

Таблиця оцінених корупційних ризиків
та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою позитивного вирішення питання щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	низька	Встановлення додаткового контролю та персональної відповідальності за неналежне виконання обов'язків. Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства тощо.	Корнієнко Л.В. (Департамент соціального захисту населення)	Протягом року	Не потребує	Зменшення умов та причин, що сприяють безпідставній відмові або наданню переваг у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ
Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	середня	На сайті Департаменту фінансів розмістити телефон уповноваженої особи для повідомлень про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Кропивка П.А. (Департамент фінансів)	До I кварталу 2018 року	Не потребує	Дозволить виявити людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом
Вплив з боку посадових або	низька	Перед укладанням договорів	Кропивка П.А. (Департамент	Протягом року	Не потребує	Зменшення помилок зі

інших осіб з метою сприяння укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, конфлікт інтересів при виборі контрагента. Документи при здійсненні державних закупівель можуть містити неточні дані		стосовно державних закупівель відповідальним працівникам Департаменту проводити всебічну та повну перевірку даних, що містяться у документах, які подаються при здійсненні державних закупівель	фінансів) Пилипенко В.М. (Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю) Голбан Т.Т. (Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства)		бує	сторони заявників, що сприяє усуненню передумов для нанесення шкоди
Розголошення або використання в інший спосіб тієї чи іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з використанням повноважень	низька	Визначити чіткий перелік ознак документів, які можливо визнавати службовими, довести їх до відома відповідальних осіб. Ознайомити працівників, які у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків мають доступ до персональних даних, з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема, щодо обов'язку не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали відомі у зв'язку з	Харченко О.В. (Департамент освіти і науки) Конончук І.А. (Служба у справах дітей)	Протягом року	Не потребує	Зменшення ризику розголошення службової інформації

		виконанням службових обов'язків, розмежування режимів доступу працівників до обробки персональних даних відповідно до їхніх службових обов'язків, ведення журналу обліку операцій, пов'язаних з обробкою персональних даних				
Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння визначення кандидатури на посаду керівника ПТНЗ, також велика вірогідність прийняття рішення на розсуд комісії	низька	Залучати до складу конкурсної комісії представників громадськості. Зазначати в протоколі всі деталі проведення процедури визначення переможця та мотивів, якими керувалися члени конкурсної комісії під час прийняття рішень	Харченко О.В. (Департамент освіти і науки)	Під час проведення таких конкурсів	Не потребує	Прозорість прийнятих рішень в рамках повноважень
Відсутність механізму проведення оцінки впливу на довкілля	низька	Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед законодавчими органами влади про прийняття підзаконних нормативно-правових актів, у яких би був встановлений механізм проведення оцінки впливу на		До 1 кварталу 2018 року	Не потребує	Забезпечення проведення оцінки впливу на довкілля і надання Висновку з оцінки впливу в порядку встановленому законодавством

		довкілля				
Відсутність порядку погодження строків полювання, порядку його здійснення, а також норма добування мисливських тварин	середня	Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією клопотати перед законодавчими органами влади про прийняття підзаконних нормативно-правових актів, у яких би був прописаний порядок погодження строків полювання, порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин		До 1 кварталу 2018 року	Не потребує	Забезпечення погодження строків полювання, порядку його здійснення, а також норма добування мисливських тварин
Отримання коштів по відповідному напрямку програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року з місцевих бюджетів усіх рівнів на суму, що не перевищує 100% вартості затрат	низька	Внесення змін до Порядку використання коштів, виділених на обласну Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року	Фролов С.О. (Департамент агропромислового розвитку)	До кінця II кварталу 2018 року	Не потребує	Отримання коштів учасником програми відповідно до Порядку не більше 100% понесених витрат з місцевих бюджетів усіх рівнів
Можливість неефективного використання бюджетних коштів	низька	Прийняття розпорядження голови ОДА „Про затвердження порядку	Буцький О.В. (Управління у справах сім'ї, молоді та спорту)	До кінця I кварталу 2018 року	Не потребує	Зменшення ризику неефективного використання

передбачених в обласному бюджеті програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки		використання коштів передбачених в обласному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту”, в якому буде чітко регламентовано порядок використання коштів				я бюджетних коштів
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	низька	Детальне документування рішення конкурсної комісії. Повідомлення членами конкурсної комісії про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	Лисак В.П. (Департамент охорони здоров`я)	В період проведення конкурсу	Не потребує	Більш відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду.
Неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	низька	Повідомлення членів конкурсної комісії під підпис щодо відповідальності їх у разі виявлення конфлікту інтересів між членом конкурсної комісії та кандидатом на вакантну посаду	Лисак В.П. (Департамент охорони здоров`я)	В період проведення конкурсу	Не потребує	Члени конкурсної комісії в письмовій формі повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний ризик
Вплив з боку посадових або інших осіб при наданні	низька	Чітке дотримання вимог Порядку надання дозволів на розміщення	Кривошеєв Ю.Б. (Управління інфраструктур	Протягом року	Не потребує	Зменшення порушень законодавства при наданні

<p>дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.</p>		<p>зовнішньої реклами поза межами населених пунктів. Контроль з боку керівництва при прийнятті рішення Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства тощо.</p>	<p>и та туризму)</p>			<p>дозволів</p>
<p>Вплив з боку посадових або інших осіб на процедуру проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування</p>	<p>середня</p>	<p>На початку проведення засідання конкурсного комітету оголошувати членам комітету про зобов'язання повідомляти про наявність конфлікту інтересів та детально прописувати це в протоколі</p>	<p>Кривошеєв Ю.Б. (Управління інфраструктури та туризму)</p>	<p>Під час проведення конкурсу</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Визначення переможців конкурсу на паритетній основі</p>