Додаток 2

до рішення обласної ради

від 07.02.2019 № 1369

**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** |
| Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень | Середня | Внесення змін до регламенту обласної ради, дотримання вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» | Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності  (Кізін С.В.) | Грудень 2018 року | Не потребує | Внесено зміни рішеннм обласної ради від 07.03.18 №967 «Про Регламент роботи обласної ради VII скликання, затверджений  рішенням обласної ради від 26.11.15 № 17, зі змінами»  Статтю 3 викладено у новій редакції: Засідання обласної ради, її президії, постійних та тимчасових комісій проводяться відкрито і гласно, шляхом публікації їх рішень у газетах, трансляції засідань по телебаченню і радіо  Внесено зміни у рішення обласної ради від 26.11.15 № 17 «Про Регламент роботи обласної ради VII скликання», зі змінами, доповнивши статтю 31 додатка до рішення абзацом наступного змісту: «Особам, присутнім на пленарному засіданні обласної ради за власної ініціативи, надається слово наприкінці сесії під час розгляду питання «Різне», за умови наданої у секретаріат заяви та у разі згоди більшості депутатів від загального складу ради.» |
| Недоброчесність депутатів обласної ради при заповненні  е-декларацій про фінансовий та майновий стан | Висока | Проведення тренінгів, навчань з депутатами обласної ради щодо правильності заповнення Е-декларацій та наслідки і відповідальність за неналежне оформлення | Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  (Сташенко О.Г.) | Грудень 2018 року | Не потребує | Підготовлено інформаційний лист депутатам обласної ради в якому повідомляється, що, згідно зі статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції», особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зокрема, - депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, посадові особи місцевого самоврядування, посадові особи юридичних осіб публічного права, зобов’язані до 1 квітня 2019 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції. Для депутатів обласної ради проведено навчання із вивчення та роз’яснення антикорупційного законодавства, а також щодо недопущення виникнення та врегулювання конфлікту інтересів. Надано практичну допомогу у проведенні семінару 19 жовтня 2018 року темою якого була: «Запобігання проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування». |
| Нерегульованість процедури обробки повідомлень викривачів про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в апараті обласної ради | Низька | Розроблення та затвердження внутрішнього-організаційного розпорядчого акту, що передбачатиме процедуру обробки повідомлень викривачів про порушення вимог закону України «Про запобігання корупції» в апараті обласної ради | уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  (Сташенко О.Г) | Грудень 2018 року | Не потребує | Забезпечено функціонування механізмів зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень шляхом функціонування існуючої постійно діючої електронної поштової адреси для повідомлень: [**stopcorruption**](mailto:%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy54408%20=%20'stopcorruption'%20+%20'@';%20addy54408%20=%20addy54408%20+%20'sorada'%20+%20'.'%20+%20'gov'%20+%20'.'%20+%20'ua';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy54408%20+%20'/'%3E');%20document.write(addy54408);%20document.write('%3C//a%3E');%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%A6%D1%8F%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2.%20%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D0%B2%D1%96%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%20JavaScript,%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%97%D1%97.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E)**@zt.gov.ua,** інформацію про яку розміщено у розділі «Запобігання проявам корупції». Надана інформація використовуватиметься керівництвом Житомирської обласної ради як підстава для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України "[Про запобігання корупції".](http://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18) |
| Можливість впливу членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств, установ, організацій щодо прийняття відповідного рішення, зокрема у зв’язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору в умовах реального і потенційного конфлікту інтересів | Низька | Розроблення внутрішнього документу, який визначає механізм повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів, ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення, розробка положень щодо забезпечення прозорості конкурсного відбору | Управління майном  (Казьмірик В.І.)) | Грудень 2018 року | Не потребує | Забезпечено здійснення фіксації засідань конкурсних комісій при проведенні конкурсів на посади керівників установ, організацій та оприлюднення їх на офіційному веб-сайті обласної ради |
| Ймовірність здійснення працівниками апарату функцій, непередбачених положенням про виконавчий апарат, посадовими інструкціями | Низька | Внесення змін до положення про виконавчий апарат, положень про структурні підрозділи виконавчого апарату, посадові обов’язки | Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності, керівники структурнихпідрозділів,управління юридичної та кадрової роботи  (Кізін С.В.)  (Савенко І.О.) | Грудень 2018 року | Не потребує | Внесено зміни у розпорядження голови обласної ради від 13.06.18.за № 36 «Про положення про управління та відділи  виконавчого апарату обласної ради» |
