

Додаток 5 до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Київської обласної ради

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1. Ймовірність зовнішнього впливу на депутатів обласної ради з метою прийняття потрібних рішень або потенційна особиста недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні повноважень	Середня	Усунення об'єктивних факторів протиправного впливу на депутатів, перешкод для волевиявлення депутатів обласної ради, в тому числі шляхом висвітлення діяльності обласної ради (публікування проектів рішень, рішень, прийнятих на пленарних засідання обласної ради, результатів поіменного голосування)	Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та запобіганню корупції. Управління з питань забезпечення депутатської діяльності та роботи з постійними комісіями. Уповноважена особа	Постійно, протягом дії Програми	Не потребує фінансування	Мінімізація ризику

Продовження додатка 5

<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>	Середня	<p>Проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання корупції, створення механізму</p>	Уповноважена особа	Згідно з планом заходів, періодично, у випадку зміни законодавства	Не потребує фінансування	Відсутність або мінімізація ризику
<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>	Низька	<p>1. Запровадження додаткового контролю за оформленням протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>2. Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на заміщення посад, залучення в установленому порядку третіх осіб</p>	Голова конкурсної комісії	<p>Постійно під час проведення конкурсів.</p> <p>Постійно під час проведення конкурсів.</p>	Не потребує фінансування	Мінімізація ризику.

		<p>(експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій.</p> <p>3. Здійснення аудіо або відео фіксації засідань конкурсної комісії та публікація на офіційному сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору, списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також – критерії відбору, які були застосовані комісією у кожному конкретному випадку</p>		<p>Постійно під час проведення конкурсів</p>		
<p>4. Ймовірне безвідповідальне ставлення посадової особи до обов'язків у зв'язку із очікуваним звільненням з посади або запланованим на найближче майбутнє</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися або яких планують звільнити з посади.</p> <p>2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях</p>	<p>Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує фінансування</p>	<p>Мінімізація ризику</p>

		<p>інформації, а також матеріальних цінностей, переданих у користування (під відповідальність) та прийняття рішення щодо передачі іншому відповідальному виконавцю, визначеному керівником.</p> <p>3. Попередження працівника, який звільняється про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена та санкцій, які вони передбачають</p>				
5. Потенційна колізія норм окремих актів, прийнятих обласною радою, що спричиняє неоднозначне застосування норм в частині розпорядження майном обласної ради або обсягом повноважень	Низька	1. Повідомлення про зміни в окремих нормативно-правових актах, антикорупційному законодавстві України на апаратних нарадах, та під час навчань із депутатами обласної ради та іншими учасниками.	Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради	Постійно, у разі змін.	Не потребує фінансування	Відсутність або мінімізація ризику

		2. Ініціювання внесення змін в окремі акти, які регулюють діяльність Київської обласної ради, шляхом направлення відповідних звернень до компетентних суб'єктів		За наявності суперечностей, вирішення яких не належить до компетенції обласної ради		
6. Ризик приховання конфлікту інтересів відносно прийнятих рішень, вчинених управлінських або господарсько-розпорядчих дій	Низька	1. Розміщення та періодичне оновлення на офіційному сайті обласної ради інформації на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». 2. Впровадження та підтримання внутрішніх каналів повідомлення (зокрема, для викривачів) про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом. Ознайомлення з таким механізмом та попередження про відповідальність	Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради. Уповноважена особа	Постійно та у випадку необхідності актуалізації. Постійно протягом дії Програми	Не потребує фінансування	Відсутність або мінімізація ризику
7. Потенційне ігнорування або помилкове тлумачення вимог антикорупційного законодавства	Середня	1. Проведення для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради навчання на тему: «Вимоги Закону	Уповноважена особа	Згідно з планом заходів.	Не потребує фінансування.	Зниження або нівелювання ризику

		<p>України «Про запобігання корупції» щодо запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення».</p> <p>2. Інформування про зміни в окремих нормативно-правових актах, антикорупційному законодавстві України на офіційному сайті обласної ради та персонально на усні/письмові звернення працівників виконавчого апарату.</p>	Уповноважена особа. Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	В разі внесення відповідних змін до спеціальних законів та підзаконних актів	Не потребує фінансування	
8. Під час виконання вимог фінансового контролю учасниками, можлива недоброчесність суб'єктів декларування	Низька	1. Розміщення на офіційному сайті обласної ради та періодичне оновлення інформації для суб'єктів декларування, службових осіб, які займають відповідальне та особливе відповідальне становище про випадки, в яких необхідно подавати	Уповноважена особа. Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради.	Постійно протягом дії Програми.	Не потребує фінансування.	Відсутність або мінімізація ризику

