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** |
| 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.) | Постійно протягом дії Програми та/або за зверненням | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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 | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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 | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Ризики пов’язані з розподіленням депутатського фонду | Середня | Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо депутатського фонду |  | Постійно протягом дії Програми та/або за зверненням | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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.) | Постійно протягом дії Програми та/або за зверненням | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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.) | Січень кожного року | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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 | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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 | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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.) | Постійно протягом дії Програми та/або за зверненням | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація 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 | 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.) | Постійно протягом дії Програми та/або за зверненням | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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.) | Постійно протягом дії Програми та/або за зверненням | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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 | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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.) | Січень 2019 року | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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 | Голова та заступник голови тендерного комітету, члени тендерного комітету | Щоквартально | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| 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.) | Щоквартально | Не потребує | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |

Перший заступник

голови обласної ради С.М. Крамаренко