| Відсутність контролю за допороговими закупівлями | Низька | Розроблення та внесення змін до акту який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель. Здійснення моніторингу цінових пропозицій при здійсненні допорогових закупівель | Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту, управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради  (Харчук О.В.)  (Слюсарь О.В.) | Грудень 2018 року | Не потребує | Прийнято спільне розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 07.06.16 №44/168 «Про застосування системи електронних закупівель», закупівля товарів, робіт, послуг без застосування системи електронних закупівель «ProZorro».  Постіно проводиться моніторинг цінових пропозицій.. |
| Наявність дискреційних повноважень при прийнятті та опрацюванні звернень громадян, обмеження доступу до інформації | Низька | Внесення відповідних змін до Положення про порядок організації розгляду звернень громадян у виконавчому апараті обласної ради, оформлення інформаційних стендів | Відділ патронатної служби, управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату обласної ради , управління юридичної та кадрової роботи  Чупай Ю.В.,  Харчук О.В.  Савенко І.О. | Грудень 2018 року | Не потребує | Проведено тренінги та навчання щодо дотримання законодавстваЗакону України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформаціі».  Доведено інформацію про відповідальніст  працівників виконавчого апарату за порушення вимог вищезгаданого законодавства. |
| Ймовірність не доброчесних дій посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при проведенні закупівлі товарів та послуг | Низька | Розроблення внутрішнього документа, що визначить процедуру усунення конфлікту інтересів при проведенні закупівлі товарів та послуг, забезпечення періодичного підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату з питань проведення закупівель товарів і послуг за бюджетні кошти | Управління фінансового забезпечення обліку і аудиту, управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради  (Слюсарь О.В..) | Грудень 2018 року | Не потребує | Окремі закупівлі, при неможливості їх проведення через систему "Prozorro", погоджуються з департаментом агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації. Інформація про будь-яку закупівлю обласної ради, навіть на 1 грн., в обов'язковому порядку оприлюднюється на єдиному веб-порталі використання публічних коштів e-data за адресою у мережі Інтернет https://spending.gov.ua |
| Можлива не доброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час представництва інтересів в судах, наявність дискреційних повноважень | Середня | Внесення змін у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови позовів, проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості у результатах розгляду тієї чи іншої справи | Працівники управління юридичної та кадрової роботи, інші працівники виконавчого апарату обласної ради, яким видано доручення на представництво інтересів  (Савенко І.О.) | Грудень 2018 року | Не потребує | Внесено зміни у довіреності видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. Проведено моніторинг судових рішень по судових справах, що стосувалися Житомирської обласної ради. |
| Приховування отриманої кореспонденції, невчасна її реєстрація, запитів на публічну інформацію | Низька | Проведення навчання для працівників апарату обласної ради щодо дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, запровадження періодичного моніторингу антикорупційного законодавства під час запитів на публічну інформацію, звернень, скарг, пропозицій громадян. | Працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа по запобіганню корупції  (Сташенко О.Г.)  (Харчук О.В.) | Протягом дії програми | Не потребує. | Проведено навчання із вивчення та роз’яснення антикорупційного законодавства, а також щодо недопущення виникнення та врегулювання конфлікту інтересів а також семінару на тему: «Запобігання проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування». |
| Несанкціоноване використання веб-сайту обласної ради, знищення інформації або розміщення сторонньої інформації, несанкціонована розсилка електронної пошти з офіційної поштової скриньки обласної ради | Низька | Розроблення порядку подання та розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради інформації, що відображає діяльність обласної ради, забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату обласної ради з питань доступу до публічної інформації та запобігання корупції | Працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради  (Харчук О.В.) | Протягом дії програми | 2. Не потребує | Розроблено порядок подання та розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради інформації, що відображає діяльність обласної ради |
