

Ресстр корупційних ризиків у діяльності Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х" та бал "у")					
1	Проведення відбору кандидатів на посади (призначення на посаду у період дії воєнного стану) у апараті ОДА та її структурних підрозділах	Можливість отримання суб'єктом призначення або іншою посадовою особою ОДА, керівником державної служби структурного підрозділу ОДА неправомірної вигоди під час добору працівників на посади та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" за прийняття рішення про зарахування на посаду державної служби особи, яка не має об'єктивних професійних переваг серед інших кандидатів на цю посаду	Існує можливість отримання суб'єктом призначення або іншою посадовою особою ОДА, керівником державної служби структурного підрозділу ОДА неправомірної вигоди за прийняття рішення про зарахування на посаду державної служби особи, яка не має об'єктивних професійних переваг серед інших кандидатів на цю посаду	Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами	1. Первинний відбір кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії. 2. Подальша оцінка кандидатів відбувається за методом проведення співбесіди за компетенціями за участю керівника відповідного структурного підрозділу. Оцінка компетенцій відбувається відповідно до затвердженої моделі компетенцій, яка має чіткі індикатори за якими оцінюється рівень розвитку тієї чи іншої компетенції.	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"	Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану	Відділ управління персоналом апарату Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації	У межах наявних ресурсів	Внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" дотримано

2	Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби	Існує можливість одержання неправомірної вигоди посадовими або іншими особами (членами конкурсної комісії) за можливість впливу на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Недобросесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29 травня 2023 року № 573-р "Про затвердження Положення про відділ управління персоналом апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації у новій редакції"	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників відділу управління персоналом обласної державної адміністрації, членів конкурсної комісії	1. Червень 2024 року. 2. Постійно	1,2 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1, 2. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників відділу управління персоналом апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації та членів конкурсної комісії
3	Процедури публічних закупівель	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Існує можливість одержання неправомірної вигоди за встановлення необгрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)	Приватний інтерес та недобросесність посадових осіб	Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 квітня 2020 року № 323-р "Про уповноважену особу за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та затвердження Положення про неї", наказ керівника апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 липня 2021 року № 25 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг"	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Використання Модулів аналітики ВІ Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими. 3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення публічних закупівель дорадчим органом за належним використанням коштів на відновлення.	1-2. Під час проведення закупівель 3. Квартал	1,2 Уповноважена особа з публічних закупівель 3. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Аналітичні модулі ВІ Prozorro та система YouControl використовуються. 2. Висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими. 3. Робочою групою проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель з метою забезпечення ефективного контролю за належним використанням коштів на відновлення

4	Процедури публічних закупівель	Ймовірність вимагання та/або отримання неправомірної вигоди за встановлення завищеної ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Одержання неправомірної вигоди у зв'язку з штучним завищенням обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 квітня 2020 року № 323-р "Про уповноважену особу за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та затвердження Положення про неї", наказ керівника апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 липня 2021 року № 25 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг"	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель. 2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 3. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	1-3. Під час проведення закупівель	1-3. Уповноважена особа з публічних закупівель	У межах наявних ресурсів	
5	Процедури публічних закупівель	Необгрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі	Існує можливість одержання неправомірної вигоди за умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених статтею 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 квітня 2020 року № 323-р "Про уповноважену особу за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та затвердження Положення про неї", наказ керівника апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 липня 2021 року № 25 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг"	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі за переговорною процедурою закупівлі зокрема, з посиланням на експертні, нормативні та інші документи. 2. Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozorro.org, clarity-project.info та інші аналітичні інструменти) 3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення публічних закупівель дорадчим	1,2 Під час проведення закупівель 3. Квартал	1, 2. Уповноважена особа з публічних закупівель 3. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	

