Додаток 2

до звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Житомирської обласної ради

*(зі змінами, внесеним рішенням обласної ради від 04.11.2021 №288)*

**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** |
| 1. Недоброчесність депутатів обласної ради при заповненні  е-декларацій про фінансовий та майновий стан | Висока | Розроблення документу рекомендаційного характеру для осіб уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування щодо норм антикорупційного законодавства в частині подання декларацій та відповідальності за їх невиконання.  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  (Паламарчук О.С.) | Грудень щороку | Не потребує фінансових ресурсів | Для усунення (мінімізації корупційного ризику)  доведено до відома та опубліковано на офіційному веб сайті обласної ради депутатам обласної ради розробленого документу рекомендаційного характеру для осіб уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування щодо норм антикорупційного законодавства в частині подання декларацій та відповідальності за їх невиконання.  Дотримано конроль за поданням декларацій. |
| 2. Недоброчесні, дискреційні повноваження депутатів обласної ради, голів та членів постійних комісій обласної ради у прийнятті рішень при затвердженні, опрацюванні комплексних та галузевих обласних програм медичного, соціально-економічного та культурного розвитку | Середня | Подання до Національного агенства з питань запобігання корупції інформації про зовнішній корупційний ризик.  Забезпечення кваліфікованої консультативної підтримки головам та членам постійних комісій, постійного контролю відповідальних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради під час вивчення та попереднього розгляду і підготовки  Документів до комплексних та галузевих обласних програм | Голови постійних комісій Житомирської обласної ради.  (Дмитрук О.В,)  (Сорока В.А,)  (Ющенко О.М,)  (Крамаренко С.М,)  (Рабінович О.Ю,)  (Савченко О.І,)  (Сабадаш І.І,)  (Скидан О.В.)  Управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради  (Репіков А.В.)  Управління фінансового забезпечення  (Слюсарь О.В.)  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавночому апараті обласної ради  (О.С. Паламарчук) | Протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Для усунення (мінімізації корупційного ризику) забезпечено кваліфіковану консультативну підтримку головам та членам постійних комісій, забезпечено постійний контроль відповідальних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради під час вивчення та попереднього розгляду і підготовки  Документів до комплексних та галузевих обласних програм |
| 3. Можливість впливу посадових осіб місцевого самоврядування на вирішення питання про продаж, передачу в оренду, під заставу об’єктів комунальної власності або прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, що забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради | 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  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 постійних комісій | Управління майном виконавчого апарату Житомирської обласної ради  (Казьмірик В.І.)  Уповноважена особа з питань запобігання корупції у виконавчому апараті обласної ради  (Паламарчук О.С.)  Голова постійної комісії з питань комунальної власності  та майнових відносин  (Крамаренко С.М.)  Начальник управління майном  (Казьмірик В.І.) | Протягом дії Програми | Не потребує фінансових ресурсів | Для усунення (мінімізації корупційного ризику)  розроблено Розпорядження голови обласної ради про внесення змін в положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області |
| 4. Наявність дискреційних повноважень щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель | Низька | Попередження кожного працівника виконавчого апарату про відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, відповідальності за подання недостовірних відомостей, не повне оприлюднення вичерпної інформації про лоти. Моніторинг з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради та з боку керівництва з повнотою оприлюднення інформації. Розроблення внутрішнього документу , що визначить процедуру усунення (попередження) конфлікту інтересів. | Начальник Управління з документального, комп’ютерного та матеріально – технічного забезпечення діяльності обласної ради уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради(Харчук О.В.) Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради  (Паламарчук О.С.) |  | Не потребує фінансових ресурсів | Заведено журнал про попередження кожного працівника виконавчого апарату про відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, з відповідними підписами про ознайомлення відповідальності за подання недостовірних відомостей, не повне оприлюднення вичерпної інформації про лоти або закупвлі які проводяться обласною радою в системі прозоро. |
| 5. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника | Середня | Розроблення акту обласної ради, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель. Здійснення моніторингу цінових пропозицій при здійсненні допорогових закупівель. Внесення змін до розпорядження голови обласної ради «Про застосування системи електронних допорогових закупівель» з метою забезпечення єдиного підходу до організації проведення таких закупівель. | Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту.  (Слюсарь О.В.)  Управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради  (Харчук О.В.)  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавночому апараті обласної ради  (О.С. Паламарчук) | Під час дії Програми | Не потребує фінансових ресурсів | Для усунення (мінімізації корупційного ризику)  розроблено розпорядження голови обласної ради «Про застосування системи електронних допорогових закупівель» з метою забезпечення єдиного підходу до організації проведення таких закупівель. |
| 6. Наявність дискреційних повноважень у керівників певних структурних підрозділів виконавчого апарату Житомирської обласної ради, членів постійних комісій обласної ради (депутатів), у питаннях встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює обласна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств | Середня | Внесення змін до положення про виконавчий аппарат обласної ради, положень про структурні підрозділи виконавчого апарату, посадових інструкцій.  Розробка внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у звязку з таким конфліктом інтересів.  Залучення у встановленому порядку експертів, представників громадськості до підготовки та попереднього вивчення проектів рішень про оренду комунального майна.  Попередження кожного розробника просту рішення про оренду комунального майна про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.  Проведення для депутатів обласної ради та посадових осіб управління комунального майна Житомирської обласної ради навчань/тренінгів стосовно вимог антикорупційного законодавства | Управління майном виконавчого апарату обласної ради  (Казьмірик В.І.)  Агенція з питань регіонального розвитку Житомирської обласної ради  (Шавлович О.Г.)  КП по експлуатації адмінбудинками  (Огороднік О.В.)  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавночому апараті обласної ради  (О.С. Паламарчук) | Під час дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Для усунення (мінімізація корупційного ризику)  розроблено внутрішній механізм повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у звя’зку з таким конфліктом інтересів. |
