Додаток 2

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Житомирської обласної ради

**ТАБЛИЦЯ**

**оцінених корупційних ризиків у діяльності Житомирської обласної ради**

**та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корупційний ризик** | **Пріоритетність корупційного ризику**  **(низька/середня/висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Відповідальні за виконання заходу** | **Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику** | **Ресурси для впровадження заходів** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Прийняття рішення ради шляхом проведення голосування в умовах конфлікту інтересів | Середня | Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів профільною постійною комісією обласної ради за зверненнями депутатів | Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності (далі - профільна комісія), керівники структурних підрозділів з правової і організаційної роботи, уповноважена особа з питань запобігання корупції у виконавчому апараті обласної ради | Постійно | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Прийняття рекомендацій постійних комісій обласної ради шляхом проведення голосування в умовах конфлікту інтересів | Низька | Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідною постійною комісією обласної ради за зверненнями депутатів | Працівники управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату обласної ради спільно з профільною комісією | Постійно | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| Вплив на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення ради | Середня | Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідною постійною комісією обласної ради за зверненнями депутатів | Начальник управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату обласної ради спільно з профільною комісією | Постійно | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| Використання в особистих інтересах посадових обов’язків працівниками виконавчого апарату при підготовці та комплектуванні документів для оформлення матеріальної допомоги, що надається депутатами обласної ради | Низька | Контроль за підготовкою проектів розпоряджень щодо виділення матеріальної допомоги | Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, працівники управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| Розголошення персональних даних депутатів обласної ради | Низька | Посилення контролю за зберіганням облікових карток депутатів обласної ради | Працівники управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Використання в особистих інтересах посадових обов’язків працівниками виконавчого апарату при підготовці матеріалів до нагородження відзнаками обласної ради | Низька | Контроль за підготовкою матеріалів | Начальник управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| Необ’єктивність, недостовірність, неповнота викладення матеріалів при оформленні протоколів президії, постійних комісій, робочих груп обласної ради | Низька | Контроль за підготовкою протоколів | Працівники управлінь виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| Умисне неінформування депутатів обласної ради щодо ознак конфлікту інтересів  (при наявності інформації щодо ознак конфлікту інтересів депутатів обласної ради при розгляді питань на засіданнях постійних комісій) | Середня | Попередження про виникнення корупційного ризику | Уповноважена особа з питань запобігання корупції у виконавчому апараті обласної ради, начальник управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| Неправомірне використання, розголошення, передача, знищення службової інформації, отриманої під час здійснення службових обов’язків | Низька | Забезпечення контролю доступу до службової інформації, її обробки і використання | Працівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів департаменту фінансів ОДА, необгрунтоване внесення змін до них | Низька | Перевірка обгрунтованості розрахунків та підстав, щодо внесення до них змін | Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту виконавчого апарату обласної ради | До 31 грудня 2018р. | Не потребує | Недопущення ймовірності корупційного ризику |
| Використання працівником управління матеріальних  ресурсів у власних цілях, з метою отримання неправомірної вигоди | Низька | Попередження працівників про  недопустимість використання матеріальних ресурсів для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей | Працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Недопущення ймовірності  корупційного ризику |
| Списання матеріальних цінностей за відсутності підстав для цього, з метою отримання неправомірної вигоди | Низька | Проведення роз'яснювальної роботи, посилення контролю за вказаним напрямом роботи | Керівники відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Недопущення ймовірності корупційного ризику |
| Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту | Середня | Попередження працівників відділу про дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів | Начальник відділу звітності та аудиту управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Зниження корупційних ризиків |
| Ймовірна можливість використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час проведення аудиту | Середня | Забезпечення контролю доступу до службової інформації, її обробки і використання | Начальник відділу звітності та аудиту управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Зниження корупційних ризиків |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Використання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ та організацій своїх службових повноважень з метою сприяння у прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи та організації третіх осіб | Низька | Попередження членів конкурсних комісій про  дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів | Керуючий справами, працівники всіх управлінь виконавчого апарату обласної ради, які включені до складу відповідних конкурсних комісій | Перед проведенням конкурсу | Не потребує | Недопущення ймовірності корупційного ризику |