6	Процедури публічних закупівель	Ймовірність поділу одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Існує можливість одержання неправомірної вигоди посадовими особами замовника за умисне штучне ділення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших сложивчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 квітня 2020 року № 323-р "Про уповноважену особу за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та затвердження Положення про неї", наказ керівника апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 липня 2021 року № 25 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між структурними підрозділами апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації під час планування та проведення закупівель товарів, робіт і послуг"	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). 2. Попередній аналіз контрагентів.	1.2. Перед проведенням закупівлі	1. Уповноважена особа з публічних закупівель 2. Уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1. Використовуються аналітичні інструменти, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozorro.org, clarity-project.info та інші). 2. Проведено перевірку контрагентів під час візування прямих договорів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.
7	Процедури публічних закупівель	Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	Існує можливість одержання неправомірної вигоди шляхом змови посадових осіб та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та /або послуг при укладанні прямих договорів	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб, неконкурентний характер процедури відбору постачальників	1. Моніторинг ринкових цін при відборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальними структурними підрозділами, які ініціюють закупівлі. 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Розробка чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю.	1. Жовтень 2024 року 2. Перед проведенням закупівлі	1,2 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації, уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1. Розроблено чек-лист із переліком питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проведено перевірку контрагентів під час візування прямих договорів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

8	Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства	Можливість порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, уповноваженими (відповідальними) особами з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства	Існує можливість неповідомлення про конфлікт інтересів уповноваженою (відповідальною) особою з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації під час перевірки організації роботи щодо запобігання корупції, фактів своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перевірки дотримання встановлених антикорупційним законодавством заборон та обмежень на державній службі, а також приховування виявлених у ході перевірки порушень у разі, якщо уповноважена особа пов'язана із суб'єктом перевірки сімейними або позаслужбовими стосунками.	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Закон України "Про запобігання корупції", наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 25.05.2021 №277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 грудня 2023 року № 1345-р «Про затвердження Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації»	Низький - 1 бал	Низький - 2 бали	Середній - 2 бали	Проведення аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та інформування голови Кіровоградської обласної державної адміністрації про виявлені порушення та моніторингу інформації в засобах масової інформації	Щопівроку	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Проведено аналіз щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та про результати моніторингу проінформовано голову Кіровоградської обласної державної адміністрації
9	Проведення перевірки факту своєчасності подання декларацій працівниками Кіровоградської обласної державної адміністрації	Можливість порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції у зв'язку з виконанням повноважень щодо здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій працівниками Кіровоградської обласної державної адміністрації	Існує можливість неповідомлення про конфлікт інтересів уповноваженою (відповідальною) особою з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій та суб'єктів декларування та неповідомлення НАЗК про факт неподання або несвоечасного подання декларацій окремими суб'єктами декларування, якщо з ними уповноважена особами пов'язана сімейними, дружніми або іншими позаслужбовими стосунками	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021 №539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 грудня 2021 року № 904-р "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 лютого 2017 року № 94-р" затверджено Порядок перевірки факту подання декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" суб'єктами декларування місцевих державних адміністрацій Кіровоградської	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Здійснення контролю начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо належного виконання працівниками відділу та уповноваженими (відповідальними) особами структурних підрозділів облдержадміністрації своїх повноважень в частині перевірки своєчасності подання декларацій	Під час подання декларацій	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації здійснено контроль за дотриманням Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій.

10	Представництво інтересів Кіровоградської обласної державної адміністрації (Кіровоградської обласної військової адміністрації) у судах	Можливість порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівником юридичного управління апарату Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації в судах	Існує можливість неповідомлення про конфлікт інтересів працівником юридичного управління апарату Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації у зв'язку з виконанням ним службових повноважень під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах у разі, якщо іншою стороною або адвокатом іншої сторони є особа, з якою він пов'язаний особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Закони України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від грудня 2021 року № 885-р "Питання діяльності юридичного управління апарату обласної державної адміністрації"	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Здійснення контролю начальником юридичного управління за підготовкою процесуальних документів. 2. Забезпечено моніторинг начальником юридичного управління судових рішень на предмет виявлення особи заінтересованості посадової особи облдержадміністрації у результатах розгляду тієї чи іншої справи щодо належного виконання працівниками управління своїх повноважень в частині безпосереднього представництва інтересів обласної державної (військової) адміністрації у судах	Під час підготовки процесуальних документів	1,2 Юридичне управління апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	Начальником юридичного управління апарату облдержадміністрації здійснено контроль за підготовкою процесуальних документів та забезпечено моніторинг судових рішень на предмет виявлення особи заінтересованості посадової особи облдержадміністрації у результатах розгляду тієї чи іншої справи.
11	Замовлення та використання матеріальних ресурсів	Можливість зловживання службовим становищем та умисного завищення замовлення матеріальних ресурсів з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Надання посадовою особою інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно, з метою використання надлишків в особистих цілях	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору», наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 №818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання»	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. 2. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	1. Щокварталу. 2. Під час планування потреби в матеріальних ресурсах	1,2. Відділ фінансового забезпечення апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. 2. Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.

