Додаток 1

до звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у

діяльності обласної ради

**ОПИС**

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень , пов’язаних з корупцією

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис корупційного ризику** | **Чинники корупційного ризику** | **Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією** |
| Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень | Відсутність процедури внесення змін до регламенту обласної ради, особиста зацікавленість, отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам під час здійснення депутатських повноважень | Втрата репутації обласної ради, притягнення депутатів до відповідальності |
| Недоброчесність депутатів при заповненні е-декларацій про фінансовий та майновий стан | Приховування інформації особиста зацікавленість, не проведення тренінгів і навчань щодо правильності заповнення е-декларацій | Втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутатів до відповідальності |
| Нерегульованість процедури обробки повідомлень викривачів про порушення вимог Закону України «про запобігання корупції» | Відсутність процедури розроблення і не затвердження внутрішнього механізму роботи з повідомленнями про корупцію внесених викривачами | Втрата репутації обласної ради, судові процеси |
| Ризики пов’язані з розподіленням депутатського фонду | Незнання норм антикорупційного законодавства, не доброчесність депутата обласної ради, власна неправомірна вигода. | Можливість вчиення правопорушення чи корупційного правопорушення, втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутат до відповідальності |
| 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 | Відсутність процедури встановлення контролю за дотриманням членами комісії антикорупційного законодавства, відсутність у документах які регулюють проведення, відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (третьої особи) | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси |
| Ймовірність здійснення працівниками апарату функцій, непередбачених положенням про виконавчий апарат, посадовими інструкціями | Відсутність чітко визначених повноважень та посадових інструкцій | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| Наявність дискреційних повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Відсутність змін до акту який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель. Здійснення моніторингу цінових пропозицій при здійсненні допорогових закупівель | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| Наявність дискреційних повноважень при прийнятті та опрацюванні звернень громадян, обмеження доступу до інформації | Відсутність процедури внесення відповідних змін до положення про порядок організації розгляду звернень громадян ,недбале ставлення до обов’язків, особиста зацікавленість | Втрата репутації обласної ради, завдання матеріальної шкоди обласній раді внаслідок оскарження дій посадових осіб у судах |
| Приховування отриманої кореспонденції, невчасна її реєстрація, запитів на публічну інформацію | Відсутність процедури здійснення організаційних та технічних заходів щодо переходу на електронну систему документообігу і контролю | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| Несанкціоноване використання веб-сайту обласної ради, знищення інформації або розміщення сторонньої інформації, несанкціонована розсилка електронної пошти з офіційної поштової скриньки обласної ради | Відсутність внутрішнього порядку подання та розміщення інформації на офіційному веб-сайті обласної ради | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| Можлива недоброчесність депутатів обласної ради при прийнятті рішення щодо надання одноразової грошової допомоги громадянам | Дискреційні повноваження депутатів обласної ради при прийнятті рішення про надання одноразової грошової допомоги | Втрата репутації обласної ради, нецільове використання бюджетних коштів |
| Відсутність контролю за використанням матеріальних ресурсів | Відсутність процедури здійснення моніторингу за використанням матеріальних ресурсів, недобросовісність використання матеріальних ресурсів посадових осіб виконавчого апарату обласної ради | Фінансові втрати, підрив авторитету органу влади, |
| Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час роботи з документами з питань передачі об’єктів спільної власності територіальних | Відсутність внутрішнього документу про порядок передачі та набуття у власність об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області | Неправомірне збагачення, фінансові втрати, підрив авторитету органу влади, судові процеси |
| Надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити на публічну інформацію | Приватний інтерес посадової особи органу місцевого самоврядування, недобросовісність виконання посадових обов’язків, порушення норм законодавства | Неправомірне збагачення, фінансові втрати, підрив авторитету органу влади, судові процеси |
| Приховування будь-яким членом тендерного комітету наявного у нього конфлікту інтересів | Відсутність відповідальності за приховування наявності конфлікту інтересів членів тендерного комітету | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| Можливі порушення порядку роботи із документами що містять службову інформацію | Відсутність механізму зберігання, ведення обліку, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв що містять службову інформацію | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |

Перший заступник

голови обласної ради С.М. Крамаренко