Додаток 1
до Антикорупційної програми Луганської
обласної державної адміністрації на 2024-2026 роки
(абзац шістнадцятий розділу II)

Реєстр ризиків

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючи заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику *(бал "х")*	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику *(бал "у")*	Рівень корупційного ризику *(бал "х"1 бал "у")*						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Публічні закупівлі	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції, з метою отримання неправомірної вигоди та незаконного збагачення	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни з метою отримання неправомірної вигоди та незаконного збагачення посадовими особами облдержадміністрації	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації. Недоброчесність посадових осіб.	Визначені законами України "Про публічні закупівлі", "Про Антимонопольний комітет України", постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".	1	2	2	1. Здійснення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними. 2.Використання модулів аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації. 3. Враховувати практику Антимонопольного комітету України стосовно інших закупівель облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі. 4. Здійснювати письмове попередження уповноважених осіб за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під особистий підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.	1, 2, 3. Протягом 2024-2026 років. 4. Щопівроку протягом 2024-2026 років.	1, 2, 3. Уповноважені особи за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. 4. КАЛІГАЄВА Надія (апарат облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Здійснено аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними. 2.Використано модулі аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації. 3. Забезпечено врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших закупівель облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі. 4. Забезпечено письмове попередження уповноважених осіб за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під особистий підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.			
2	Публічні закупівлі	Поділ предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди	Умисне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель з метою надання переваг конкретному учаснику закупівлі для отримання неправомірної вигоди посадовими особами облдержадміністрації	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації та визначення процедури закупівлі. Недоброчесність посадових осіб.	Визначені законами України "Про публічні закупівлі", "Про Антимонопольний комітет України", постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".	1	2	2	1. Проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». (за доцільністю). 2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). 3. Складання звітів про здійснені протягом відповідного року спрощені закупівлі та укладені прямі договори на закупівлю товарів, робіт і послуг. 4. Проведення аналізу звітів про здійснені протягом відповідного року спрощені закупівлі та укладені прямі договори на закупівлю товарів, робіт і послуг на предмет наявності можливих фактів штучного поділу предмета закупівлі.	1, 2. Протягом 2024-2026 років. 3. Січень 2024-2026 років. 4. Лютий 2024-2026 років.	1, 2, 3. Уповноважені особи за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. 4. КАЛІГАЄВА Надія (апарат облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». (за доцільністю). 2. Використовуються аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). 3. Підготовлено звіти про здійснені протягом відповідного року спрощені закупівлі та укладені прямі договори на закупівлю товарів, робіт і послуг. 4. Здійснено аналіз звітів про здійснені протягом відповідного року спрощені закупівлі та укладені прямі договори на закупівлю товарів, робіт і послуг на предмет наявності можливих фактів штучного поділу предмета закупівлі.			
3	Управління персоналом	Ймовірність призначення осіб на посади державної служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків без проведення спеціальної перевірки	Призначення осіб на посади державної служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», без проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»	Наявність дискреційних повноважень керівника державної служби щодо призначення осіб на посади державної служби. Недоброчесність посадових осіб. Відсутність контролю за керівниками структурних підрозділів щодо призначення осіб на посади державної служби в умовах правового режиму воєнного стану. Недостатній рівень обізнаності щодо процедури призначення на посади державної служби в умовах правового режиму воєнного стану	Визначені законами України "Про правовий режим воєнного стану", "Про державну службу", "Про запобігання корупції"	1	1	1	1. Проведення роз'яснювальної роботи зі службами (відповідальними особами) з управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації з питань призначення на посади державної служби в умовах правового режиму воєнного стану. 2. Забезпечити погодження наказів керівників структурних підрозділів про призначення на посади державної служби з начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. 3. Розробити та довести до відома структурних підрозділів облдержадміністрації пам'ятку щодо переліку посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.	1. Постійно протягом 2024-2026 років. 2. Постійно протягом 2024-2026 років. 3. Грудень 2024-2026 років.	1. БІЛОШИЦЬКА Інна (відділ по роботі з персоналом та нагород апарату облдержадміністрації). 2. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. 3. МАЛИНОВСЬКИЙ Станіслав (відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Проведено роз'яснювальну роботу зі службами (відповідальними особами) з управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації з питань призначення на посади державної служби в умовах правового режиму воєнного стану. 2. Забезпечено погодження наказів керівників структурних підрозділів про призначення на посади державної служби з начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. 3. Розробити та довести до відома структурних підрозділів облдержадміністрації пам'ятку щодо переліку посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.			
