Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Дніпропетровської обласної ради

**ТАБЛИЦЯ**

**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

| **№**  **з/п** | **Корупційний ризик** | **Пріори-тетність корупцій-ного ризику (низька, середня, висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | | **Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу** | | **Строк виконання заходу щодо усунення корупцій-ного ризику** | | | **Ресурси для впровад-ження заходів** | **Очікувані результати** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вплив депутатів обласної ради з метою прийняття рішення ради, незаконний лобізм, протекціонізм | Середня | Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення постійною комісією, визначеною радою за зверненнями депутатів | | Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності Дніпропетров-ської обласної ради,  начальник відділу антикорупцій-ної політики та прав людини | | Щоквар-талу | | | Не потребує | Зменшення корупцій-ного ризику | |
| 2. | Прийняття рішення ради шляхом проведення голосування в  умовах наявності дискреційних повноважень | Середня | Проведення для депутатів обласної ради навчання на тему ,,Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів” та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті обласної ради | | Начальник відділу антикорупцій-ної політики та прав людини | | До червня 2019 року | | | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику | |
| 3. | Ризики, пов’язані з недоброчесністю депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень | Низька | Проведення семінарів- навчань з питань роз’яснення законодавства, яке регламентує права і обов’язки депутатів місцевих рад | | Начальник відділу антикорупцій-ної політики та прав людини | | Листопад 2019 року,  вересень 2020 року | | | Не потребує | Зменшення корупцій-ного ризику | |
| 4. | Неправомірне використання, розголошення, передача, знищення службової інформації, отриманої під час здійснення службових обов’язків посадовими особами виконавчого апарату обласної ради під час опрацювання документів | Низька | Навчання посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату з питань ведення електронного документообігу за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу  ,,ДОК ПРОФ 3.0”.  Ознайомлення осіб, призначених на посади у виконавчому апараті обласної ради, із внутрішніми нормативними документами, які визначають механізм опрацювання документів | | Керівництво обласної ради, начальник управління з загальних питань | | Вересень 2020 року  Протягом дії програми | | | Не потребує | Зменшення корупцій-ного ризику | |
| 5. | Недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час опрацювання документів на інформацію, звернень громадян, електронних петицій, надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити на публічну інформацію | Низька | Забезпечення контролю за об’єктивним та повним обсягом наданої інформації шляхом періодичних перевірок відповідних відповідей на запити.  Забезпечення систематичного навчання із зазначених питань | | Керівництво обласної ради,  керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | | 2 рази на рік (до 15 липня,  15 січня)  Жовтень 2019 року | | | Не потребує | Зменшення корупцій-ного ризику | |
| 6. | Недоброчесність депутатів при заповненні е-декларацій про фінансовий та майновий стан | Середня | Проведення семінарів- навчань щодо подачі заповнення е-декларацій | | Начальник відділу антикорупцій-ної політики та прав людини | | Щороку | | | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику | |
| 7. | Втручання у діяльність конкурсної комісії з відбору кандидатів на вакантні посади виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради з метою впливу на прийняття рішень, переконання члена комісії ухвалити відповідне рішення, наявність приватного інтересу у члена конкурсної комісії, його заінтересованість у результатах відбору, неповідомлення членам конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів | Висока | Розробка проекту внутрішнього механізму повідомлення членами 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 | | Керівництво обласної ради, начальник відділу антикорупцій-ної політики та прав людини | | І півріччя 2020 року | | | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику | |
| 8. | Суперечність між положеннями окремих нормативно-правових актів, прийнятих Дніпропетровською обласною радою з розділенням функцій структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | Низька | Приведення відповідно до існуючих суперечностей окремих нормативно-правових актів Дніпропетровської обласної ради з розподіленням функцій структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради шляхом внесення відповідних змін | | Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | | Протягом дії програми | | | Не потребує фінансу-вання | Зменшення корупцій-ного ризику | |
