

Додаток 1 до Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків у
діяльності Київської обласної ради

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Київської
обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з
корупцією**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризиків	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4
1. Ймовірність зовнішнього впливу на депутатів обласної ради з метою прийняття потрібних рішень або потенційна особиста недобросовісність депутатів обласної ради при здійсненні повноважень	Вплив у будь-який спосіб (у тому числі шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів обласної ради представників лобістських груп, приватних осіб з метою ухвалення необхідного рішення обласної ради. Зловживання депутатами права на депутатський запит, депутатське звернення. Вчинення або невчинення в інтересах інших осіб дій, в наслідок прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди	Порушення норм етики, недієвий механізм контролю, особиста схильність до протиправного способу дій, незнання антикорупційного законодавства	Притягнення особи до юридичної відповідальності, підірив авторитету обласної ради як органу влади, прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення

1	2	3	4
<p>2. Вірогідність протиправних, неетичних дій, прийняття недоброчесних рішень під час здійснення учасниками своїх повноважень через пропозицію матеріальної або іншої неправомірної вигоди, наявності особистого інтересу</p>	<p>Особиста матеріальна або інша зацікавленість учасника, неправомірна вигода чи обіцянка такої, що впливає на законність здійснення повноважень</p>	<p>Лобіювання власних інтересів, волевиявлення особи, направлене на отримання вигоди, вплив інших осіб</p>	<p>Притягнення особи до відповідальності, підрив авторитету обласної ради</p>
<p>3. Ймовірність втручання у діяльність конкурсної комісії щодо заміщення вакантних посад з боку посадових або інших осіб з метою впливу на прийняття бажаних, але безпідставних рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів, недоброчесність членів конкурсної комісії</p>	<p>Шляхом надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, у тому числі вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів конкурсної комісії) на прийняття рішення, у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах конкурсного відбору. Прийняття під зовнішнім впливом немотивованих або упереджених рішень конкурсною комісією на членів конкурсної комісії</p>	<p>Дискреційні повноваження конкурсної комісії (окремих членів), відсутність у складі комісії незалежних представників, не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення, недостатній контроль з боку керівництва за діяльністю конкурсної комісії, особиста недоброчесність членів конкурсної комісії</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, призначення на посаду особи менш кваліфікованої, у порівнянні з іншими кандидатами, втрата репутації обласної ради</p>
<p>4. Вірогідне безвідповідальне ставлення посадової особи до обов'язків у зв'язку із очікуваним звільненням з посади або запланованим на найближче майбутнє</p>	<p>Порушення норм етичної поведінки посадовою особою виконавчого апарату обласної ради, яка планує звільнитись з посади або яку повідомили про звільнення, недбале ставлення до виконання своїх обов'язків, здійснення своєї діяльності з метою особистої вигоди в час, що залишився до моменту звільнення</p>	<p>Низька або знижена ефективність посадових осіб, які звільняються з посад виконавчого апарату обласної ради, особиста недоброчесність посадової особи</p>	<p>Підрив авторитету обласної ради, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, порушення трудового законодавства через неетичну поведінку</p>

1	2	3	4
5. Потенційна колізія норм окремих актів, прийнятих обласною радою, що спричиняє неоднозначне застосування норм в частині розпорядження майном обласної ради або обсягом повноважень	Суперечність між положеннями нормативно-правових актів, що не може бути розв'язана за правилами конкуренції норм, якщо це використано в неправомірних інтересах певних осіб через застосування, зокрема, дискреції повноважень.	Особиста недоброчесність депутата обласної ради, посадової особи виконавчого апарату, низький рівень юридичної техніки	Неправильне застосування норм, спотворення дійсного суспільно-корисного задуму прийнятих актів, притягнення посадових осіб до відповідальності
6. Ризик приховання конфлікту інтересів відносно прийнятих рішень, вчинених управлінських або господарсько-розпорядчих дій	Виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів в обласній раді, в діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій комунальної форми власності	Відсутність або недостатність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів безпосередньо в обласній раді та керівниками комунальних підприємств. Власна матеріальна чи не матеріальна зацікавленість, незнання (ігнорування) норм антикорупційного законодавства	Притягнення особи до відповідальності, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, підрив авторитету обласної ради
7. Потенційне ігнорування або помилкове тлумачення вимог антикорупційного законодавства	Незнання або не вірне трактування вимог антикорупційного законодавства, що в свою чергу може привести до скоєння неумисного корупційного правопорушення	Професійна безвідповідальність, байдуже ставлення до своїх професійних обов'язків, не бажання самостійно вивчати антикорупційне законодавство	Не свідоме скоєння корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, притягнення особи до відповідальності
8. Під час виконання вимог фінансового контролю учасниками, можлива недоброчесність суб'єктів декларування	Зазначення недостовірної, недійсної, помилкової інформації у деклараціях, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування осіб уповноважених на виконання функцій місцевого	Умисне через волевиявлення самої особи приховування або необережне незазначення обов'язкової для декларування інформації, незнання антикорупційного законодавства	Порушення законодавства, втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб до юридичної відповідальності