4	Управління персоналом	Ймовірність зловживання службовим становищем та дискреційними повноваженнями щодо внесення змін до структури облдержадміністрації та її структурних підрозділів	Використання дискреційних повноважень щодо внесення змін до структури облдержадміністрації з метою необґрунтованого введення нових посад або скорочення існуючих всупереч інтересам державного органу з метою задоволення приватного інтересу	Відсутність вимог щодо письмового обґрунтування внесення змін до структури облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Відсутність контроль за обґрунтованістю відповідних рішень. Дискреційні повноваження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації	Визначені законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про правовий режим воєнного стану", "Про державну службу"	1	1	1	1. Забезпечити письмове обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих в структурних підрозділах облдержадміністрації та її апараті, внесення змін до структури облдержадміністрації.	1. Постійно протягом 2024-2026 років.	1. КАЛІГАЄВА Надія (апарат облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Забезпечено письмове обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих в структурних підрозділах облдержадміністрації та її апараті, внесення змін до структури облдержадміністрації.			
5	Запобігання та виявлення корупції	Ймовірність розголошення інформації про особу викривача під час здійснення попереднього розгляду його повідомленні про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції»	Ймовірність розголошення інформації про особу викривача під час здійснення попереднього розгляду його повідомленні про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції», у зв'язку з необхідністю залучення до розгляду такого повідомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату або отримання від них необхідної інформації та копій документів	Недоброчесність посадових осіб, які залучаються до попереднього розгляду повідомлення викривача.Необізнаність посадових осіб про право викривача на конфіденційність та анонімність, та про відповідальність за розголошення такої інформації.	Визначені законом України "Про запобігання корупції", Регламентом Луганської обласної державної адміністрації	1	2	2	1. Попередження про відповідальність за незаконне розголошення інформації щодо особи викривача працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, які залучаються до проведення попереднього розгляду повідомлення про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції». 2. Розроблення та доведення до відома працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату пам’ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання	1. Постійно протягом 2024-2026 років. 2. Серпень 2024-2026 років.	1, 2. МАЛИНОВСЬКИЙ Станіслав (відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Попереджено про відповідальність за незаконне розголошення інформації щодо особи викривача працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, які залучаються до проведення попереднього розгляду повідомлення про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції». 2. Розроблено та доведено до відома працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату пам’ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання порушення права та гарантій захисту викривача.			
6	Запобігання та виявлення корупції	Порушення вимог фінансового контролю, визначених Законом України "Про запобігання корупції", працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату	Ймовірність неподання (несвоєчасного подання) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, або невиконання ними додаткових заходів фінансово контролю, визначених Законом України "Про запобігання корупції"	Низький рівень обізнаності суб'єктів облдержадміністрації, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", про заходи фінансового контролю, визначені цим Законом. Недоброчесність таких суб'єктів.	Визначені законом України "Про запобігання корупції", Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21, Регламентом Луганської обласної державної адміністрації,	4	2	8	1. Проведення навчальних заходів для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату щодо заходів фінансового контролю, визначених Законом України "Про запобігання корупції". 2. Здійснення попереднього моніторингу факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб'єктами декларування структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. 3. У триденний термін забезпечити направлення інформації до відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо працівників, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, яким нараховано заробітну плату у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01 січня відповідного року. 4. Забезпечити інформування Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції про можливі факти порушення додаткових заходів фінансово контролю, визначених Законом України	1. Лютий 2025-2026 років. 2. Березень 2025-2026 років. 3, 4. Постійно протягом 2024-2026 років.	1, 4. МАЛИНОВСЬКИЙ Станіслав (відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). 3. ЛЄМЄШ Ольга (управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Проведено навчальні заходи для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату щодо заходів фінансового контролю, визначених Законом України "Про запобігання корупції". 2. Здійснено попередній моніторинг факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб'єктами декларування структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. 3. Забезпечено направлення інформації до відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо працівників, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, яким нараховано заробітну плату у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01 січня відповідного року. 4. Забезпечено інформування Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції про можливі факти порушення додаткових заходів фінансово контролю, визначених Законом України "Про запобігання корупції", працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату.			