| 9. | Можлива недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час представництва інтересів у судах, наявність дискреційних повноважень | Низька | Запровадження додаткового матеріального стимулювання посадових осіб у випадках прийняття судом рішення на користь обласної ради. Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в судах виключно працівниками управління правового забезпечення.  Відділ антикорупційної політики та прав людини проводить моніторинг прийнятих судових рішень раз на півріччя на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї  чи іншої справи | | Керівництво обласної ради, начальник управління правового забезпечення діяльності ради, начальник відділу антикорупцій-ної політики та прав людини | | Серпень 2019 року | | | Не потребує фінансу-вання | Мініміза-ція корупцій-ного ризику | |
| 10. | Нецільове використання бюджетних коштів розпорядниками коштів нижчого рівня, зокрема витрачання коштів на цілі, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми, та результативним показникам виконання бюджетної програми | Середня | Проведення для посадових осіб виконавчого апарату та керівників комунальних установ, організацій, закладів Дніпропетровської обласної ради, відповідальних за використання бюджетних коштів, навчань та забезпечення участі  у семінарах на  відповідну тематику,  а також ознайомлення з антикорупційним законодавством щодо відповідальності за порушення встановленого порядку використання бюджетних коштів.  Проведення перевірок використання бюджетних коштів та комунального майна та активів згідно з планом роботи відділу та розпоряджень голови | | Керівництво обласної  ради, начальник відділу антикорупцій-ної політики та прав людини, начальник управління бухгалтерсько-го обліку, фінансів та господарської діяльності, начальник відділу аудиту | | Листопад 2019 року | | | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику | |
| 11. | Незнання антикорупційного законодавства | Низька | Постійне оновлення знань антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції | | Начальник відділу антикорупцій-ної політики та прав людини, постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності рад | | Протягом дії програми | | | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику | |
| 12. | Відсутність належного захисту інформації про результати проведених внутрішніх аудитів може призвести до передачі інформації третім особам, які у свою чергу зможуть чинити тиск на об’єкти аудиту або самих аудиторів | Середня | Розроблення механізму належного захисту інформації про аудиторські заходи та доступну до зазначеної інформації третіх осіб | | Начальник відділу аудиту спільно з начальником відділу інформаційної політики управління розвитку громадянського суспільства | | ІІ півріччя 2019 року | | | Не потребує | Зменшення корупцій-ного ризику | |
| 13. | Недостатнє урегульовання процедур про встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виконавчого апарату обласної ради, дискреційні повноваження посадових осіб щодо їх встановлення | Середня | Удосконалення процедур щодо встановлення надбавок та внесення змін до Положення про преміювання посадових осіб виконавчого апарату обласної ради | | Начальник відділ аудиту, начальник управління бухгалтерсько-го обліку, фінансів та господарської діяльності | | ІІ півріччя 2019 року | | | Не потребує | Зменшення корупцій-ного ризику | |
| 14. | Наявність у посадових осіб дискреційних повноважень | Середня | Перегляд посадових інструкцій посадових осіб та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень раз на рік. Роз’яснення посадовим особам місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради положень Закону України ,,Про запобігання корупції” | | Керівництво обласної ради,  керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | | Протягом дії програми | | | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику | |
| 15. | Можливість впливу на членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл,  селищ, міст Дніпропетровської області, щодо прийняття відповідного рішення, зокрема у зв’язку з особистою заінтересованістю в  результатах відбору в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів | Середня | | Роз’яснення членам конкурсної комісії законодавства стосовно повідомлення членам конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальші дії у зв’язку з таким конфліктом інтересів. Попередження членів комісії про відповідальність у разі його порушення, та забезпечення прозорості конкурсного відбору | | Керівництво обласної ради, начальник управління правового забезпечення діяльності ради, начальник відділу антикорупцій-ної політики та прав людини | | Протягом дії програми | Не потребує | | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 16. | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час роботи з документами з питань передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,  селищ, міст Дніпропетровської області в оренду | Висока | | Розроблення проекту внутрішнього документа про порядок передачі та набуття права оренди об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області про розподіл повноважень посадових осіб у процесі обробки документів про оренду майна спільної власності та попередження про відповідальність з розробки положень щодо прозорості процедури | | Керівництво обласної ради, начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності та начальник відділу антикорупцій-ної політики та прав людини | | ІІ півріччя 2019 року | Не потребує | | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |

**Перший заступник голови обласної ради С. ОЛІЙНИК**