Додаток 1

до Звіту

**ТАБЛИЦЯ**

**опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації,**

**чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення**

**чи правопорушення, пов’язаного з корупцією**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Ідентифікований корупційний** **ризик** | **Опис ідентифікованого корупційного** **ризику** | **Чинники корупційного** **ризику** | **Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів влади** |
| **1.** | **1. Неможливість отримання громадськістю якісної (актуальної) інформації** **щодо діяльності облдержадміністрації та її посадових осіб.****2. Надання запитувачам недостовірної або не в повному обсязі публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація та її структурні підрозділи** | Несвоєчасне надання апаратом та структурними підрозділами облдержадміністрації інформації для оновлення її на сайті облдержадміністрації впливає на прозорість влади, що є одним з ефективних елементів боротьби з корупцією.Приховування недоліків у роботі облдержадміністрації та її посадових осіб може слугувати підставою для надання **запитувачам недостовірної або не в повному обсязі публічної інформації** | **Неналежне виконання своїх посадових обов’язків посадовими особами** апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальними за своєчасне надання інформації для оновлення її на сайті облдержадміністрації. Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу, недоброчесність посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави  | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиоблдержадміністрації.1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиоблдержадміністрації |
| **Здійснення контрольно-наглядової функції держави** |
| **2.** | **Наявність у** посадових осіб облдержадміністрації **дискреційних повноважень щодо здійснення контрольно-наглядової функції держави** | Можливість посадових осіб, облдержадміністрації на власний розсуд визначати повністю чи частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом | **Дискреційні повноваження (с**укупність прав і обов’язків, визначених нормативно-правовими актами) **посадових осіб облдержадміністрації щодо здійснення контрольно-наглядової функції держави** | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиоблдержадміністрації |
| **Надання адміністративних послуг** |
| **3.** | **Безпосередні контакти між суб’єктами отримання адміністративних послуг та посадовими**  особами облдержадміністрації , уповноваженими на надання таких послуг | **1. Невизначеність чітких підстав, у тому числі в нормативно-правових актах, для відмови в одержанні адміністративних послуг.** 2. Відсутність автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг | Відсутність автоматизованої системи прийняття та обробки документів.Відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт органу влади | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиоблдержадміністрації  |
| **Публічні закупівлі** |
| **4.** | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб облдержадміністрації щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Прийняття рішення про закупівлю товарів, робіт та послуг (залежно від суми) без застосування електронної системи закупівель | **Приватний інтерес** посадових осіб облдержадміністрації щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиоблдержадміністрації |
| **Використання бюджетних коштів** |
| **5.** | 1. Наявність **у** посадових осіб облдержадміністрації  **дискреційних повноважень щодо використання бюджетних коштів.****2.** Наявність **у** посадових осіб облдержадміністрації  **дискреційних повноважень щодо планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень та на цілі, визначені Державним бюджетом України на поточний рік, рішеннями місцевих рад, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють бюджетні процеси** | Можливість придбання посадовими особами облдержадміністрації, наділеними повноваженнями щодо розпорядження (використання) бюджетними коштами, матеріальних цінностей, які не є необхідними для діяльності державної установи, а використовуються в особистих (корисливих) цілях.Можливість впливу з боку посадових осіб облдержадміністрації або інших осіб на порядок **планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень**   | **Дискреційні повноваження посадових осіб облдержадміністрації щодо використання бюджетних коштів.**Недостатня врегульованість Бюджетним кодексом України, законом України про д**ержавний бюджет на поточний рік** та іншими **нормативно-правовими актами, які регулюють бюджетні процеси**, порядку **планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень** | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиоблдержадміністрації. 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиоблдержадміністрації  |
| **Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування** **щодо наявності негативних наслідків для здоров’я населення області** |
| **6.** | **Неврегульованість процедури проведення Департаментом здоров’я облдержадміністрації** стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного плануваннящодо наявності негативних наслідків для здоров’я населення **через відсутність відповідного нормативно-правового акта** | Вимогами статті 8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачено проведення підрозділами обласних державних адміністрацій з питань охорони здоров’я стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного плануваннящодо негативних наслідків для здоров’я населення. Однак нормативно-правовий акт у сфері охорони здоров’я, який регламентує порядок проведення зазначеної стратегічної екологічної оцінки, відсутній, що дає можливість посадовим особам Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації приймати рішення з даного приводу фактично без нормативної процедури та на власний розсуд | **Відсутність** нормативно-правового акта у сфері охорони здоров’я, який регламентує проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного плануваннящодо наявності негативних наслідків для здоров’я населення, необхідність проведення якої передбачено вимогами статті 8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиоблдержадміністрації  |
| **Проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області** |
| **7.** | **1. Неврегульованість****процедури проведення організатором перевезень перевірок достовірності інформації, наданої перевізниками-претендентами, через недосконалість Порядку проведення конкурсу** з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081**.****2. Недостатня врегульованість процедури прийняття організатором перевезень рішення про недопущення до участі в конкурсі перевізника-претендента через недосконалість Порядку проведення конкурсу** з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 | Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, не визначено, яким саме способом/чином організатор перевезень (та/або робочий орган) повинен перевіряти достовірність інформації, наданої перевізниками-претендентами, та необхідність за результатами цих перевірок складати відповідні документи (наприклад, довідки або акти).Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, не визначено процедуру опрацювання **організатором перевезень** (та/або робочим органом)  **інформації, наданої перевізниками-претендентами, при прийнятті рішення про недопущення до участі в конкурсі перевізника-претендента, що дає можливість здійснювати неоднакові підходи при прийнятті вказаних рішень** | **Недосконалість Порядку проведення** конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.**Недосконалість Порядку проведення** конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиОблдержадміністрації. 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиоблдержадміністрації  |
| **Управління персоналом** |
| **8.** | 1.  Можливість впливуз боку посадових осіб облдержадміністрації або інших осіб на конкурсну комісію з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб або надання переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади.2.  Можливість впливуз боку посадових осіб облдержадміністрації або інших осіб на комісію облдержадміністрації з питань попереднього розгляду матеріалів щодо нагородження щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань. | Вплив посадових осіб облдержадміністрації або інших осіб на конкурсну комісію з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб або надання членами конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади.Можливість оформлення документів (подань/клопотань) щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань без достатніх на те підстав.   | Наявність у членів конкурсної комісії дискреційних повноважень щодо оцінювання результатів розв’язання кандидатами на зайняття вакантної посади ситуаційних завдань та результатів співбесід з ними.Недостатній контроль за обґрунтованістю оформлення документів (подань/клопотань) щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань.  | 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиоблдержадміністрації 1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.3. Судові процеси протиоблдержадміністрації  |