Додаток 2

до звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Дніпропетровської обласної ради

**ТАБЛИЦЯ**

**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2021 – 2023 роки**

| **№**  **з/п** | **Корупційний ризик** | **Пріори-тетність корупцій-ного ризику (низька, середня, висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи), відповідаль- на (і) за виконання заходу** | **Строк виконання заходу щодо усунення корупцій-ного ризику** | **Ресурси для впровад-ження заходів** | **Очікувані результа-ти** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вплив на депутатів ради з метою прийняття рішення ради | Середня | Забезпечення належного контролю щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування, у тому числі шляхом залучення представників громадськості та експертів до підготовки і попереднього вивчення проєктів рішень обласної ради.   Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснень вимог антикорупційного законодавства.   Проведення додаткового правового аналізу проєктів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб.   Підготовка та направлення звернень до правоохоронних органів у разі наявності даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради | Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності обласної ради,  начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом дії програми  Протягом дії програми  Протягом дії програми  Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 2. | Ймовірність внесення на розгляд депутатів проєктів рішень обласної ради, що містять дискреційні норми корупційнного характеру | Середня | Проведення семінарів-навчань для депутатів обласної ради з роз’ясненнями статті 8 Закону України ,,Про статус депутатів місцевих рад”.  Моніторинг рішень обласної ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення) | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом дії програми  Протягом дії програми | Не потребує | Виклю-чення норм корупцій-ного та дискрецій-ного характеру з проєктів рішень обласної ради |
| 3. | 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 | Протягом дії програми  Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 4. | Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради під час роботи зі службовими документами, у зв’язку з чим відповідна інформація може бути передана третім особам | Середня | Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства під час роботи зі службовими документами із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.  Проведення роз’яснень вимог чинного законодавства серед посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради щодо конфлікту інтересів, відповідальності, яка існує в разі порушення цих вимог.  Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу | Керівництво обласної ради,  начальники управлінь, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції, керівники управлінь, відділів виконавчого апарату обласної ради | Після призна-чення на посаду працівни-ка  Протягом дії програми   Під час виконання доручення іншою особою | Не потребує | Зменшен-ня корупційн-го ризику |
| 5. | Недоброчесність депутатів при заповненні  е-декларацій про фінансовий та майновий стан | Середня | Проведення семінарів- навчань щодо подачі заповнення е-декларацій | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Грудень кожного року | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику |
| 6. | Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів | Середня | Застосування чітких кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.   Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.  Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена | Відділ державних закупівель управління бухгалтерсь-кого обліку, фінансів та господарської діяльності виконавчого апарату обласної ради, члени тендерного комітету | Під час проведен-ня процедур закупівлі  Під час проведен-ня процедур закупівлі   Перед початком засідання тендерного комітету | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 7. | Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, що готує проєкт відповіді на запит на публічну інформацію | Низька | Розміщення на офіційному сайті обласної ради інформації, у тому числі оновлення інформації в разі необхідності, про можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які працюють із запитами на публічну інформацію.  Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу.  Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради | Посадові особи місцевого самовряду-вання виконавчого апарату обласної ради | Протягом дії програми  Постійно  Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 8. | Недоброчесність та/або особистий інтерес голів постійних комісій обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради під час розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб | Середня | Розміщення на офіційному сайті обласної ради інформації, у тому числі оновлення інформації в разі необхідності, про можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які працюють із заявами, зверненнями громадян та юридичних осіб.  Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства | Керівники управлінь, відділів виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно  Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 9. | Незнання антикорупційного законодавства | Низька | Постійне оновлення знань антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції, постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності рад | Протягом дії програми | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику |
| 10. | Недоброчесність та/або особистий інтерес осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і суб’єктів декларування, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання вимог фінансового контролю, що стосуються несвоєчасного подання або неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування | Низька | Письмове попередження суб’єктів декларування, службових осіб, які займають відповідальне та особливе відповідальне становище, та депутатів Дніпропетровської обласної ради про випадки, у яких необхідно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.   Оформлення інформаційних стендів, із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України ,,Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю.  Надання інформації стосовно основних положень антикорупційного законодавства | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції | До 15 січня відповідно-го року  Протягом дії програми  Протягом дії програми | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику |
| 11. | Порушення термінів оприлюднення проєктів рішень, рішень обласної ради на офіційному сайті посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради | Низька | Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення проєктів рішень та рішень обласної ради.   Публікація на офіційному сайті обласної ради інформації (у тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб | Керівники управлінь, відділів виконавчого апарату обласної ради  Керівник відділу інформаційної політики управління розвитку громадянського суспільства виконавчого апарату обласної ради | Щопів-року  Протягом дії програми | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику |
| 12. | Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки | Низька | Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (зокрема шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам | Відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування | Під час проведення конкурсу чи прийня-ття особи на посаду без прове-дення конкурсу, у визна-чених законом випадках | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику |
| 13. | Зниження рівня відповідальності працівника обласної ради у зв’язку з подальшим звільненням з посади | Низька | Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.  Забезпечення передачі паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником | Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату ради | Перед звільнен-ням  відпові-дальних працівників | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 14. | Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії з проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті Дніпропетровської обласної ради третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв’язку з особистою заінтересованістю в результатах відбору | Низька | 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.  Включення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до конкурсних комісій Дніпропетровської обласної ради для забезпечення прозорості конкурсного відбору.   Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов’язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.    Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів | Керівництво обласної ради, відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядуван-ня, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом дії програми  ІІ півріччя 2021 року  Під час проведення конкурсу  Постійно перед проведен-ням конкурсу | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |

**Перший заступник голови обласної ради А. АДАМСЬКИЙ**