12	Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів	Імовірність незаконного розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв'язку з виконанням службових повноважень із реєстрації, розгляду повідомлень про корупційні правопорушення, правопорушення, пов'язані з корупцією, інші порушення Закону України "Про запобігання корупції"	Працівники, що здійснюють реєстрацію та розгляд повідомлень про корупцію, маючи приватний інтерес у сфері службових повноважень або під впливом зацікавлених осіб можуть розголосити інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформацію, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Закон України "Про запобігання корупції", наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 25 травня 2021 року №277/21 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 06 грудня 2023 року № 1345-р "Про затвердження Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації", від 29 вересня 2021 року №695-р "Про затвердження Порядку організації та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Проведення роз'яснювальної роботи про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію. 2. Ознайомлення новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, а також попередження про відповідальність за розголошення інформації про викривача.	1. Щоквартально 2024-2026 роки. 2. Упродовж 2024-2026 років.	1, 2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації, уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1. Проведено роз'яснювальну роботу про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача. 2. Ознайомлено новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, попереджено про відповідальність за розголошення інформації про викривача.
13	Прийняття рішень про виїзд за межі України військовозобов'язаних чоловіків як водіїв гуманітарних вантажів	Можливість отримання неправомірної вигоди за надання дозволу на виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловікам	Можливість задовольнити приватний інтерес за прийняття чи не прийняття рішень щодо надання дозволу на виїзд за кордон військовозобов'язаних, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів від 27.01.1995 №57 «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України» (із змінами)	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	1. Комісійний розгляд документів для прийняття рішення про виїзд за межі України за участю представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. 2. Здійснення контролю за обгрунтованістю підготовки та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення шляхом візування проєктів розпоряджень начальника обласної військової адміністрації. 3. Здійснення контролю	1, 2, 3 Постійно (на час дії воєнного стану)	1, 3 Юридичне управління апарату обласної державної адміністрації. 2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації.	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено комісійний розгляд документів за участю представника відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. 2. Забезпечено візування проєктів розпоряджень начальника ОВА про виїзд за межі України водіїв уповноваженою особою з питань запобігання корупції. 3. Забезпечено контроль за наданням отримувачем гуманітарної допомоги обласній адміністрації копій Актів про передачу доставленого вантажу гуманітарної допомоги.

14	Проведення акредитації закладів охорони здоров'я області	Ймовірність неповідомлення про конфлікт інтересів та надання посадовою особою департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів	Існує можливість неповідомлення про конфлікт інтересів чи отримання неправомірної вигоди посадовою особою департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за надання переваги керівникам чи посадовим особам певних закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 "Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 червня 2023 року № 1129 "Про затвердження Змін до Критеріїв акредитації закладів охорони здоров'я", здійснення контролю керівником департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за формування акредитаційної комісії, експертних груп, дотримання термінів виконання визначених робіт експертними групами.	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Проведення серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. 2. Отримання повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації	1,2 Перед проведенням акредитації закладу охорони здоров'я.	1,2 Департамент охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Проведено серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. 2. Отримано повідомлення від членів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких заплановано проведення акредитації
15	Здійснення контролю за додержанням ліцензіатами умов провадження освітньої діяльності	Можливість неповідомлення членом комісії про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів під час здійснення органом ліцензування заходів щодо контролю за дотриманням умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти	Під час здійснення органом ліцензування контролю за дотриманням ліцензіатами умов провадження освітньої діяльності та перевірки дотримання ліцензіатами умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, голова комісії або член комісії, який готує акт перевірки та має приватний інтерес, зумовлений позаслужбовими стосунками з посадовою особою закладу освіти, що перевіряється, може не повідомити комісію про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів та не відобразити в акті перевірки виявлені недоліки та/або недотримання ліцензійних умов	Недоброчесність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (із змінами)	Середній - 2 бали	Низький - 1 бал	Низький - 2 бали	1. Забезпечення підписання акта перевірки усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. 2. Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки.	1. Під час складання акта перевірки. 2. Упродовж 2024-2026 років. 3. Упродовж 10 робочих днів після проведення перевірки.	1, 3. Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації. 2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Кіровоградської обласної державної адміністрації.	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено підписання акта перевірки усіма членами комісії. 2. Проведено роз'яснювальну роботу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Розміщено на офіційному вебсайті інформацію про результати перевірки.