		суттєві зміни в майновому стані 2. Проведення для депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату, управління комунального майна обласної ради навчання на тему «Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю, подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, відповідальність за не подання, несвоєчасність подання або внесення недостовірних відомостей»	Уповноважена особа	У разі змін в законодавстві	Не потребує фінансування	
9. Потенційна зацікавленість суб'єкта підготовки або вплив з боку посадових чи інших осіб при підготовці проєктів розпоряджень голови обласної ради, проєктів договорів, які укладаються обласною	Висока	1. Проведення для депутатів та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради навчання на тему «Відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення».	Уповноважена особа.	Відповідно до затвердженого плану заходів	Не потребує фінансування.	Відсутність або мінімізація ризику

Продовження додатка 5

радою та проектів рішень, що виносяться на розгляд пленарних засідань обласної ради		2. Нагадування на апаратних нарадах про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства керівникам структурних підрозділів та працівникам виконавчого апарату	Уповноважена особа		Не потребує фінансування	
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	Низька	1. Забезпечення систематичного підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату обласної ради з питань проведення закупівель товарів і послуг за бюджетні кошти. 2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до проведення процедур публічної закупівлі та попередження уповноваженої особи відповідальної за організацію та проведення закупівель/спрощених закупівель обласної ради	Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради. Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення закупівель/спрощених закупівель обласної ради	Не менше одного разу на рік за окремим планом. Під час роботи, за потреби	За рахунок коштів обласного бюджету. Не потребує додаткового фінансування	Відсутність або мінімізація ризику

		про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена та санкцій, які вони передбачають				
11. Ймовірність умисного неповного оприлюднення інформації, приховування інформації посадовими особами обласної ради про умови (вартість, площу, строки, адресу тощо) оренди комунального майна	Низька	<p>1. Попередження про персональну відповідальність за умисне не повне оприлюднення вичерпної інформації або приховування інформації у випадках, передбачених законодавством, з приводу оренди комунального майна.</p> <p>2. Періодичний моніторинг стану оприлюднення інформації в координації структурних підрозділів виконавчого апарату щодо зав'язків з громадськістю, інформаційного забезпечення та юридичного управління.</p> <p>3. Опублікування актуальних договорів</p>	<p>Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Управління інформаційних</p>	<p>Постійно, перед кожною процедурою передачі майна в оренду.</p> <p>За потреби, згідно з додатковим погодженням.</p> <p>Протягом дії Програми</p>	<p>Не потребує фінансування.</p> <p>Не потребує фінансування.</p> <p>Не потребує фінансування</p>	Відсутність або мінімізація ризику

		оренди комунального майна, зміни і доповнення до них	технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради			
12. Ймовірне умисне неповне оприлюднення інформації про лоти, ухилення від проведення аукціонів у системі «ProZorro. Продажі»	Низька	1. Попередження вповноважених працівників про відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, відповідальності за надання недостовірних відомостей, не повне оприлюднення вичерпної інформації про лоти. 2. Періодичний моніторинг за повнотою оприлюднення інформації	Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Постійно, за потреби. Постійно, за потреби	Не потребує фінансування. Не потребує фінансування	Мінімізація ризику
13. Можливе встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог	Низька	1. Створення чек-листів щодо примірної документації та алгоритмів дій, які використовуються в процесі тендерної діяльності, універсалізація	Спільно та з огляду на обсяг повноважень: управління з питань комунальної власності та житлово-комунального	Постійно	Не потребує фінансування.	Запобігання або мінімізація ризику

для потенційних учасників торгів		<p>підходів та методів організації й проведення (крім вимог, передбачених правовими актами і регламентами).</p> <p>2. Вироблення і застосування чітких, однотипних і транспарентних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.</p> <p>3. Запровадження гнучкої процедури аналізу цінових пропозицій з метою їх об'єктивної і всебічної оцінки.</p> <p>4. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля</p>	<p>господарства виконавчого апарату обласної ради, юридичне управління виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення закупівель/спрощених закупівель обласної ради</p>	<p>Постійно</p> <p>Постійно</p> <p>Постійно</p>	<p>Не потребує фінансування</p> <p>Не потребує фінансування</p> <p>Не потребує фінансування</p>	
----------------------------------	--	---	---	---	---	--

		5. Попередження уповноважених осіб про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена		Перед вступом на посаду	Не потребує фінансування	
14. Можливе невжиття заходів щодо перегляду (аудиту) доцільності функціонування комунальних підприємств, спотворення ключових показників їх ефективності	Середня	1. Посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств шляхом вдосконалення процедури перевірки функціонування комунальних підприємств та підготовки звітних документів, а саме економіко-математичні критерії. 2. Залучення експертів, представників громадськості за їх згодою до перегляду (аудиту) доцільності функціонування комунальних підприємств	Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю виконавчого апарату обласної ради. Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю виконавчого апарату обласної ради	Постійно під час роботи. Постійно під час роботи	Не потребує фінансування Не потребує фінансування	Мінімізація ризику