1	2	3	4
	самоврядування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, несвочасне подання або неподання такого повідомлення або декларації		
9. Потенційна зацікавленість суб'єкта підготовки або вплив з боку посадових чи інших осіб при підготовці проектів розпоряджень голови обласної ради, проектів договорів, які укладаються обласною радою та проектів рішень, що виносяться на розгляд пленарних засідань обласної ради	В інтересах певних осіб неправильно застосування норм чинного законодавства, конфлікт інтересів, персональна зацікавленість при підготовці розпоряджень голови обласної ради, проектів договорів, які укладаються обласною радою та проектів рішень, що виносяться на розгляд пленарних засідань обласної ради	Брак знань чинного законодавства, неправомірна вимога чи матеріальне стимулювання інших осіб щодо підготовки проектів відповідних актів з порушенням норм законодавства, волевиявлення самої особи	Втрата репутації обласної ради, судові позови, притягнення посадових осіб до відповідальності
10. Ймовірний вплив з боку посадових чи сторонніх осіб на уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення закупівель/спрощених закупівель обласної ради з метою сприяння укладенню договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг	Неправильне складання річних планів закупівлі з метою уникнення проведення процедури закупівлі і надання переваги певним постачальникам; здійснення закупівлі недоцільних (непотрібних) товарів, робіт, послуг тощо	Відсутність або викривлене застосування порядку визначення контрагента, у якого здійснюватиметься закупівля товарів робіт і послуг за державні кошти без проведення тендерів та електронної системи державних закупівель. Матеріальний протиправний інтерес посадової особи обласної ради, яка має можливість надати переваги тим чи іншим контрагентам	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові позови, фінансові втрати

1	2	3	4
11. Ймовірність умисного неповного оприлюднення інформації, приховування інформації посадовими особами обласної ради про умови (вартість, площу, строки, адресу тощо) оренди комунального майна	Неналежне інформування або спотворення інформації про комунальне майно з метою здійснення не облікованої оренди, передачі майна в оренду за неправомірну вигоду, передачі майна в оренду наближеним орендарям, за заниженою ціною	Вплив з боку певних посадових осіб, приватний інтерес посадової особи	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу місцевого самоврядування, судові позови, фінансові втрати
12. Ймовірне умисне неповне оприлюднення інформації про лоти, ухилення від проведення аукціонів у системі «ProZorro. Продажі»	Створення посадовою особою обласної ради недоліків під час проведення конкурсів на оренду комунального майна, порядок проведення яких не визначає підстав, хто і яких випадках має виступати ініціатором; хто, коли і в якому порядку має публікувати оголошення; порядок подання і розгляду звернень для участі в конкурсі; порядок ухвалення рішення про перемогу в конкурсі; укладання договору та порядок здійснення контролю виконання його умов.	Вплив з боку посадових осіб, представників депутатського корпусу, наявність в уповноваженої особи відповідальності за організацію та проведення закупівель/спрощених закупівель обласної ради особистої майнової або немайнової зацікавленості, що спричиняє корупційну складову	Притягнення посадових осіб до кримінальної та іншої відповідальності, втрата репутації органу місцевого самоврядування, судові позови
13. Можливе встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг з урахуванням інтересів певних учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог у	Приватний інтерес посадової особи щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт та послуг, недобросовісність виконання посадових обов'язків	Порушення умов конкуренції серед учасників процедури закупівель, необ'єктивна та упереджена оцінка пропозицій учасників процедури закупівель, порушення вимог законодавства,