16	Надання доступу до архівних документів	Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок	Недоброчесність посадових осіб під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок, особисте спілкування із запитувачами відповідних довідок може створювати можливість для державного службовця задовольнити свій приватний інтерес.	Недоброчесність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затверджений наказом Міністерства юстиції України 02.03.2015 №295/5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.03.2015 за №251/26696 (зі змінами)	Середній - 2	Середній - 2	Середній - 4	1. Забезпечення постійної відеофіксації дій посадових осіб та відвідувачів під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок. 2. Розміщення на офіційній вебсторінці та у службовому приміщенні Державного архіву Кіровоградської області інформації про вартість послуг з надання архівних довідок.	1. Постійно (під час проведення відповідного прийому). 2. Липень 2024 року	1, 2. Державний архів Кіровоградської області	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено відеофіксацією прийому громадян з питань отримання архівних довідок. 2. Інформацію про вартість послуг за надання архівних довідок розміщено на офіційній вебсторінці та у службовому приміщенні Державного архіву Кіровоградської області.
17	Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до проєкту обласного бюджету	Імовірність неповідомлення про конфлікт інтересів посадовою особою фінансового органу під час прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету	Під час прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету у посадових осіб департаменту фінансів обласної державної (військової) адміністрації існує можливість на власний розсуд приймати управлінське рішення щодо включення чи не включення бюджетного запиту до проєкту обласного бюджету. У разі прийняття рішення стосовно бюджетного запиту, поданого установою, організацією, з керівником посадова особа департаменту фінансів пов'язана дружніми, родинними або іншими позаслужбовими стосунками така посадова особа може не повідомити про наявний у неї конфлікт інтересів	1. Наявність приватного інтересу у посадовій особі департаменту фінансів ОВА. 2. Наявність дискреційних повноважень фінансового органу щодо прийняття повністю або частково управлінського рішення про внесення змін до рішення про обласний бюджет, передбачених постановою КМУ від 11.03.2022 №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період, тобто можливість фінансового органу на власний розсуд приймати рішення про внесення змін до обласного бюджету воєнного стану". 3. Безпосередній контакт головних розпорядників коштів обласного бюджету з суб'єктом прийняття рішення.	Підготовлений проєкт рішення про внесення змін до обласного бюджету (проєкт розпорядження начальника ОВА) погоджується усіма заступниками начальника обласної військової адміністрації, юридичним управлінням, управлінням діловодства та контролю апарату ОДА (ОВА), відділом з питань запобігання та виявлення корупції ОДА (ОВА).	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	1. Пропозиції стосовно внесення змін до рішення про місцевий бюджет перед включенням до проєкту рішення погоджувати з заступниками начальника ОВА відповідно до їх повноважень. 2. Прогнози розпоряджень начальника ОВА про внесення змін до обласного бюджету розглядати за участю членів постійної комісії обласної ради з питань бюджету	Постійно (на час дії воєнного стану)	1, 2. Департамент фінансів обласної військової адміністрації	У межах наявних ресурсів	Прогнози розпоряджень начальника ОВА про внесення змін до обласного бюджету розглядаються за участю членів постійної комісії Кіровоградської обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій та погоджуються заступниками начальника ОВА відповідно до розподілу функціональних повноважень

