### РЕЄСТР РИЗИКІВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі 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"ґ 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 | Формування кадрової політики апарату Хмельницької обласної ради | Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органи місцевого самоврядування осіб, у тому числі близьких. | Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень; не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів прийняти те чи інше рішення | Дискреційні повноваження посадових осіб Недоброчесність посадових осіб | Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Запровадження моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді документації щодо здійснення конкурсного відбору | Постійно | Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції  Юридичний відділ | У межах наявних ресурсів | Проведення ознайомчої (профілактичної) бесіди уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції з кандидатом на посаду щодо його професійних якостей та наявності в Хмельницькій обласній рада близьких осіб  Результати доповідаються голові обласної ради | Виконується щоразу перед проведенням конкурсу на зайнята вакантної посади | Обов’язкове вико навик під час проведення конкурсу на зайнята вакантної посади | Здійснюється за результатами діяльності протягом року |
| 2 | Формування кадрової політики виконавчого апарату та керівників комунальних закладів Хмельницької обласної ради | Недоброчесність членів конкурсних комісій під час обрання кандидатів на посади виконавчого апарату та керівників комунальних закладів Хмельницької обласної ради | Під час проведення конкурсу члени комісії можуть задовільнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору відповідного кандидата або створенням перешкод у доступі до служби в органах місцевого самоврядування | Повноваження членів конкурсної комісії відповідно до Положення про конкурсну комісію обласної ради  Зацікавленість в призначені конкретної особи | Проведення круглого столу з членами конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства»  Розміщення на веб-сайті інформації про проведені етапи конкурсу | Низький 1 | Середній 2 | Середній 2 | Опрацювання списків кандидатів на членів у конкурсні комісії, з метою недопущення до участі у комісії зацікавлених осіб | Постійно | Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції  Юридичний відділ | У межах наявних ресурсів | В обґрунтуванні відмови в входженні до складу конкурсної комісії наведені результати опрацювання списків кандидатів і виявлення зацікавлення осіб | Постійно при проведенні конкурсу | Обов’язкове вико ння під час проведення конкурсу | Здійснюється у разі виявлення зацікавлених осіб |
| 3 | Правове забезпечення інтересів Хмельницької обласної ради | Імовірність впливу зацікавлених осіб та/або депутатів обласної ради на представників Хмельницької обласної ради в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів обласної ради в суді | Вплив третіх осіб або депутатів обласної ради на посадову особу, яка здійснює представництво інтересів у суді, з метою надання переваг третім особам, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Зацікавленість посадових осіб та/або депутатів у прийняття конкретного рішення суду | Покладання виконання відповідного доручення на іншу особу  Скасування довіреностей особам, які звільнилися на представництво інтересів у відповідній судові справі | Низький 1 | Середній 2 | Низький 2 | Відслідковування процесуальних дій та документ ів у ході розгляду справи у судових інстанціях | Постійно | Керуючий справами обласної ради  Юридичний відділ | У межах наявних ресурсів | В обґрунтуванні необхідності заміни представника обласної ради наведені результати моніторингу процесуальної документації | Постійно при розгляді справ | Формується за результатами року | Здійснюється у разі встановлення впливу зацікавлених осіб |
| 4 | Нагородження відзнаками обласної ради та ініціювання щодо державних та урядових нагород | Вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами обласної ради | Втручання третіх осіб під час прийняття та оформлення документів сприяє вчиненню або невчиненню посадовою особою в інтересах іншої особи певних дій, пов’язаних з прийняттям та оформленням документів щодо нагородження, внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди посадовою особою під час виконання своїх повноважень | Повноваження обласної ради відповідно до Положення про нагородження  Приватний інтерес посадових осіб та/або депутатів обласної ради | Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в обласній раді, шляхом опрацювання матеріалів | Низький 1 | Середній 2 | Низький 2 | Опрацювання матеріалів та кандидатів щодо доцільності нагородження визначених осіб | Постійно при надходженні документів для нагородження | Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | В обґрунтуванні не доцільності нагородження окремо взятого кандидата інформувати голову ради | Постійно при надходженні документів щодо нагородження | У зв’язку із графіком проведення сесії обласної ради, виконується щоквартально | Опис здійснюється при виявленні впливу на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів на нагородження |
| 5 | Планування закупівель, формування тендерної документації | Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі Prozorro | Можливість у посадової особи задовільнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вчинення дій щодо уникнення проведення закупівлі відповідно до встановлених процедур у зв’язку із складністю проведення таких процедур і неможливістю впливу на проведення закупівель | Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі Недоброчесність посадових осіб | Здійснення моніторингу цінових пропозицій та контролю за закупівлями з боку уповноваженої особи питань запобігання та виявлення корупції в обласній раді | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275 | постійно | Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції;  Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю | У межах наявних ресурсів | Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці | Виконується щоразу перед проведенням процедури закупівлі | Формується за результатами проведених закупівель | Опис здійснюється в результаті виявлення недоцільності поділу предмету закупів лі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі Prozorro |
