

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова робочої групи з оцінювання  
корупційних ризиків у діяльності  
облдержадміністрації та її структурних  
підрозділів

  
Валерій КОВАЛЬОВ  
“ 14 ” квітня 2023 року

**ПЛАН**  
**оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми Донецької облдержадміністрації**  
**на 2024-2026 роки**

№	Завдання	Відповідальні особи	Строк виконання завдання	Індикатор виконання завдання
Дослідження середовища облдержадміністрації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків				
1	Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність облдержадміністрації.	Ковальов В. Відіней Д.	Травень 2023 року.	Сформовано перелік актів, які регулюють діяльність облдержадміністрації.
2	Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання.	Ковальов В. Відіней Д.	Червень 2023 року.	Підготовлено аналітичну довідку. Виявлено не усунуті корупційні ризики та функції облдержадміністрації, у яких вони ідентифіковані.
3	Аналіз результатів внутрішніх аудитів в структурних підрозділах облдержадміністрації та комунальних підприємствах, установах, організаціях, закладах, що знаходяться в	Ковальов В. Відіней Д.	Червень 2023 року.	Підготовлено аналітичну довідку.

	управлінні облдержадміністрації.			
4	Аналіз звернень та скарг щодо можливих фактів вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією, працівниками облдержадміністрації.	Ковальов В. Відіней Д.	Червень 2023 року.	Підготовлено аналітичну довідку.
5	Проведення опитування (анкетування) внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації.	Ковальов В. Відіней Д.	Червень, липень 2023 року.	Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкету. Підготовлено аналітичну довідку за результатами анкетування.
6	Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників організації до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були облдержадміністрація або її працівники.	Ковальов В. Відіней Д.	Липень 2023 року.	Підготовлено аналітичну довідку.
7	Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних.	Ковальов В. Відіней Д.	Серпень 2023 року.	Підготовлено аналітичну довідку.
8	Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, що знаходяться в управлінні облдержадміністрації.	Ковальов В. Відіней Д.	Серпень 2023 року.	Підготовлено аналітичну довідку.

9	Узагальнення зібраної інформації.	Ковальов В. Відіней Д.	Вересень 2023 року.	Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються облдержадміністрацією самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами.
10	Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності облдержадміністрації, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків.	Члени робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.	Жовтень 2023 року.	Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності облдержадміністрації як потенційно вразливих до корупції.
Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків				
11	Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності облдержадміністрації.	Ковальов В. Відіней Д.	Жовтень 2023 року.	Підготовлено схеми процесів (підпроцесів).
12	Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності облдержадміністрації та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації:			
	аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації;	Члени робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.	Жовтень 2023 року.	Ідентифіковані корупційні ризики. Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків.
	моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні.	Члени робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.	Жовтень 2023 року.	

13	Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів.	Члени робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.	Жовтень 2023 року.	Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень імовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків.
14	Визначення заходів впливу на корупційні ризики.	Члени робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.	Жовтень 2023 року.	Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні ресурси; індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми.
Підготовка проекту антикорупційної програми Донецької облдержадміністрації на 2024-2026 роки				
15	Визначення засад антикорупційної політики облдержадміністрації, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання державної антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період.	Ковальов В. Відіней Д.	Жовтень 2023 року.	Визначено засади антикорупційної політики облдержадміністрації, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання державної антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми.
16	Визначення заходів з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування.	Ковальов В. Відіней Д.	Жовтень 2023 року.	Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми.

17	Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми.	Ковальов В. Відіней Д.	Жовтень 2023 року.	Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми.
18	Отримання пропозицій і зауважень до проекту антикорупційної програми та його публічне обговорення.	Члени робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.	Листопад 2023 року.	Отримано пропозиції і зауваження до проекту антикорупційної програми. Проведено публічне обговорення проекту антикорупційної програми.
19	Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до проекту антикорупційної програми.	Члени робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.	Листопад 2023 року.	Розглянуто пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми. Прийнято рішення про їх урахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті.
20	Підготовка проекту антикорупційної програми за результатами розгляду наданих пропозицій та зауважень.	Ковальов В. Відіней Д.	Листопад 2023 року.	Проект антикорупційної програми підготовлено з урахуванням наданих пропозицій та зауважень.
21	Подання проекту антикорупційної програми Донецької облдержадміністрації на 2024-2026 роки голові облдержадміністрації на затвердження.	Ковальов В. Відіней Д.	Листопад 2023 року.	Антикорупційну програму Донецької облдержадміністрації на 2024-2026 роки затверджено шляхом видання головою облдержадміністрації розпорядження про її затвердження.
22	Подання затвердженої антикорупційної програми Донецької облдержадміністрації на 2024-2026 роки на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.	Ковальов В. Відіней Д.	Грудень 2023 року.	Антикорупційну програму Донецької облдержадміністрації на 2024-2026 роки подано на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

23	Розміщення погодженої Національним агентством з питань запобігання корупції антикорупційної програми Донецької облдержадміністрації на 2024-2026 роки на офіційному вебсайті облдержадміністрації.	Ковальов В. Відіней Д.	Грудень 2023 року.	Антикорупційну програму Донецької облдержадміністрації на 2024-2026 роки, погоджену Національним агентством з питань запобігання корупції, з усіма додатками розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації.
----	--	---------------------------	--------------------	---

План підготував:

секретар робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, головний спеціаліст відділу реалізації державної антикорупційної політики, аналітичної і роз'яснювальної роботи управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації  
Відіней Д.Ю.

