №5-ОД затверджено Положення про преміювання державних службовців Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА. Наказом від 26.02.2019 №24-ОД затверджено Положення про преміювання працівників Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА. Здійснення нарахування та

2	Найменування заходу: Прийняття рішення щодо комісійного розгляду питань стосовно преміювання працівників облдержадміністрації / райдержадміністрації із залученням до роботи такої комісії представників профспілки. Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021 Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем, марнотратства, нецільового використання бюджетних коштів. Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.	31.12.2021	Частково виконано	В процесі виконання.
---	---	------------	-------------------	----------------------

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість головних розпорядників коштів місцевих бюджетів внесення недостовірних даних з метою отримання більшого обсягу бюджетного фінансування для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.

Опис ризику: Можливість головних розпорядників коштів місцевих бюджетів включення недостовірних даних з метою отримання більшого обсягу бюджетного фінансування для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Відповідно до ст.75 Бюджетного кодексу України головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують достовірність та зміст розроблених бюджетних запитів. Департамент фінансів облдержадміністрації на будь-якому етапі складання і розгляду проекту обласного бюджету здійснює аналіз поданих бюджетних запитів з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аналізується ефективність управління бюджетними коштами відповідно до законодавства (ст.19 Бюджетного кодексу України). Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проектів місцевих бюджетів здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів (ст.75 Бюджетного кодексу України). Місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній

2	Найменування заходу: Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Забезпечення публічності та прозорості. 2. Проведення періодичних перевірок. 3. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним.	31.12.2021	Не виконано	Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.
3	Найменування заходу: Періодична вибіркова перевірка документів. У разі отримання інформації стосовно навмисного внесення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Забезпечення публічності та прозорості. 2. Проведення періодичних перевірок. 3. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним.	31.12.2021	Частково виконано	Відповідно до Плану заходів на 2021 рік щодо раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням реалізації основних бюджетних програм та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни відповідно до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 11.05.2021 р. № 476/од-2021.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Імовірність нецільового використання бюджетних коштів розпорядниками коштів шляхом витрачання на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість розпорядників коштів шляхом витрачання на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Захід	Фактич стро викона	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
Найменування заходу: . Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари, наради). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення заходів внутрішнього контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми.	31.12.2023	Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари, наради) планується після зняття обмежень пов'язаних із карантинними заходами у зв'язку із захворюванням Covid-2019.

Захід	Фактич. стро викона	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
Найменування заходу: Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів шляхом залучення до моніторингу та перевірок сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації. У разі отримання даних стосовно нецільового використання бюджетних коштів, негайне інформування правоохоронних органів з метою перевірки законності витрачання цих коштів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Проведення заходів внутрішнього контролю. 2. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми.	31.12.2021	Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України головний розпорядник коштів забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень. Відповідно до наказу МФУ від 23.08.2012 №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» Департамент фінансів облдержадміністрації здійснює розподіл коштів бюджету відповідно до помісячного розпису асигнувань з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань. Відповідно до встановлених повноважень органи Казначейства здійснюють контроль за взяттям бюджетних зобов'язань та їх відповідністю бюджетним асигнуванням та паспорту бюджетної програми. Також, пунктом 4 Плану заходів на 2021 рік щодо раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням реалізації основних бюджетних програм та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 11.05.2021 р. № 476/од-2021 передбачено залучення сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації до моніторингу та перевірок розпорядників бюджетних та одержувачів бюджетних коштів.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість внесення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно – цільового методу, що може призвести до продовження фінансування неефективної або нерезультативної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість включення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів що може призвести до продовження фінансування неефективної або не результативної програми з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів, а також про їх цільове використання шляхом висвітлення проєктів бюджетних запитів на офіційних веб-сайтах головних розпорядників коштів.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

протягом 2021-2023 років

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласдержадміністрації Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій.

Індикатор виконання

1. Забезпечення публічності та прозорості. 2. Дотримання норм чинного законодавства при використанні бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми.

31.12.2021

Частково виконано

Відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник коштів розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, забезпечуючи при цьому достовірність і повноту інформації, підтвердження результативних показників бюджетних програм статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського обліку. Відповідно до наказу МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» головні розпорядники коштів оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм. Так, бюджетні запити Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації на 2022 рік будуть розміщені на офіційній веб-сторінці Одеської обласної державної адміністрації після їх складання. Звіти про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету постійно розміщуються на

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість внесення змін у розпис асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів Департаментом фінансів обласної державної адміністрації з метою впливу на прийняття/неприйняття керівниками цих структурних підрозділів управлінських рішень.

Опис ризику: Можливість несвоєчасного врахування у розписі асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації або недостатнє фінансування окремих статей видатків державного бюджету на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації з метою впливу на прийняття/неприйняття керівниками цих структурних підрозділів управлінських рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Своєчасне врахування у розписі асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації щодо затвердження структури та штатної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації.

Запланований строк виконання заходу:

Інше
протягом 2021-2023 років

Відповідальні виконавці

Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації.

Індикатор виконання

Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.

31.12.2021

Частково виконано

Департаментом фінансів своєчасно враховується у розписі асигнувань державного бюджету на утримання структурних підрозділів відповідні розпорядження голови облдержадміністрації щодо затвердження структури та штатної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації. Вимоги, яких зобов'язані дотримуватися розпорядники всіх рівнів коштів, як державного такі місцевих бюджетів, до складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ регламентовані постановою Кабміну від 28.02.2002 №228. Процедура складання і виконання розпису, у т.ч. унесення змін до розпису, Державного бюджету України визначена відповідною Інструкцією (наказ Мінфіну від 28.01.2002 №57). Департаментом фінансів ООДА, відповідно з вимогами регламентованими законодавством, своєчасно враховується у розписі асигнувань держбюджету на утримання структурних підрозділів відповідні розпорядження голови облдержадміністрації щодо затвердження/внесення змін до структури та штатної чисельності підрозділів облдержадміністрації.

