Додаток 1

до Звіту за результатами

оцінки корупційних ризиків

у діяльності обласної ради

ОПИС

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради,

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією |
| Недоброчесність депутатів при заповненні е-декларацій про фінансовий та майновий стан | Приховування інформації, особисте зацікавлення | Втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутата до відповідальності, передбаченої законодавством України |
| Ризики, пов’язані із розподілом депутатських коштів | Наявність приватного інтересу, можливість отриманні неправомірної вигоди, недобросовісність виконання обов’язків депутатом обласної ради, порушення норм законодавства | Можливість вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, втрата репутації обласної ради |
| Відсутність у посадових інструкціях чітко визначених повноважень, функцій та завдань посадової особи або їх дублювання | Відсутність порядку щодо періодичності перегляду посадових інструкцій працівників виконавчого апарату обласної ради | Можливість вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, притягнення до відповідальності посадових осіб, втрата репутації обласної ради |
| Недостатнє урегулювання процедури організації та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються керівниками обласної ради | Незнання норм антикорупційного законодавства, особиста зацікавленість, відсутність окремого документу, який би всебічно врегульовував організацію та проведення особистого прийому громадян керівництвом обласної ради | Притягнення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, підрив авторитету органу влади, судові процеси |
| Можливість маніпуляції суб’єктами, зацікавленими в отриманні у користування майна, з метою одержання неправомірної вигоди | Особиста зацікавленість, незнання антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Фінансові втрати органу влади і притягнення посадових осіб до відповідальності |
| Відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлення про корупцію | Відсутність належного обладнання та програмного забезпечення для захисту інформації | Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради |
| Недостатнє урегулювання процедур про встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виконавчого апарату обласної ради | Незнання норм антикорупційного законодавства, конфлікт інтересів, волевиявлення самої особи, власна неправомірна вигода  | Можливість вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, притягнення посадових осіб до відповідальності, отримання неправомірного збагачення втрата репутації органу влади, фінансові втрати |
| Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів при призначенні і звільненні керівників установ, підприємств, закладів комунальної форми власності | Можливість лобіювання інтересів осіб, з якими особа пов’язана приватним інтересом, що може сприяти вчиненню правопорушення, пов’язаного з корупцією, чи наявність іншого приватного інтересу у посадової особи  | Можливість вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу влади, фінансові втрати |

Секретар комісії з оцінки корупційних

ризиків у обласній раді В. Людвік

Додаток 2

до Звіту за результатами

оцінки корупційних ризиків

у діяльності обласної ради

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока) | 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 |
| Недоброчесність депутатів при заповненні е-декларацій про фінансовий та майновий стан | висока | Проведення тренінгу, навчання депутатів щодо правильності заповнення е-декларації та відповідальності за неналежне оформлення чи несвоєчасне подання  | Постійна комісія з питань законності, протидії корупції, регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування | ІІ півріччя року | не потребує | Зменшення корупційного ризику, шляхом проведення навчань для депутатів обласної ради із питань пов’язаних із запобігання корупції  |
| Ризики, пов’язані із розподілом депутатських коштів  | середня | Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення вимог антикорупційного законодавства | Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції. | постійно | не потребує | Проведення консультацій для депутатів обласної ради із питань пов’язаних із запобігання корупції |
| Відсутність у посадових інструкціях чітко визначених повноважень, функцій та завдань посадової особи або їх дублювання | низька | Аналіз посадових інструкцій працівників, положень про відділи виконавчого апарату. При необхідності розробка нових посадових інструкцій працівників | Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | постійно | не потребує | Усунення (мінімізація) корупційного ризику |
| Недостатнє урегулювання процедури організації та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються керівниками обласної ради | низька | Розробка окремого внутрішнього документа, який би всебічно охопив порядок організаційних заходів особистих прийомів громадян головою обласної ради, його заступниками та відповідальними особами | Відділ з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату обласної ради | постійно | не потребує | Всебічне врегулювання процедури організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом обласної ради, відкритість та доступність під час організації та проведення прийому громадян |
| Можливість маніпуляції суб’єктами, зацікавленими в отриманні у користування майна, з метою одержання неправомірної вигоди | середня | Максимально обмежити безпосередній контакт потенційних орендарів з членами конкурсної комісії, шляхом внесення відповідних змін до Положення  | Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції. | постійно | не потребує | Максимальне зниження ймовірності надання пропозиції отримання неправомірної вигоди, зменшення (мінімізація) корупційного ризику |
| Відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлення про корупцію | середня | Придбання обладнання та програмного забезпечення для захисту інформації | Голова обласної ради, відділ фінансо-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради | До 01 квітня 2020 року | Кошти обласного бюджету | Мінімізація корупційного ризику |
| Недостатнє урегулювання процедур про встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виконавчого апарату обласної ради | низька | Внесення змін до Положення про порядок преміювання в частині вироблення механізму оцінки роботи працівників виконавчого апарату з урахуванням специфіки, функцій та завдань працівників та механізму перевірки проведеної оцінки | Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | ІІ півріччя 2019 року | не потребує | Зменшення (мінімізація) корупційного ризику |
| Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів при призначені і звільнені керівників установ, підприємств, закладів комунальної форми власності  | середня | Забезпечення відкритості та прозорості проведення конкурсів на посади керівників установ, підприємств, закладів комунальної форми власності | Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції. | постійно | не потребує | Забезпечено здійснення фіксації он-лайн засідань конкурсних комітетів при проведенні конкурсів на посади керівників установ організацій та оприлюднення їх на офіційному сайті обласної ради |

Секретар комісії з оцінки корупційних

ризиків у обласній раді В. Людвік