| Упереджена організація порядку проведення конкурсу та іспиту на зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради | Середня | Здійснення контролю з боку керівництва обласної ради | Працівники управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради | При організа- ції процесу проведення конкурсу | Не потребує | Недопущення ймовірності корупційного ризику |
| Умисне порушення порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище | Середня | Здійснення контролю з боку керівництва обласної ради | Працівники управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради | При проведенні спец. пере  вірки | Не потребує | Недопущення ймовірності корупційного ризику |
| Супроводження правової роботи в діяльності обласної ради, здійснення представництва її інтересів у судових органах всупереч інтересам обласної ради та територіальних громад області | Середня | Безпосередній контроль керівництва обласної ради | Працівники управління юридичної та кадрової роботи, інші працівники виконавчого апарату обласної ради, яким видано доручення на представництво інтересів обласної ради | Постійно | Не потребує | Мінімізація ймовірності виникнення відповідного корупційного ризику |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Приховування отриманої кореспонденції, невчасна її реєстрація | Низька | Введення системи електронного документообігу | Працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради | До кінця  2018 року | Необхідні кошти у сумі  365 тис. грн. | Усунення або зменшення рівнякорупційного ризику |
| Копіювання та тиражування документів на прохання сторонніх осіб, імовірна можливість використання в особистих цілях службової оргтехніки під час виконання службових обов’язків | Низька | Періодичний моніторинг працівників управління | Працівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Усунення або зменшення рівня корупційного ризику |
| Несанкціоноване використання веб-сайту обласної ради, знищення інформації або розміщення сторонньої інформації, несанкціонована розсилка електронної пошти з офіційної поштової скриньки обласної ради | Низька | 1. Постійний контроль та робота із захисту інформації. Щотижневе архівування інформації та її збереження на декількох носіях.  2. Періодичний моніторинг працівників, які відповідають за роботу з веб-сайтом та за використання електронної пошти | Працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради | Постійно | 1. Визнача-  ється за  фактичною  потребою  2. Не потребує | Усунення або зменшення рівня корупційного ризику |
| Реєстрація розпорядження, листа чи повідомлення попереднім числом | Низька | Введення системи електронного документообігу без можливості такої дії | Працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради | До кінця  2018 року | Необхідні кошти у сумі  365 тис. грн. | Повне усунення або значне зменшення рівнякорупційного ризику |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Можлива заміна оригіналу підписаного рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради або заміна непідписаних аркушів в оригіналі рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради | Низька | 1. Введення системи електронного документообігу без можливості будь-якого редагування документа після його підписання. 2. Оприлюднення документів на сайті обласної ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних | Працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради,  особа відповідальна за оприлюднення інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних | 1. До кінця 2018 року  2. Постій-  но | 1. Необхідні кошти у сумі  365 тис. грн.  2. Не потребує | Повне усунення або значне зменшення рівнякорупційного ризику |
| Ризик несанкціонованого використання печаток та штампів обласної ради | Низька | Суворе дотримання вимог Інструкції з діловодства, вчасна інвентаризація печаток та штампів | Керуючий справами, працівники виконавчого апарату обласної ради, які використовують у роботі печатки та штампи обласної ради | Постійно | Не потребує | Усунення або зменшення рівнякорупційного ризику |
| Ризик оформлення документів для надання матеріальної допомоги громадянам, які не є малозабезпеченими або є близькими родичами посадових осіб виконавчого апарату обласної ради | Низька | Періодичний моніторинг працівників | Працівники управлінь виконавчого апарату обласної ради, які забезпечують прийняття та оформлення матеріалів щодо надання матеріальної допомоги | Постійно | Не потребує | Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення |
| Ризик здійснення закупівлі в окремо взятих постачальників без застосування електронної системи «PROZORRO» на суму понад 3000,00 грн. | Низька | Контроль за виконанням спільного розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 07.06.16 №44/168 «Про застосування системи електронних закупівель» | Працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Усунення або зменшення рівнякорупційного ризику.  Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Неповідомлення членами тендерного комітету та відповідальними особами про наявність конфлікту інтересів | Низька | Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», підвищення особистої відповідальності кожного члена тендерного комітету | Члени тендерного комітету | Постійно | Не потребує | Усунення або зменшення рівнякорупційного ризику |
| Використання службового автотранспорту в особистих цілях як водіями, так і посадовими особами виконавчого апарату обласної ради | Низька | При виявленні ризику негайно письмово повідомляти голову обласної ради | Керуючий справами, працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Усунення або зменшення рівня корупційного ризику |
