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** |
| 1. Недоброчесність працівників виконавчого апарату Житомирської обласної радипід час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян | Відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів у обласній раді | Втрата репутації обласної ради, судові процеси |
| 2.Недоброчесність депутатів при заповненні е-декларацій про фінансовий та майновий стан | Приховування інформації, особиста зацікавленість, відсутність проведення тренінгів і навчань щодо правильності заповнення е-декларацій | Втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутатів до відповідальності |
| 3. Недоброчесність, дискреційність повноважень депутатів обласної ради, голів та членів постійних комісій обласної ради під час прийняття рішень, при затвердженні, опрацюванні комплексних та галузевих обласних програм медичного, соціально-економічного та культурного розвитку | Особиста зацікавленість або вигода посадової особи органів місцевого самоврядування, депутатів обласної ради | Втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутатів до відповідальності |
| 4. 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 | Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників, не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення, недостатній контроль з боку керівництва за діяльністю конкурсної комісії, особиста зацікавленість або не доброчесність членів конкурсної комісії | Притягнення осіб до відповідальності, призначення на посаду особи менш кваліфікованої у порівнянні з іншими кандидатами, втрата репутації обласної ради |
| 5. Розголошення службової інформації третім особам не доброчесною посадовою особою виконавчого апарату Житомирської обласної ради або управління комунального майна виконавчого апарату Житомирської обласної ради обласної ради, який має особистий інтерес або зацікавлена третіми особами | Порушення норм етики, непорядність та особиста вигода посадової особи виконавчого апарату або управління комунального майна обласної ради, не дієвий механізм відповідного контролю | Підрив авторитету Житомирської обласної ради, можливість вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з корупцією, притягнення особи до відповідальності |
| 6. Можливість впливу посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів обласної ради 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 | Дискреційні повноваження депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради | Підрив авторитету обласної ради, можливість вчинення корупційного правопорушення, правопорушення пов’язаного з корупцією, притягнення особи до відповідальності |
| 7.Наявність дискреційних повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель | Приватний інтерес посадової особи щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт, послуг, недобросовісність виконання посадових обов’язків, порушення норм законодавства | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації Житомирської обласної ради |
| 8.Дискреційність повноважень під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника | Порушення умов конкуренції серед учасників процедури закупівель, необ’єктивна та упереджена оцінка пропозицій учасників процедури закупівель, порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| 9. Дискреційні повноваження керівників певних структурних підрозділів виконавчого апарату 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 | Приватний інтерес посадових осіб недобросовісність виконання посадових обов’язків, порушення норм законодавства | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації Житомирської обласної ради  судові процеси |
| 10. Несанкціоноване використання вебсайту обласної ради, знищення інформації або розміщення сторонньої інформації, несанкціонована розсилка електронної пошти з офіційної поштової скриньки обласної ради | Відсутність внутрішнього порядку механізму подання та розміщення інформації на офіційному веб-сайті обласної ради | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| 11.Можлива не доброчесність посадових осіб, працівників виконавчого апарату обласної ради, депутатського корпусу обласної ради стосовно питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного, обласного значення, а також про скасування таких дозволів | Відсутність або недостатність контролю за дотриманням чинного законодавства, приватний інтерес посадової особи щодо надання переваг певним зацікавленим особам | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| 12.Можлива недоброчесність депутатів обласної ради при прийнятті рішення щодо надання разової грошової допомоги громадянам | Дискреційні повноваження депутатів обласної ради при прийнятті рішення про надання одноразової грошової допомоги | Втрата репутації обласної ради, нецільове використання бюджетних коштів |
| 13. Ризик виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів в Житомирській обласній раді, в діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює Житомирська обласна рада, депутатів обласної ради | Відсутність або недостатність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів безпосередньо в обласній раді та керівниками комунальних підприємств.  Власна матеріальна чи не матеріальна зацікавленість, не знання норм антикорупційного законодавства. | Притягнення особи до відповідальності, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією, підрив авторитету обласної ради |
| 14. Відсутність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, ящо передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад в органі влади | Втрата репутації Житомирської обласної ради |
| 15.Недоброчесність осіб уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування які займають відповідальне або особливо відповідальне становище стосовно вимог дотримання антикорупційного законодавства | Умисне приховування інформації, волевиявлення самої особи, незнання антикорупційного законодавства | Порушення антикорупційного законодавства, втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб до відповідальності |
| 16. Зацікавленість або вплив зі сторони посадових осіб чи інших осіб при підготовці проєктів розпоряджень голови обласної ради, проектів договорів, які укладаються обласною радою та проектів рішень, що вносяться на розгляд пленарних Житомирської обласної ради | Неправильне застосування норм чинного законодавства, можлива наявність конфлікту інтересів, персональна зацікавленість при підготовці розпоряджень обласної ради, проектів рішень, що виносяться на розгляд пленарних засідань обласної ради в інтересах певних осіб або установ чи організацій | Порушення законодавства, втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб до відповідальності. |
| 17.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. | Вплив з боку певних посадових осіб, представників депутатського корпусу, приватний інтерес посадової особи управління майном обласної ради | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| 18. Не вжиття заходів щодо перегляду (аудиту) діяльності функціонування комунальних підприємств, розроблення ключових показників їх ефективності.  Недоброчесність посадової особи управління комунального майна обласної ради яка зловживає службовим становищем та не вживає заходи ініціювання перегляду функціонування неефективних комунальних підприємств, умисно не бачить неефективну діяльність окремих комунальних підприємств | Вплив з боку певних посадових осіб, представників депутатського корпусу , приватний інтерес посадової особи управління комунального майна обласної ради | Втрата репутації обласної ради, втрата бюджетних коштів, притягнення посадових осіб органу місцевого самоврядування до відповідальності |

Перший заступник

голови обласної ради О.М. Дзюбенко

Уповноважена особа

з питань запобігання та виявлення корупції

у виконавчому апараті обласної ради О.Г. Сташенко