| 6 | Планування закупівель, формування тендерної документації | Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі | Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення | Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі Недоброчесність посадових осіб | Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану |  | Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю | У межах наявних ресурсів | обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженому із закупівель, керуючому справами обласної ради, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі | Виконано щоразу перед проведенням процедури закупівлі | Формується за результатами проведених закупівель | Опис здійснюється в результаті виявлення штучного завищення очікуваної ціни закупівель в умовах змови з постачальником |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Використання аналітичних модулів для моніторингу цін | Перед проведенням закупівлі | Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Уповноважений підрозділ |  | В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторинга цін щодо предмету закупівлі | Виконано щоразу перед проведенням процедури закупівлі | Формується за результатами проведених закупівель | Опис здійснюється в результаті виявлення штучного завищення очікуваної ціни закупівель в умовах змови з постачальником |
| Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275 | Перед проведенням закупівлі | Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Уповноважений із закупівель | Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці | Виконано щоразу перед проведенням процедури закупівлі | Формується за результатами проведених закупівель | Опис здійснюється в результаті виявлення штучного завищення очікуваної ціни закупівель в умовах змови з постачальником |
| 7 | Виконання депутатських повноважень депутатами обласної ради | Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень | Можливість у депутатів обласної ради задовольнити свій приватний інтерес, шляхом вчинення або не вчинення в інтересах іншої особи дій, внаслідок прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди.  Зловживання депутатом обласної ради правом на депутатський запит, депутатське звернення, наявність приватного інтересу при здійсненні повноважень | Недобросовісність виконання обов’язків депутатом депутатських повноважень | Розміщення на веб-сайті обласної ради інформації щодо кількості заяв поданих депутатами обласної ради стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Моніто ринг депутатських запитів. Надання депутатам роз’яснень вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів  Робота з керівниками депутатських фракцій | Постійно при формуванні переліку сесійних питань та порядку денного сесії обласної ради | Начальник відділу організаційного та кадрового забезпечення  Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | В обґрунтуванні наявності приватного інтересу повідомити керівників фракцій щодо доцільності голосування за конкретне питання порядку денного | У зв’язку із графіком проведення сесії обласної ради, виконується щоквартально | Виконується при проведенні сесії обласної ради | Опис результатів здійснюється при виявленні недоброчесності депутатів при здійсненні депутатських повноважень |
| 8 | Організаційно-розпорядча функція в ході використання бюджетних коштів | Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів | Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес, шляхом нецільового використання коштів | Дискреційні повноваження посадових осіб щодо використання бюджетних коштів | Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції. Перевірка використання коштів Державною аудиторською службою України | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Моніто ринг використання бюджетних коштів у відповідності до планування, з наданням результатів голові ради | Постійно | Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | У межах наявних ресурсів | В обґрунтуванні необхідності використання бюджетних коштів на конкретні цілі подається голові ради обґрунтований висновок | Щомісячно | Виконується щомісячно | Опис результатів виконання заходів впливу здійснюється по закінченню бюджетного року |
| 9 | Розпорядження комунальним майном Хмельницької обласної ради | Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання, пов’язаного з орендою та відчуженням комунального майна | Можливість неправомірного прийняття рішення щодо відчуження та надання в оренду комунального майна з порушенням встановленого порядку | Дискреційні повноваження посадових осіб щодо розпорядження комунальним майном.  Приватний інтерес | Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в обласній раді за орендою та відчуженням комунального майна шляхом аналізу договорів | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Моніторинг проектів рішень та розпоряджень щодо дотримання законодавства про приватизацію та оренду комунального майна | Постійно | Управління з питань спільної власності територіальних громад Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | Результати моніторингу та обґрунтовані зауваження щодо порушень вимог законодавства, передбачених для оренди майна або приватизації комунального майна надаються голові обласної ради | Постійно при отриманні проектів рішень чи розпоряджень щодо приватизації або оренди комуна льного майна | Формується за результатами проведених заходів | Опис результатів виконання заходів здійснюється за результатами бюджетного року |