| Необ’єктивна оцінка роботи працівників, упередженість при наданні пропозицій голові обласної ради щодо преміювання працівників виконавчого апарату обласної ради | Середня | Обговорення результатів роботи за місяць з керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | Керівництво обласної ради, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Усунення або зменшення рівня корупційного ризику |
| Використання службового становища посадовою особою при наданні орендарям згоди обласної ради на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад області | Середня | При наданні згоди на здійснення невід’ємних поліпшень виконувати всі норми Порядку надання орендарю згоди обласної ради на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад області, рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності та недопущення вибірковості прийняття рішень | Постійна комісія обласної ради з питань бюджету і комунальної власності, депутати обласної ради, працівники управління майном виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Усунення корупційного ризику |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Використання службового становища посадовою особою при наданні орендарям пільги у розмірі 1 грн на рік при встановленні орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області | Середня | При встановленні пільги орендарям у розмірі 1 грн на рік дотримуватися Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу, рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності та недопущення вибірковості прийняття рішень | Постійна комісія обласної ради з питань бюджету і комунальної власності, депутати обласної ради, працівники управління майном виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Усунення корупційного ризику |
| Використання службового становища посадовою особою при передачі об’єктів (майна та земельних ділянок) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в іншу власність | Середня | При передачі нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в іншу власність дотримуватися Положення про порядок передачі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності та недопущення вибірковості прийняття рішень | Постійна комісія обласної ради з питань бюджету і комунальної власності, депутати обласної ради, працівники управління майном виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Усунення корупційного ризику |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Використання службового становища посадовою особою при наданні дозволу обласної ради на списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад області | Середня | При списанні майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області дотримуватися Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, рекомендацій постійних комісій обласної ради та недопущення вибірковості прийняття рішень | Постійні комісії обласної ради, депутати обласної ради, працівники управління майном виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Усунення корупційного ризику |
| Недопущення з боку посадових осіб завищення (заниження) показників фінансових планів підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад області | Середня | При погодженні показників фінансових планів підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад області дотримуватися Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та недопущення вибірковості прийняття рішень | Постійна комісія обласної ради з питань бюджету і комунальної власності, працівники управління майном виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Усунення корупційного ризику |
| Ймовірна можливість приховування результатів фінансово-господарської діяльності під час опрацювання фінансової звітності підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад області | Низька | При опрацюванні результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад області, дотримуватися Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та недопущення вибірковості прийняття рішень | Постійна комісія обласної ради з питань бюджету і комунальної власності, працівники управління майном виконавчого апарату обласної ради, відділу звітності та аудиту управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту виконавчого апарату обласної ради | Постійно | Не потребує | Усунення корупційного ризику |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Використання службового становища при підготовці матеріалів з надання погоджень на спеціальні дозволи на користування надрами, ведення мисливського господарства, використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | Середня | Підготовка матеріалів згідно з чинними нормативно - правовими актами | Працівники управління з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, реалізації проектів та програм виконавчого апарату обласної ради | Згідно з регламен-том обласної ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення корупційного ризику |
| Підготовка матеріалів щодо надання у зазначені терміни погоджень на отримання підприємствами спеціальних дозволів на користування надрами (мовчазна згода) | Висока | Підготовка матеріалів згідно з чинними нормативно - правовими актами | Працівники управління з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, реалізації проектів та програм виконавчого апарату обласної ради | Згідно з регламен-том обласної ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення корупційного ризику |

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції

у Житомирській обласній раді,

радник голови обласної ради з питань

організаційного, правового, аналітичного

забезпечення ради, її органів, депутатів

відділу забезпечення діяльності керівництва

обласної ради (патронатна служба) О.Г. Сташенко