| Можлива не доброчесність депутатів обласної ради при прийнятті рішення щодо надання одноразової грошової допомоги громадянам | Низька | Надання депутатам консультацій, розяснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, розяснення вимог антикорупційного законодавства | Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності  (Кізін С.В.)  (Слюсарь О.В.)  (Глушенко М.Д.) | Протягом дії програми | Не потребує | Надано депутатам консультації, роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення вимог чинного антикорупційного законодавства.  На вимогу депутатів обласної ради направлялись листи у Національне агентство з питань запобігання корупції відносно роз’яснень щодо реального чи потенційного конфлікту інтересів, отримавши вичерпну відповідь, на сесіях обласної ради, норми чинного антикорупційного законодавства депутатам було доведено до відома в повному обсязі. |
| Відсутність належного контролю за використанням матеріальних ресурсів | Середня | Здійснення перегляду форми заявки на видачу матеріальних цінностей (канцелярського приладдя та паперу) | Управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради  (Харчук О.В.) | Грудень 2018 року | Не потребує | Відповідальною особою здійснено перегляд форми заявки на видачу матеріальних цінностей (канцелярського приладдя та паперу) |
| Втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії з відбору керівників підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління обласної ради | Середня | Розроблення внутрішньої процедури повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та способи його врегулювання | Управління майном, управління організаційного забезпечення депутатської діяльності постійних комісій та фракцій, уповноважена особа по запобіганню корупції  (Казьмірик В.І.)  (Сташенко О.Г.) | Протягом дії прграми | Не потребує | Постійно оголошуються на офіційному веб-сайті обласної ради інформація про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівників, підприємств, установ , організацій, які належать до сфери управління обласної ради. Внесено зміни в положення про конкурс на заміщення вакантних посад, залучення представників громадськості до складу конкурсної комісії та повідомлення ними про ймовірнийконфлікт інтересів.  Забезпечено залучення до роботи комісії третіх осіб (депутатів, громадських активістів). Унеможливлено вплив з боку посадових осіб на членів конкурсної комісії |
| Використання службового становища посадовою особою на комісіях при наданні дозволу обласної ради на списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад області | Середня | Внесення змін в положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, врахування рекомендацій постійних комісій обласної ради та недопущення вибірковості прийняття рішень | Постійні комісії обласної ради, депутати обласної ради, працівники управління майном виконавчого апарату обласної ради  (Казьмірик В.І.) | Грудень 2018 року | Не потребує | Внесено зміни у рішення обласної ради № 1157 «Про затвердження Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», виклавши абзац 8 розділу «Порядок надання документів для отримання дозволу на списання» у наступній редакції:  «експертна оцінка (звіт про оцінку) з висновком експерта про стан та вартість майна для нерухомого майна та автотранспортних засобів; експертний (технічний) висновок про стан для іншого індивідуально визначеного майна». |
| Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час роботи з документами з питань передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області | Низька | Прийняття внутрішнього документу про порядок передачі та набуття у власність об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, внесення змін у положення про розподіл повноважень щодо управління суб’єктами та об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області | Управління майном  (Казьмірик В.І.) | Грудень 2018 року | Не потребує | Розроблено внутрішній документ про порядок передачі та набуття у власність об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, внесено зміни у положення № 1335 про розподіл повноважень щодо управління суб’єктами та об’єктами спільної територіальних громад сіл, селищ, міст області.  Внесено зміни у рішення обласної ради  від 21.12.2017 №900 “Про затвердження  Положення про порядок управління  об’єктами спільної власності територіальних  громад сіл, селищ, міст області”, зі змінам |
| Можливі порушення порядку роботи із документами що містять службову інформацію | Низька | Розроблення механізму зберігання, ведення обліку зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації що містять службову інформацію. Ознайомлення працівників апарату обласної ради з інструкцією про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації що містять службову інформацію. Проведення перевірки наявності документів з грифом «Для службового користування» | Управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради  (Харчук О.В.) | Грудень 2018 року | Не потребує | Працівники апарату обласної ради ознайомлені з інструкцією про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації що містять службову інформацію. Проведено перевірки наявності документів з грифом «Для службового користування».  Розпорядженням голови обласної ради від 25.07.2018 № 45, було затверджено інструкцію з діловодства в Житомирській обласній раді та виконавчому апараті. Інструкція з діловодства в Житомирській обласній раді встановлює основні правила документування діяльності обласної ради, постійних комісій та виконавчого апарату і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення, передачі в архів або знищення |

Перший заступник

голови обласної ради С.М. Крамаренко