|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖУЮ  Голова комісії з оцінки корупційних ризиків в обласній раді    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Андрійчук  \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 року  **Формальне визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації** | | | |
| **Проаналізовані функції, завдання органу влади** | **Ідентифікований корупційний ризик** | **Існуючі заходи контролю** | **Опис корупційного ризику** |
| Відсутність внутрішнього механізму обробки повідомлень про корупцію | Відсутність врегульованої процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції його розгляду | Розробка порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до обласної ради | Неврегульованість процедури щодо обробки повідомлень про корупцію може спричинити неефективний розгляд таких повідомлень, спонукати посадових осіб обласної ради до приховування, знищення повідомлень, передачі неналежним виконавцем з метою затягування строків його розгляду |
| Особиста зацікавленість, зацікавленість в задоволенні інтересів третіх осіб | Відсутність контролю за допороговими закупівлями | Здійснення моніторингу цінових пропозицій при здійсненні допорогових закупівель законодавства | Відсутність контролю за допороговими закупівлями (закупівлями, що не перевищують визначені Законом України «Про публічні закупівлі» межі) України «Про публічні закупівлі» межі) |
| Недостатнє урегулювання процедури організації та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються керівниками обласної ради | Розробка окремого внутрішнього документа, який би всебічно охопив порядок організаційних заходів особистих прийомів громадян головою обласної ради, його заступниками та відповідальними особами | Незнання норм антикорупційного законодавства, особиста зацікавленість, відсутність окремого документу, який би регулював проведення особистого прийому громадян керівництвом обласної ради | Нездійснення аналізу відповідності  доброчесності особи, яка наділяється  відповідним правом. |
| Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв’язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору | Максимально обмежити безпосередній контакт потенційних орендарів з членами конкурсної комісії, шляхом внесення відповідних змін до Положення | 1. запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов’язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.  2. розроблення пам’ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів  3. попередження членів конкурсної комісії про відповідальність за порушення Закону України «Про запобігання корупції» | Ризики, пов’язані з можливим виникненням конфлікту інтересів під час розгляду кандидатів на призначення керівниками комунальних закладів |
| Нездійснення аналізу відповідності добросовісності особи, яка наділяється відповідним правом. Відсутність системи дієвого контролю за станом розгляду звернень депутатів посадовими особами виконавчого апарату обласної ради | Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування під час здійснення своїх посадових обов’язків | Здійснення контролю за своєчасним розглядом звернень депутатів обласної ради посадовими особами виконавчого апарату ради | Порушення порядку і термінів розгляду депутатських звернень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради |
| Відсутність дієвого контролю за доступом працівників обласної ради до інформації з обмеженим доступом | Розголошення працівниками інформації, що має обмежений доступ | Розробка та затвердження нормативно-правового акту щодо порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом | Можливість розголошення працівниками обласної ради інформації з обмеженим доступом |
| Відсутність дієвого контролю за наданням інформації за інформативними запитами | Недоброчесність та /або особистісний інтерес посадової особи місцевого самоврядування, яка працює у виконавчому апараті обласної ради та готує проекти відповідей на заяви, звернення громадян або юридичний осіб | Здійснення контролю за виконанням інформаційних запиті структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради | Неправомірна відмова у наданні інформації за інформаційними запитами відповідно до процедур доступу до публічної інформації |