2	Найменування заходу: При отриманні відповідних звернень від структурних підрозділів – отримання відповідних документів та пояснень з метою встановлення причини несвоєчасного або недостатнього фінансування таких структурних підрозділів. У разі виявлення підстав – здійснення необхідних заходів для проведення внутрішнього аудиту. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації. Індикатор виконання Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем.	31.12.2021	Частково виконано	На протязі року чергово надаються запити апарату, структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям щодо підготовки та надання пропозицій Міністерству фінансів в частині перерозподілу видатків за кодами економічної класифікації загального фонду держбюджету. За поточний період 2021 року на підставі пропозицій (звернень/листів) обласної та районної ланки за коштами загального фонду держбюджету, передбачених на утримання місцевих держадміністрацій, до ГУ ДКСУ в Одеській обл. подано на затвердження 150 реєстрів змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету на 2021 рік. Зазначені перерозподіли здійснено на підставі 4-х змін, затверджених Міністерством фінансів, та внутрішні перерозподіли за пропозиціями облдержадміністрації та райдержадміністрацій.
---	---	------------	-------------------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Імовірність безпідставної передачі об'єктів права державної власності з порушеннями чинного законодавства, яка пов'язана з можливістю відповідальних осіб, використовуючи своє службове становище надавати певні переваги наближеним суб'єктам господарювання шляхом встановлення мінімальної орендної ставки, заниження орендної площі приміщень, укладання

договорів оренди в категорії яка не відповідає цільовому призначенню з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливість відповідальних осіб, використовуючи своє службове становище, надавати певні переваги суб'єктам господарювання шляхом встановлення мінімальної орендної ставки, зниження орендної площі приміщень, надання майна в користування не за цільовим призначенням з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання дотримання норм чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Проведення інвентаризацій активів. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем та марнотратства.	31.12.2021	Виконано	Кожен співробітник попереджений про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства.
2	Найменування заходу: Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Попередження про персональну відповідальність осіб. 2. Проведення інвентаризацій активів. 2. Дотримання норм чинного законодавства, недопущення зловживання службовим становищем та марнотратства.	31.12.2021	Частково виконано	Структурними підрозділами обласної державної адміністрації та районними державними адміністраціями на постійній основі проводиться інвентаризація активів та зобов'язань згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2014 №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань».

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірна недобросовісність посадових осіб сектору внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, яка пов'язана з можливістю приховування порушень та зловживань, виявлених

під час проведення внутрішнього аудиту, формування необ'єктивного висновку з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

Опис ризику: Можливе приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять внутрішній аудит. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Проведення заходів із підвищення кваліфікації. 3. Дотримання норм чинного законодавства при проведенні внутрішніх аудитів, недопущення зловживання службовим становищем, забезпечення фінансової дисципліни.	31.12.2021	Частково виконано	Проведено підвищення кваліфікації двох працівників сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації (далі – Сектор) у жовтні 2021 року.
2	Найменування заходу: Повідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала відома у ході проведення внутрішнього аудиту. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Проведення заходів із підвищення кваліфікації. 3. Дотримання норм чинного законодавства при проведенні внутрішніх аудитів, недопущення зловживання службовим становищем, забезпечення фінансової дисципліни.	31.12.2021	Частково виконано	Працівників сектору повідомлено про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала відома у ході проведення внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	Найменування заходу: Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів (у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем), що передбачатимуть порядок проведення внутрішніх аудитів. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Проведення заходів із підвищення кваліфікації. 3. Дотримання норм чинного законодавства при проведенні внутрішніх аудитів, недопущення зловживання службовим становищем, забезпечення фінансової дисципліни.	08.04.2021	Частково виконано	У секторі розроблено та затверджено низку внутрішніх організаційно-розпорядчих документів щодо порядку проведення внутрішніх аудитів, зокрема Порядок організації та проведення внутрішнього аудиту в Одеській обласній державній адміністрації у новій редакції, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.04.2021 № 349/од-2021. Наявні документи відповідають чинному законодавству.
4	Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації результатів проведення внутрішніх аудитів (крім інформації з обмеженим доступом). Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з оцінки корупційних ризиків. Завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій. Індикатор виконання 1. Затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Проведення заходів із підвищення кваліфікації. 3. Дотримання норм чинного законодавства при проведенні внутрішніх аудитів, недопущення зловживання службовим становищем, забезпечення фінансової дисципліни.	31.12.2021	Частково виконано	Сектором здійснюється оприлюднення результатів внутрішніх аудитів на сайті облдержадміністрації за наявності письмового дозволу голови облдержадміністрації.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Порядок заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, порядок перевірки відомостей, зазначених у деклараціях. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше I-й квартал кожного року	31.03.2021	Виконано	950
2	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі його виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Травень - червень кожного року	31.08.2021	Виконано	1300
3	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень кожного року	30.04.2021	Виконано	10

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Повідомлення про корупцію та захист викривачів. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Липень кожного року	31.05.2021	Виконано	1300
5	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення норм антикорупційного законодавства. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад кожного року	30.09.2021	Виконано	1300