7	Запобігання та виявлення корупції	Ймовірність неповідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про факти неподання (несвоєчасного подання) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Ймовірність неповідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про факти неподання (несвоєчасного подання) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, апарату, підприємств, установ та організацій, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації	Неподання або несвоєчасне подання,до відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та керівником апарату облдержадміністрації переліку працівників	Визначені законом України "Про запобігання корупції", Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21, розпорядженням голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 09.11.2022 № 444 "Про врегулювання окремих питань здійснення в облдержадміністрації перевірки факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"	1	1	1	1. Створення та постійне оновлення переліку суб'єктів декларування структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. 2. Забезпечити погодження наказів керівників структурних підрозділів облдержадміністрації про звільнення (припинення державної служби/переведення) державних службовців таких структурних підрозділів з начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. 3. Звітування перед головою обласної державної адміністрації - начальником обласної військової адміністрації про результати перевірки факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівниками структурних	1. Січень 2025 року та постійно протягом 2025-2026 років. 2. Постійно протягом 2024-2026 років. 3. Квітень 2025-2026 років.	1, 3. МАЛИНОВСЬКИЙ Станіслав (відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). 2. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Створено та постійно оновлюється перелік суб'єктів декларування структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. 2. Забезпечено погодження наказів керівників структурних підрозділів облдержадміністрації про звільнення (припинення державної служби/переведення) державних службовців таких структурних підрозділів з начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. 3. Підготовлено та надано голові обласної державної адміністрації - начальнику обласної військової адміністрації звіту про результати перевірки факту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівниками структурних підрозділів			
8	Правова робота	Використання процесуальних прав в суперечі інтересам державного органу з метою отримання неправомірної вигоди представниками облдержадміністрації та її структурних підрозділів під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є облдержадміністрація або її структурний підрозділ	Ймовірність використання процесуальних прав в суперечі інтересам державного органу з метою отримання неправомірної вигоди представниками облдержадміністрації та її структурних підрозділів під час розгляду справ у суді, стороною або третьою особою в яких є облдержадміністрація або її структурний підрозділ, шляхом подання до суду заяви про зменшення або збільшення позовних вимог, визнання позову, відмови від позову, примирення сторін.	Відсутність обмежень повноважень представника облдержадміністрації або її структурних підрозділах на вчинення певних процесуальних дій у довіреностях або інших документах (положеннях, посадових інструкціях)	Визначені Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Господарський процесуальний кодекс України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, Положення про юридичне управління апарату обласної державної адміністрації, Положенням про відділ правової, договірної та претензійно-позовної роботи юридичного управління апарату обласної державної адміністрації, затвердженими наказом керівника апарату обласної державної адміністрації від 27.02.2018 № 4 (зі змінами), Положеннями про структурні підрозділи облдержадміністрації	1	3	3	1. Здійснити аналіз обсягу повноважень представників, визначених у довіреностях та внутрішніх актах, на представництво облдержадміністрації та її структурних підрозділів в суді. 2. Забезпечувати включення обмежень повноважень представника облдержадміністрації та її структурних підрозділах на вчинення певних процесуальних дій (зменшення або збільшення позовних вимог, визнання позову, відмови від позову, примирення сторін) у довіреностях та інших документах (положеннях, посадових інструкціях).	1. Листопад 2024 року. 2. Постійно протягом 2024-2026 років.	1, 2. КОСТИРЯ Сергій (юридичне управління апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Здійснено аналіз обсягу повноважень представників, визначених у довіреностях та внутрішніх актах, на представництво облдержадміністрації та її структурних підрозділів в суді. 2. Забезпечено включення обмежень повноважень представника облдержадміністрації та її структурних підрозділах на вчинення певних процесуальних дій (зменшення або збільшення позовних вимог, визнання позову, відмови від позову, примирення сторін) у довіреностях та інших документах (положеннях, посадових інструкціях).			