Продовження додатка 5

15. Потенційне створення штучних перепон для доступу громадянам відвідувати засідання депутатських комісій інших заходів в роботі ради, що мають значення для інтересів територіальної громади	Висока	Встановлення додаткового контролю за своєчасністю, повнотою та достовірністю висвітлення на офіційному сайті інформації про засідання депутатських комісій	Голови депутатських комісій, Управління з питань депутатської діяльності та роботи з постійними комісіями виконавчого апарату обласної ради	Постійно, під час підготовки до роботи комісій	Не потребує фінансування	Мінімізація ризику
16. Ймовірний вплив зацікавлених осіб на працівника обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або представництва інтересів обласної ради у судовому процесі	Низька	1. Встановлення у довіреностях представників обласної ради обмежень щодо визнання та відмови від позовів. 2. Періодичний перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси обласної ради в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення антикорупційного або спеціального	Відділ претензійно-позовної роботи юридичного управління виконавчого апарату обласної ради. Відділ претензійно-позовної роботи юридичного управління виконавчого апарату обласної ради.	Постійно, протягом дії Програми Постійно, за потреби	Не потребує фінансування. Не потребує фінансування.	Мінімізація ризику

		<p>законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо).</p> <p>3. Додатковий контроль з боку керівництва за порядком ведення претензійно-позовної роботи із встановленням стандартних вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів обласної ради в суді.</p> <p>4. Участь в судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох представників юридичного управління</p>	<p>Відділ претензійно-позовної роботи юридичного управління виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Відділ претензійно-позовної роботи юридичного управління виконавчого апарату обласної ради</p>	<p>Періодично, за потреби.</p> <p>Постійно</p>	<p>Не потребує фінансування.</p> <p>Не потребує фінансування</p>	
17. Потенційна затримка або порушення строків оприлюднення електронних петицій або рішень обласної ради на офіційному вебсайті чи в профільних ЗМІ у зв'язку з недоброчесністю, зокрема, з корисливих мотивів	Низька	Встановлення моніторингу за своєчасним оприлюдненням електронних петицій або рішень обласної ради на офіційному вебсайті чи в місцевих ЗМІ	Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради. Юридичне управління виконавчого апарату обласної ради	Раз на рік, щороку протягом дії Програми	Не потребує фінансування	Мінімізація ризику

<p>18. Ймовірний вплив з боку посадових та інших осіб або особистий інтерес посадової особи обласної ради, що готує проєкт відповіді на запит про інформацію, в її прираховуванні або викривленні</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом запровадження періодичного моніторингу (аудиту) відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися.</p> <p>2. Розміщення та періодичне оновлення на офіційному сайті обласної ради інформації про порядок та способи оскарження дій посадових осіб, які працюють з запитами (в тому числі, позавідомчого порядку оскарження) із зазначенням контактів</p>	<p>Структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради, що здійснюють обробку таких запитів.</p> <p>Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, відділ нормативно-правової роботи та регуляторної політики юридичного управління</p>	<p>Постійно, у разі надходження.</p> <p>Одноразово та періодично в разі відповідних змін (щодо оновлення даних), протягом дії Програми</p>	<p>Не потребує фінансування.</p> <p>Не потребує фінансування</p>	<p>Мінімізація ризику</p>
---	---------------	---	--	--	--	---------------------------

			виконавчого апарату обласної ради			
19. Ймовірність необ'єктивного призначення або проведення перевірок (аудиту) підвідомчих установ, організацій, підприємств за умови конфлікту інтересів	Низька	Проведення додаткової ідентифікації обставин, що свідчать про наявність конфлікту інтересів перед початком та під час перевірки, проведення інструктажу перед кожним виїздом на перевірку	Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа	Постійно, протягом дії, з урахуванням плану проведення перевірок	Не потребує фінансування	Мінімізація ризику
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	Низька	1. Введення/вдосконалення електронного документообігу з метою систематизації і полегшення доступу до документів, що приймаються обласною радою, виконавчим апаратом. 2. Проведення правової експертизи щодо наявності або відсутності колізій з урахуванням вразливих до корупції питань, які регулюються або вирішуються такими документами	Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради. Відділ нормативно-правової роботи та регуляторної політики юридичного управління виконавчого апарату обласної ради	Постійно, протягом дії Програми. Постійно, протягом дії	З передбачених видатків бюджету. Не потребує фінансування	Мінімізація ризику

Продовження додатка 5

21. Ймовірність корупційної складової при використанні коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області	Середня	Документальна перевірка вмотивованості підстав для виділення коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області	Відділ розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію юридичного управління виконавчого апарату обласної ради. Уповноважена особа	Постійно, протягом дії	Не потребує фінансування	Мінімізація ризику
--	---------	--	--	------------------------	--------------------------	--------------------

Голова комісії

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ

Секретар комісії

Іван ВАРЕЦЬКИЙ