Додаток 2 до звіту

за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Житомирської обласної ради  
*(у редакції від 09.07.2019 № 1504)*

**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 | Розроблення пам’ятки депутатської етики | Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності  (Кізін С.В.) | Листопад кожного року протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Розроблено відповідну пам’ятку депутатської етики |
| 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 кожного року протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Розроблено відповідний документ – повідомлення депутатам обласної ради про своєчасну подачу декларацій |
| Нерегульованість процедури обробки повідомлень викривачів про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Низька | Розроблення та затвердження внутрішньо-організаційного розпорядчого акту, що передбачатиме процедуру обробки повідомлень викривачів про порушення вимог закону України «Про запобігання корупції» | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  (Сташенко О.Г.) | II півріччя кожного року протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Розроблений порядок обробки повідомлень про корупцію які надходять до обласної ради |
| Ризики пов’язані з розподіленням депутатського фонду | Середня | Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо депутатського фонду | Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту  (Слюсарь О.В.) | Листопад кожного року протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Надано депутатам консультації, роз’яснення про персональну відповідальність за порушення законодавства |
| 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-повідомлення, 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.  Висвітлення відповідної інформації щодо конфлікту інтересів на офіційному веб-сайті обласної ради | Управління майном  (Казьмірик В.І.)  Управління документального та матеріально технічного забезпечення  (Харчук О.В.) | II півріччя кожного року протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Забезпечено здійснення фіксації засідань конкурсних комісій при проведенні конкурсів на посади керівників установ, організацій та оприлюднення їх на офіційному веб-сайті обласної ради та участі громадськості, а також проведення конкурсу на заміщення в онлайн режимі |
| Наявність дискреційних повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Середня | 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.) | До 01 квітня 2020 року | Не потребує фінансових ресурсів | 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 |
| 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. | До 01 лютого 2020 року | Не потребує фінансових ресурсів | Проведення тренінгів та навчань щодо дотримання законодавстваЗакону України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформаціі».  Доведення інформації про відповідальність  працівників виконавчого апарату за порушення вимог вищезгаданого законодавства. |
| 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.) | Жовтень місяць кожного року протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | 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. |
| 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 | Управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради  (Харчук О.В.) | II півріччя кожного року протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Розроблено порядок для мінімізації корупційних ризиків шляхом 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, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення 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.) | II півріччя кожного року протягом дії програми або за зверненням | Не потребує фінансових ресурсів | Надання депутатам консультації, роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення вимог чинного антикорупційного законодавства |
| 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.) | Червень кожного року, протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Відповідальною особою виконавчого апарату здійснено перегляд форми заявки на видачу матеріальних цінностей (канцелярського приладдя та паперу) |
| 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 врахування рекомендацій постійних комісій обласної ради та недопущення вибірковості прийняття рішень.  Оголошення членами комісії про ймовірний конфлікт інтересів. Занесення відповідних заяв у протоколи комісій. | Постійні комісії обласної ради, депутати обласної ради, працівники управління майном виконавчого апарату обласної ради  (Казьмірик В.І.) | Січень 2020 року | Не потребує фінансових ресурсів | Внесення змін у рішення обласної ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. |
| Приховування будь-яким членом тендерного комітету наявного у нього конфлікту інтересів | Середня | Забезпечення проведення постійної роз’яснювальної роботи щодо недопущення наявності конфлікту інтересів, введення в постійну практику під час прийняття рішень опитування про конфлікт інтересів та відображення його результатів у відповідних протоколах засідань тендерного комітету.  Попередження кожного члена тендерного комітету про порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель із зазначенням статей, нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. | Голова та заступник голови тендерного комітету, члени тендерного комітету | Листопад кожного року протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Проведено роз’яснювальну роботу щодо недопущення наявності конфлікту інтересів, введення в постійну практику під час прийняття рішень опитування про конфлікт інтересів та відображення його результатів у відповідних протоколах засідань тендерного комітету.  Попереджено кожного члена тендерного комітету про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель із зазначенням статей, нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. |
| 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.)  (Шевченко Н.В.) | II півріччя кожного року протягом дії програми | 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» |

*(Назва постійної комісії у редакції від 09.07.19 №1504)*

Перший заступник

голови обласної ради С.М. Крамаренко