9	Внутрішній контроль та аудит	Зловживання службовим становищем під час проведення внутрішнього аудиту	Ймовірність зловживання службовим становищем посадовими особами управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації у разі проведення однією особою планового або позапланового аудиту, що полягає у можливості приховування або викривлення інформації щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, використання і збереження активів, ефективності управління бюджетними коштами під час під час підготовки звіту про результати такого аудиту.	Недоброчесність посадових осіб управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації. Відсутність вимоги щодо проведення планових або позапланових аудитів групами у складі не менш двох осіб.	Визначені Бюджетним кодексом України; Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001; Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957; Порядком планування діяльності з внутрішнього аудиту, організації та здійснення внутрішнього аудиту в Луганській обласній державній адміністрації та на підприємствах, в установах і організаціях, окремі повноваження з управління якими передані облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.10.2015 № 504 (у редакції від 16.10.2023 № 227); Положенням про управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.10.2015 № 504 (у редакції від 18.10.2022 № 400)	1	3	3	1. Проведення навчальних заходів для працівників управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, які здійснюють планові та позапланові аудити, щодо відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. 2. Забезпечити проведення планових та позапланових аудитів аудиторськими групами у складі не менш двох осіб. 3. Забезпечити проведення інструктажу аудиторських груп та осіб, залучених у якості експертів або фахівців до проведення внутрішнього аудиту, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.	1. Травень 2025-2026 років. 2. Постійно протягом 2024-2026 років. 3. Постійно перед початком аудиту протягом 2024-2026 років.	1. МАЛИНОВСЬКИЙ Станіслав (відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). 2, 3. САЛЬНІКОВА Тетяна (управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації).	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Проведення навчальних заходів для працівників управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, які здійснюють планові та позапланові аудити, щодо відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. 2. Внутрішні аудити проводяться аудиторськими групами у складі не менш двох осіб. 3. Забезпечується проведення інструктажу аудиторських груп та осіб, залучених у якості експертів або фахівців до проведення внутрішнього аудиту, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.			
10	Робота зі зверненнями громадян	Ймовірність розголошення або незаконного використання інформації, яка стала відома посадовим особам у зв'язку зі здійсненням розгляду звернення, про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян.	Ймовірність розголошення або незаконного використання інформації,яка стала відома посадовим особам у зв'язку зі здійсненням розгляду звернення, про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян, яка може використовуватись посадовими особами в особистих цілях, непов'язаних з виконанням службових повноважень.	Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють або приймають участь в розгляді звернень громадян.	Визначені законами України "Про звернення громадян", "Про запобігання корупції", указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"	1	1	1	1. Посилення контролю за ходом розгляду та підготовки відповіді на звернення громадян, у тому числі проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату стосовно упередження порушення законодавства щодо розгляду звернень та недопущення розголошення і використання конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з розглядом звернення, виконанням службових повноважень та професійних обов’язків в особистих цілях, непов'язаних з виконанням службових повноважень.	1. Постійно протягом 2024-2026 років.	1. КАЛІГАЄВА Надія (апарат облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Забезпечується постійний контроль за ходом розгляду та підготовки відповіді на звернення громадян. Здійснюється роз’яснювальна робота з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату стосовно упередження порушення законодавства щодо розгляду звернень та недопущення розголошення і використання конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з розглядом звернення, виконанням службових повноважень та професійних обов’язків в особистих цілях, непов'язаних з виконанням службових повноважень.			
11	Управління фінансовими та матеріальними ресурсами	Ймовірність упередженого використання дискреційних повноважень щодо встановлення стимулюючих виплат та премій.	Ймовірність використання дискреційних повноважень щодо встановлення стимулюючих виплат та премій в умовах упередженості, зважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до підлеглих осіб, їх політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші переконання	Недоброчесність посадових осіб. Дискреційні повноваження щодо встановлення стимулюючих виплат та премій. Відсутність вимоги щодо письмового обґрунтування розміру премій та стимулюючих виплат працівникам.	Визначені законами України "Про державну службу", "Про державний бюджет на 2024 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409, постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15, Положення з питань оплати праці (преміювання та встановлення стимулюючих виплат) структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату	1	1	1	1. Забезпечити, у разі відсутності, прийняття структурними підрозділами облдержадміністрації внутрішніх актів або внесення змін до існуючих, якими затвердити механізми встановлення, визначення розміру премій та стимулюючих виплат працівникам таких структурних підрозділів з обов’язковою вимогою щодо письмового обґрунтування розміру таких виплат безпосередніми керівниками. 2. Здійснювати вибірковий моніторинг обґрунтувань розміру премій та стимулюючих виплат шляхом фактичної перевірки виконаної роботи (дослідження фактичної наявності опрацьованих та підготовлених	1. Листопад 2024 року. 2. Щопівроку (січень, липень за попередній період) 2024-2026 років.	1, 2. КАЛІГАЄВА Надія (апарат облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Забезпечено прийняття структурними підрозділами облдержадміністрації внутрішніх актів або внесення змін до існуючих, якими затвердити механізми встановлення, визначення розміру премій та стимулюючих виплат працівникам таких структурних підрозділів з обов’язковою вимогою щодо письмового обґрунтування розміру таких виплат безпосередніми керівниками. 2. Здійснено вибірковий моніторинг обґрунтувань розміру премій та стимулюючих виплат шляхом фактичної перевірки виконаної роботи (дослідження фактичної наявності опрацьованих та підготовлених документів) працівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату.			
