### 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 корупціїЮридичний 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 осібРезультати 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 корупціїЮридичний 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 особуСкасування 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 радиЮридичний 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 нагородженняПриватний 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 закупівліНедоброчесність 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 закупівліНедоброчесність 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 закупівлюУповноважений 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 закупівлюУповноважений 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 інтересівРобота з керівниками депутатських фракцій | Постійно при формуванні переліку сесійних питань та порядку денного сесії обласної ради | Начальник відділу організаційного та кадрового забезпеченняУповноважений 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 |