| 7. Можлива не доброчесність посадових осіб, працівників виконавчого апарату обласної ради, депутатського корпусу обласної ради стосовно питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а також про скасування таких дозволів | Низька | Забезпечення обов’язковості проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом ймовірної корупційної поведінки та забезпечення невідворотності відповідальності згідно із законом та внутрішніми положеннями у випадку підтвердження таких порушень,  встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов’язків.  Залучення у встановленому порядку експертів, представників громадськості до підготовки та попереднього вивчення проектів рішень стосовно питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а також про скасування таких дозволів. Розяснення відповідальним працівникам нормативно правових актів*,* якими регламентується надання вищевказаних адміністративної послуг. | Управління з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, реалізації проектів та програм (Ковтуненко М.Г.)  Управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради  (Репіков А.В.)  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавночому апараті обласної ради  (О.С. Паламарчук) | Протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Для усунення (мінімізація корупційного ризику)  залучено експерртів та представників громадськості. Заведено журнал та відповідне зберігання матеріалів службових розслідувань. |
| 8. Можлива не доброчесність депутатів обласної ради при прийнятті рішення щодо надання одноразової грошової допомоги громадянам | Низька | Розробка розпорядження голови обласної ради щодо розподіл управлінських обов’язків між працівниками відповідального підрозділу та реалізація політики щодо зустрічної звітності та процесу ухвалення рішень щодо виділення матеріальної допомоги,  детальне документування процесу ухвалення рішень щодо виділення матеріальної допомоги громадянам.  Надання депутатам та відповідальним особам обласної ради консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення вимог антикорупційного законодавства | Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту.(Слюсарь О.В.)Управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій.(Глушенко М.Д.)Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради(Паламарчук О.С.) | Протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Для усунення (мінімізації корупційного ризику)  розроблено Розпорядження голови обласної ради щодо розподілу управлінських обов’язків між працівниками відповідального підрозділу та реалізація політики щодо зустрічної звітності та процесу ухвалення рішень щодо виділення матеріальної допомоги,  Заведено журнал з детальним документування процесу ухвалення рішень щодо виділення матеріальної допомоги громадянам. |
| 9. Зацікавленість, або вплив з боку посадових осіб чи інших осіб при підготовці проектів розпоряджень, голови обласної ради, проектів договорів, які укладаються обласною радою та проектів рішень, що вносяться на розгляд пленарних засідань обласної ради | Середня | Внесення змін до положення про виконавчий аппарат обласної ради, положень про структурні підрозділи виконавчого апарату, посадових інструкцій.  Проведення для депутатів обласної ради працівників та керівників структурних підрозділів виконавчого апарату Житомирської обласної ради навчань з відповідними роз’ясненнями стосовно антикорупційного законодавства | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради  (Паламарчук О.С.) | Травень 2021 року травень 2022 року | Не потребує фінансових ресурсів | Для усунення (мінімізації корупційного ризику)  внесено та зміни до положення про виконавчий аппарат обласної ради, положень про структурні підрозділи виконавчого апарату, чітке дотримання посадових інструкцій. |
| 10. Можливість ухвалення рішень про оренду комунального майна за одну гривню суб’єктами які не мають на це права.  Недоброчесність посадової особи управління майном обласної ради під час підготовки рішення про оренду комунального майна за одну гривню на пільговій основі для установ, організацій, підприємств які фактично є комерційними та не мають права на такі умови оренди. | Середня | Залучення у встановленому порядку експертів, представників громадськості до підготовки та попереднього вивчення проектів рішень про оренду комунального майна.  Попередження кожного розробника просту рішення про оренду комунального майна про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.  Проведення для депутатів обласної ради та посадових осіб управління комунального майна Житомирської обласної ради навчань стосовно вимог антикорупційного законодавства.  Проведення детальної інвентаризації фактичного використання майнових комплексів та всього комунального майна щодо фактичного використання площі комунальними установами, підприємствами та організаціями, виконавчими органами та орендарями | Голова постійної  [комісії з питань бюджету та фінансів](https://zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/postijni-komisiji/185-postijna-komisiya-z-pitan-byudzhetu-i-komunalnoji-vlasnosti.html).  [Постійна комісія з питань комунальної власності та майнових відносин](https://zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/postijni-komisiji/440-з-питань-комунального-власності-та-майнових-відносин.html)  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, начальник управління майном.  Агенція з питань регіонального розвитку Житомирської обласної ради.  (Крамаренко С.М.)  (Паламарчук О.С.)  (Казьмірик В.І.)  (Дмитрук О.В.)  (Шавлович О.Г.) | Під час діїі програми або засідань постійних комісій | Не потребує фінансових ресурсів | Для усунення (мінімізації корупційного ризику)розроблено порядок подання та розміщення на офіційному веб сайті обласної ради інформації від управління майном щодо проведення комісій про оренду комунального майна. |

Перший заступник

голови обласної ради О.М. Дзюбенко

Радник відділу забезпечення діяльності керівництва обласної ради (патронатна служба)

виконавчого апарату Житомирської обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

у виконавчому апараті обласної ради О.С. Паламарчук