12	Ліцензування освітньої діяльності	Ймовірність протиправного використання службового становища посадовою особою при оформленні документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.	Ймовірність протиправного використання службового становища посадовою особою Департаменту освіти і науки облдержадміністрації при оформленні документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти суб'єктам господарювання, які не відповідають ліцензійним умовам, у зв'язку з наявністю приватного інтересу	Наявність приватного інтересу у посадової особи, відповідальної за оформленні документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Особисте спілкування з представником суб’єкта звернення.	Визначені законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», "Про ліцензування видів господарської діяльності", Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187	1	2	2	1. Вжити заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за розгляд документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та суб’єктами звернення шляхом здійснення комунікації засобами поштового або електронного зв’язку. 2. Забезпечити ознайомлення відповідальних осіб за розгляд документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з Методичними рекомендаціями щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції №2 від 12.01.2024.	1. Постійно протягом 2024-2026 років. 2. Серпень 2024 року, лютий 2025-2026 років.	1, 2. ПОСКРЯКОВА Тетяна (Департамент освіти і науки облдержадміністрації)	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Вжито заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за розгляд документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та суб’єктами звернення. Комунікація здійснюється засобами поштового або електронного зв’язку. 2. Забезпечено ознайомлення відповідальних осіб за розгляд документів щодо видачі ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з Методичними рекомендаціями щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції №2 від 12.01.2024.			
13	Надання дозволу на виїзд за межі України	Ймовірність протиправного використання службового становища посадовою особою, яка відповідальна за роботу у системі "Шлях"	Ймовірність внесення особою, відповідальною за роботу у системі "Шлях", відомостей до цієї системи про особу щодо якої не прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації "Про надання дозволу на виїзд за межі України", з метою незаконного збагачення та отримання неправомірної вигоди	Недостатній контроль за роботою відповідальних осіб у системі "Шлях". Недоброчесність особи, відповідальної за роботу у системі "Шлях".	Визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від від 27 січня 1995 р. № 57, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації: - від 12 червня 2023 року № 114 "Про створення робочої групи з розгляду питань щодо виїзду за межі України водіїв в обласній державній адміністрації" (зі змінами); - від 14 лютого 2024 року № 37 "Про визначення відповідальної особи".	1	3	3	1. Забезпечити попередження особи, відповідальної за роботу у системі "Шлях", про відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 2. Забезпечити надання голові обласної державної адміністрації - начальнику обласної військової адміністрації звітної інформації про внесення відомостей до системи "Шлях" за попередній місяць.	1. Серпень 2024 року, січень 2025-2026 років. 2. Щомісяця до 03 числа за попередній місяць протягом 2024-2026 років.	1. МАЛИНОВСЬКИЙ Станіслав (відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). 2. ЧУМАК Андрій (Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту облдержадміністрації).	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Забезпечено попередження особи, відповідальної за роботу у системі "Шлях", про відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 2. Забезпечено надання голові обласної державної адміністрації - начальнику обласної військової адміністрації звітної інформації про внесення відомостей до системи "Шлях" за попередній місяць.			
