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 з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради 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 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції додаткового правового аналізу проєктів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб | Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності,  начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради | 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 | Моніторинг рішень обласної ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення)  Аналіз та візування проєктів рішень уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради | 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 виконавчого апарату обласної ради | Протягом дії програми  Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 4. | Недоброчесність депутатів при заповненні  е-декларацій про фінансовий та майновий стан | Середня | Розробка порядку організації кампанії  е-декларування  Проведення семінарів- навчань щодо заповнення е-декларацій | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради | Грудень 2021 року  Грудень кожного року | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику |
| 5. | Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів | Середня | Проведення аналізу ринку уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.  Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.  Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в обласній раді проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг | Відділ державних закупівель управління бухгалтерсько-го обліку, фінансів та моніторингу діяльності виконавчого апарату обласної ради, члени тендерного комітету | Перед початком засідання тендерного комітету | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 6. | Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, що готує проєкт відповіді на запит на публічну інформацію, звернення громадян тощо | 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 та зверненнями громадян.  Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради за своєчасністю опублікування статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву.  У разі виявлення недоліків покладати виконання відповідного доручення на іншу посадову особу | Посадові особи місцевого самовряду-вання виконавчого апарату обласної ради | Протягом дії програми  Протягом дії програми  Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 7. | 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 стосується 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 особливо відповідальне становище, та депутатів Дніпропетровської обласної ради про випадки, в 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 | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради | До 15 січня відповідно-го року  Протягом дії програми | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику |
| 8. | 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 у відповідному розділі на офіційному сайті обласної ради інформації (у тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо фактів оскарження дій посадових осіб | Керівники управлінь, відділів виконавчого апарату обласної ради  Керівник відділу інформаційної політики управління розвитку громадянського суспільства виконавчого апарату обласної ради | Щопівроку  Протягом дії програми | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику |
| 9. | 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 в 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 виконавчого апарату обласної ради | Під час проведення конкурсу чи прийняття особи на посаду без прове-дення конкурсу у визна-чених законом випадках | Не потребує | Мініміза-ція корупцій-ного ризику |
| 10. | 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 передачі іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником | Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | Перед звільнен-ням  відпові-дальних працівників | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 11. | Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом комісії переваги конкретному кандидату, у тому числі близьким особам, 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 виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради | Протягом дії програми  ІІ півріччя 2021 року  Під час проведення конкурсу  Постійно перед проведен-ням конкурсу | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 12. | Вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Дніпропетровської обласної ради | Низька | Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції шляхом опрацювання відповідних матеріалів та перевірки достовірності наданих документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Дніпропетровської обласної ради.  Проведення роз’яснювальної роботи стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів щодо нагородження | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради | Постійно  Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 13. | Можливість зловживань посадових осіб під час роботи з повідомленнями про ймовірні факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень шляхом прийняття рішення на власний розсуд в інтересах третіх осіб | Середня | Розробка та затвердження Положення із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України ,,Про запобігання корупції” в обласній раді.  Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними особами з питань запобігання корупції структурних підрозділів обласної ради та працівниками обласної ради щодо порядку заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в обласній раді | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради | ІІ півріччя 2022 року  Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 14. | Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання, пов’язаного з орендою та відчуженням комунального майна | Висока | Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Дніпропетровській обласній раді за орендою та відчуженням комунального майна шляхом аналізу документів, які стали для них підставою.  Своєчасне та повне оприлюднення інформації про вільні для оренди площі з метою забезпечення максимальної інформованості потенційних орендарів | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради  Відділ оренди нерухомого майна виконавчого апарату обласної ради | Постійно  Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 15. | Можливість керівників комунальних підприємств, установ, закладів задовольнити свій приватний інтерес шляхом приховування інформації щодо конфлікту інтересів у діяльності комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області | Середня | Затвердження порядку щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.  Попередження керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності,  про обов’язок вживання заходів врегулювання конфлікту інтересів | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради | Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 16. | Недоброчесність депутатів обласної ради під час здійснення депутатських повноважень при вирішенні питань виділення одноразової грошової допомоги громадянам та юридичним особам за рахунок коштів обласного бюджету | Висока | Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за дотриманням вимог, встановлених Порядком використання коштів обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської обласної ради у 2021 році, затвердженим рішенням обласної ради від 26 лютого 2021 року № 21-4/VIII | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради | Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 17. | Призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, наближених до депутатів обласної ради та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради | Висока | Затвердження порядку обрання керівників комунальних підприємств з передбаченням прозорої та незалежної конкурсної процедури.  Розроблення та затвердження ключових показників ефективності для комунальних підприємств.  Проведення аудиту ефективності комунальних підприємств згідно із затвердженими ключовими показниками результативності.  Розроблення та затвердження порядку перевірок стану організації роботи антикорупційної діяльності у комунальних підприємствах, закладах, установах.  Розроблення графіка перевірок стану організації роботи антикорупційної діяльності на комунальних підприємствах, закладах, установах | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення  корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу по роботі з керівниками комунальних підприємств, закладів та установ виконавчого апарату обласної ради | І півріччя 2022 року  І півріччя 2022 року  Протягом дії програми  ІІ півріччя 2022 року  ІІ півріччя 2022 року | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 18. | Вимивання коштів через регіональні цільові програми | Середня | Перед затвердженням регіональних програм здійснювати їх аналіз щодо наявності належного обґрунтування та індикаторів результативності.  Проведення внутрішнього контролю висновків звітів щодо ефективності програм  Проведення аналізу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції звітів щодо виконання регіональних цільових програм на наявність у них корупціогенних факторів | Начальник відділу з питань запобігання та виявлення  корупції виконавчого апарату обласної ради, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | Протягом дії програми  Протягом дії програми  Протягом дії програми | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |
| 19. | Штучне затягування розгляду питань щодо встановлення охоронних зон об’єктів водного фонду чи меж об’єктів природно-заповідного фонду в інтересах приватних забудовників | Середня | Прийняття комплексного плану встановлення охоронних зон об’єктів водного фонду та природно-заповідного фонду в межах відповідних територіальних одиниць (з умовою накладення мораторію на реконструкцію вже зведених споруд).  Визначення цільового призначення земельних ділянок та розміщення відповідної інформації на офіційному сайті обласної ради | Заступник начальника управління з питань екології та природних ресурсів –начальник віділу екології виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення  корупції виконавчого апарату обласної ради | Вересень 2022 року  Вересень 2022 року | Не потребує | Зменшен-ня корупцій-ного ризику |

**Перший заступник**

**голови обласної ради Г. ГУФМАН**

**Начальник відділу з питань**

**запобігання та виявлення корупції В. ЯКИМОВИЧ**

**05 листопала 2021 року**