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 проти  облдержадміністрації.  1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.  2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.  3. Судові процеси проти  облдержадміністрації |
| **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 проти  облдержадміністрації |
| **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 проти  облдержадміністрації |
| **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 проти  облдержадміністрації |
| **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 проти  облдержадміністрації.  1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.  2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.  3. Судові процеси проти  облдержадміністрації |
| **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 проти  облдержадміністрації |
| **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 проти  Облдержадміністрації.  1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.  2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.  3. Судові процеси проти  облдержадміністрації |
| **Управління персоналом** | | | | |
| **8.** | 1.  Можливість впливу  з 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 впливу  з 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 проти  облдержадміністрації  1. Притягнення посадових осіб облдержадміністрації до відповідальності.  2. Втрата чи погіршення репутації облдержадміністрації.  3. Судові процеси проти  облдержадміністрації |