14	Акредитація закладів охорони здоров'я	Ймовірність протиправного використання службового становища посадовою особою під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я у зв'язку з наявністю приватного інтересу.	Ймовірність протиправного використання службового становища експертами акредитаційної комісії під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я шляхом внесення до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації та недостовірної інформації у зв'язку з наявністю приватного інтересу	Наявність приватного інтересу експерта акредитаційної комісії. Недоброчесність експерта акредитаційної комісії.	Визначені Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядком акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765	1	2	2	1. Забезпечити ознайомлення експертів акредитаційної комісії з Методичними рекомендаціями щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції №2 від 12.01.2024. 2. Забезпечити попередження експертів акредитаційної комісії про відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 3. Отримати від експертів акредитаційної комісії інформацію щодо роботи близьких осіб на керівних посадах у закладах охорони здоров’я Луганської області з метою вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.	1. Листопад 2024-2026 років. 2. У триденний строк після отримання заяви про проведення акредитації протягом 2024-2026 років. 3. Серпень 2024-2026 років.	1, 2, 3. СТОГНІЄВ Юрій (Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації)	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Забезпечено ознайомлення експертів акредитаційної комісії з Методичними рекомендаціями щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції №2 від 12.01.2024. 2. Забезпечено попередження експертів акредитаційної комісії про відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 3. Отримано від експертів акредитаційної комісії інформацію щодо роботи близьких осіб на керівних посадах у закладах охорони здоров’я Луганської області та вжито заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.			
15	Призначення обласних стипендій перспективним та провідним спортсменам	Зловживання повноваженнями членом комісії з відбору претендентів на здобуття обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам Луганської області	Ймовірність зловживання повноваженнями членом комісії з відбору претендентів на здобуття обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам Луганської області шляхом надання переваг спортсменам, які не відповідають умовам призначення таких стипендій з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення приватного інтересу.	Недостатній рівень обізнаності про відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Недоброчесність та наявність приватного інтересу у членів комісії з відбору претендентів на здобуття обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам Луганської області	Визначені Законом України «Про фізичну культуру і спорт», Положенням про обласні стипендії перспективним та провідним спортсменам Луганської області, затвердженим голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації (в редакції від 14.06.2023 № 118)	1	3	3	1. Забезпечити попередження членів комісії з відбору претендентів на здобуття обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам Луганської області про відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 2. Забезпечити ознайомлення членів комісії з відбору претендентів на здобуття обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам Луганської області з Методичними рекомендаціями щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції №2 від 12.01.2024. 3. Забезпечити отримання інформації від членів комісії з відбору претендентів на здобуття обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам Луганської області про наявність серед претендентів на отримання таких стипендій близьких осіб.	1, 3. Перед кожним засідання комісії протягом 2024-2026 років. 2. Вересень 2024-2026 років.	1, 2, 3. ВОЛОХОВ Антон (Управління молоді та спорту облдержадміністрації)	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Забезпечено попередження членів комісії з відбору претендентів на здобуття обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам Луганської області про відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 2. Забезпечено ознайомлення членів комісії з відбору претендентів на здобуття обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам Луганської області з Методичними рекомендаціями щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції №2 від 12.01.2024. 3. Забезпечено отримання інформації від членів комісії з відбору претендентів на здобуття обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам Луганської області про наявність серед претендентів на отримання таких стипендій близьких осіб.			
16	Надання адміністративних послуг	Зловживання службовим становищем посадовими особами структурного підрозділу облдержадміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг під час надання адміністративних послуг (видачі документів дозвільного характеру)	Ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками структурного підрозділу облдержадміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг, за прийняття позитивного результату надання адміністративної послуги в умовах наявності підстав для відмови в її наданні.	Недоброчесність працівника. Особисте спілкування працівника, відповідального за надання адміністративної послуги з суб'єктом звернення.	закони України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про адміністративну процедуру», Постанови Кабінету Міністрів України, Постанови Національних комісій, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах.	1	3	3	1. Вжити заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за надання адміністративної послуги та суб’єктами звернення шляхом здійснення комунікації засобами поштового, електронного зв’язку або надання таких послуг через центри надання адміністративних послуг. 2. Забезпечити попередження посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг про відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання	1. Постійно протягом 2024-2026 років. 2. Жовтень 2024-2026 років.	1, 2. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які є надавачами адміністративних послуг.	Не потребує залучення додаткових фінансових ресурсів.	1. Вжито заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між відповідальними особами за надання адміністративної послуги та суб’єктами звернення шляхом здійснення комунікації засобами поштового, електронного зв’язку або надання таких послуг через центри надання адміністративних послуг. 2. Забезпечено попередження посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг про відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції".			