1	2	3	4
	тендерній документації для потенційних учасників торгів		підрив авторитету обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки
14. Можливе невжиття заходів щодо перегляду (аудиту) доцільності функціонування комунальних підприємств, спотворення ключових показників їх ефективності	Недобросовісність посадової особи або групи таких щодо управління комунальним майном обласної ради, зловживання службовим становищем та невжиття заходів перегляду функціонування неефективних комунальних підприємств, створення штучних умов для неефективності окремих комунальних підприємств	Вплив з боку певних посадових осіб, представників депутатського корпусу, приватний інтерес посадової особи управління комунального майна обласної ради	Втрата репутації обласної ради, втрати бюджетних коштів
15. Потенційне створення штучних перепон для доступу громадянам відвідувати засідання депутатських комісій інших заходів в роботі ради, що мають значення для інтересів територіальної громади	Зазначення недостовірної інформації у повідомленні про дату, час, місце засідання (інший спосіб маніпуляції) під впливом певних посадових осіб, представників депутатського корпусу, опосередковані фізичні перешкоди в доступі	Лобіювання власних інтересів, вплив інших осіб, власна матеріальна або інша вигода, незнання норм антикорупційного законодавства	Порушення етичних, професійних та моральних принципів посадової особи місцевого самоврядування, порушення процедури ухвалення рішення, втрата репутації обласної ради, порушення норм законодавства
16. Ймовірний вплив зацікавлених осіб на працівника обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або представництва інтересів обласної ради у судовому процесі	Вплив зацікавлених посадових або інших осіб у будь-який спосіб на працівників виконавчого апарату або приватний інтерес посадової особи з метою неналежного представництва інтересів обласної ради у судових процесах (зокрема, але не виключно – неприбуття в судове засідання, неподача документів та доказів, пропуск процесуальних строків).	Відсутність контролю за діями представників обласної ради, які беруть участь у розгляді судових справ, не визначення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу, приватний інтерес посадової особи обласної ради	Втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки, суспільний резонанс

1	2	3	4
17. Потенційна затримка або порушення строків оприлюднення електронних петицій або рішень обласної ради на офіційному веб-сайті чи в профільних ЗМІ у зв'язку з недоброчесністю, зокрема, з корисливих мотивів	Умисне порушення передбачених нормативними актами строків оприлюднення рішень, прийнятих обласною радою або електронних петицій	Вплив осіб, зацікавлених в затримці оприлюднення або у неоприлюдненні окремих матеріалів, несумлінне виконання своїх посадових обов'язків	Порушення етичних, професійних та моральних принципів посадової особи місцевого самоврядування, притягнення посадових осіб до адміністративної або дисциплінарної відповідальності, репутаційні втрати для обласної ради
18. Ймовірний вплив з боку посадових та інших осіб або особистий інтерес посадової особи обласної ради, що готує проект відповіді на запит про інформацію, в її приховуванні або викривленні	Проект відповіді по запиту на публічну інформацію, відповідь на звернення громадян готується посадовою особою обласної ради під тиском або за умови особистої матеріальної чи іншої вигоди в наданні недостовірної, необґрунтованої, несвоечасної відповіді, спонукання до безпідставного прийняття або ухилення від прийняття належного рішення з організаційно-розпорядчих або інших потань.	Вплив з боку певних посадових осіб, приватний інтерес, недобросовісність виконання посадових обов'язків, некомпетентність посадової особи виконавчого апарату обласної ради, вади контролю за вхідною кореспонденцією, порядку її реєстрації, своєчасності та повноти відповідей, належної організації роботи за принципами законності та верховенства права	Порушення етичних, професійних та моральних принципів посадової особи місцевого самоврядування, підрив авторитету обласної ради, судові процеси, притягнення особи до відповідальності
19. Ймовірність необ'єктивного призначення або проведення перевірок (аудиту) підвідомчих установ, організацій, підприємств за умови конфлікту інтересів	Проведення перевірок установ, організацій, підприємств, в яких працюють особи, пов'язані певним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевірку, зокрема через надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків за результатами перевірок	Вплив з боку певних посадових осіб, приватний інтерес, некомпетентність посадової особи виконавчого апарату обласної ради, порушення норм законодавства	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, неефективність проведення перевірок установ, організацій, підприємств, які підлягають перевірці, корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення

1	2	3	4
20. Потенційне умисне введення до тексту регламенту обласної ради та/або внутрішніх документів виконавчого апарату ради прихованих дискреційних обставин, надмірних процесуальних перешкод або колізій з подальшою корупційною метою	Неналежна формалізація процедур, що регламентуються порядок та спосіб підготовки, розгляду, прийняття рішень ради (документів виконавчого апарату), надмірна формальність вказаних процедур, неврегульованість регламентних та процедурних питань	Перешкоди в добросовісному здійсненні цілей колегіального органу місцевого самоврядування, окремих депутатів, виконавчого апарату, корупційна складова при внесенні та вирішенні питань віднесених до компетенції ради	Недостатня ефективність роботи ради, іміджеві втрати представницького органу, відсутність належного урядування, вимушена неефективність посадових осіб та виконавців
21. Ймовірність корупційної складової при використанні коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області	Здійснення повноважень щодо розподілу таких коштів за умови неправомірного впливу зацікавлених осіб для отримання більших преференцій, безпідставне подовження строків або збільшення обсягів коштів на свою користь тощо	Вплив на депутатів обласної ради з боку потенційних бенефіціарів	Диспропорція фінансування потреб окремих осіб на противагу іншим громадам, необ'єктивність при ухваленні рішень про виділення коштів, втрата авторитету обласної ради

Голова комісії

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ

Секретар комісії

Іван ВАРЕЦЬКИЙ