18	Прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування, для послідуочого продажу	Можливість неповідомлення про конфлікт інтересів та/або отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою	Існує ймовірність одержання неправомірної вигоди за прийняття позитивного рішення у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб	Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2023 року №1161-р "Про затвердження Положення про департамент агропромислового розвитку", від 29 червня 2023 року №725-р "Про робочу групу з питань землевідведення та затвердження Положення про неї"	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	1. Забезпечення колегіального розгляду документів членами Робочої групи з питань землевідведення та візування проєкту рішення юридичним управлінням апарату обласної державної адміністрації та відділом з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. 2. Дотримання Регламенту надання послуг та прийняття рішень (регламент Центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького, затверджений рішенням Кропивницької міської ради від 16.12.2020 р. №29).	Постійно	Департамент агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено колегіальний розгляд документів членами Робочої групи з питань землевідведення та візування проєкту рішення посадовими особами юридичного управління апарату обласної державної адміністрації та відділу з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. 2. Забезпечено дотримання Регламенту надання послуг та прийняття рішень.
19	Організація та проведення конкурсів програм (проєктів, заходів) для здійснення фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства	Імовірно неповідомлення посадовою особою управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності обласної державної адміністрації у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї конфлікту інтересів під час прийняття рішення: щодо проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету; визначення переліків видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу; граничного обсягу фінансування певної програми	Посадова особа, відповідальна за організацію та проведення конкурсу, може не повідомити про наявність у неї конфлікту інтересів у разі, якщо зацікавлена у наданні переваг окремим його учасникам на етапі оголошення про конкурс та під час прийняття рішення: щодо проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету; визначення переліків видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу; граничного обсягу фінансування певної програми	Дискреційні повноваження та недоброчесність посадових осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка", рішення Кіровоградської обласної ради від 10 грудня 2019 року № 712 "Про Порядок використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям".	Низький - 1 бал	Високий - 3 бали	Середній - 3 бали	1. Отримати доступ відповідальною особою до електронного кабінету в програмному модулі «Конкурси проєктів інститутів громадянського суспільства» онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства (відповідно до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 27.08.2021 № 116 "Про затвердження Порядку надання та припинення доступу до програмного модуля «Конкурси проєктів інститутів громадянського суспільства» онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та	1. Вересень 2024 року. 2. Щорічно (у разі оголошення конкурсу)	1,2 Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Відповідальна особа отримала доступ до електронного кабінету в програмному модулі «Конкурси проєктів інститутів громадянського суспільства» онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства. 2. Програмний модуль "Конкурси проєктів інститутів громадянського суспільства" онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства під час проведення конкурсу використано.

20	Соціальний захист ветеранів та членів їх сімей	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації	Існує можливість задовольнити приватний інтерес посадовою особою при розгляді питання надання, позбавлення статусу та видачі посвідчень ветеранам та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	Дискреційні повноваження та недоброчесність посадових осіб	Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України", від 11 липня 2023 року № 702 "Деякі питання діяльності територіальних органів Міністерства у справах	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	1. Утворення колегіального органу з розгляду зазначених питань. 2. Розроблення інформаційної картки на адміністративну послугу.	1. Протягом 2024-2026 року. 2. Грудень 2024 року.	Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено колегіальний розгляд зазначених питань. 2. Затверджено інформаційну картку на адміністративну послугу.
21	Проведення внутрішнього аудиту	Можливість члена аудиторської групи задовольнити приватний інтерес під час проведення внутрішнього аудиту	Існує можливість задоволення членом аудиторської групи свого приватного інтересу, в тому числі отримання неправомірної вигоди від посадових осіб об'єкта внутрішнього аудиту, інших заінтересованих осіб за приховування виявлених під час аудиту порушень	Недоброчесність членів аудиторської групи. Наявність у члена аудиторської групи приватного інтересу, що може вплинути на об'єктивність та повноту виявлених під час проведення аудиту порушень, повноту звіту та відповідності його фактичному стану справ на підприємстві, в установі, організації.	Постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2022 № 1001 "Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту", від 12.12.2018 № 1062 "Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001", розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 02 серпня 2021 року № 541-р Про затвердження Положення про управління внутрішнього аудиту Кіровоградської обласної державної адміністрації".	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Забезпечення, під час проведення внутрішнього аудиту, здійснення передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для врегулювання конфлікту інтересів.	Протягом 2024-2026 року (перед здійсненням контрольних заходів)	Управління внутрішнього аудиту Кіровоградської обласної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено, під час проведення внутрішнього аудиту, здійснення передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів шляхом заповнення та підписання Декларації про відсутність конфлікту інтересів внутрішнього аудитора (залученого фахівця, експерта) за встановленою формою.