

**Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у Київській обласній раді, чинників корупційних ризиків та можливих
наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис корупційного ризику	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
1.	Імовірність недоброчесності депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень або існування сумнівів у депутатів обласної ради щодо наявності приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття рішень	Неможливість ідентифікувати випадки реального, потенційного конфлікту інтересу через відсутність достатніх знань антикорупційного законодавства в цій частині, що сприяє неоднозначному тлумаченню окремих норм прав та може призвести до порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та задоволення приватного інтересу, безвідповідальність, недоброчесність з метою задоволення особистого інтересу	Відсутність достатніх знань антикорупційного законодавства, нехтування нормами антикорупційного законодавства у зв'язку з безвідповідальністю або недоброчесністю депутата обласної ради. Участь депутата обласної ради (особи) в обговоренні питань, вчиненні дій та прийнятті рішень, незважаючи на виниклі сумніви про наявність приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень та щодо наявності конфлікту інтересів. Відсутність у депутата обласної	Неправомірне задоволення приватного інтересу, можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» і притягнення депутатів обласної ради та посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
			<p>ради навичок постійного самостійного контролю за питаннями виявлення свого можливого приватного інтересу та можливого зіткнення свого приватного інтересу з публічним або службовим, з можливістю наступного впливу на об'єктивність або неупередженість рішень (дій) під час виконання особами представницьких або службових повноважень. Відсутність закріпленої за кожною постійною комісією обласної ради відповідальної особи із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради</p>	
2.	<p>Імовірність виникнення ситуації, коли відповідно до положень посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) посадова особа місцевого самоврядування у разі її переведення, заміщення (в тому числі тимчасового) тощо може мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або бути прямо підпорядкована близьким їй особам</p>	<p>Наявність можливості виникнення непередбачуваної термінової події у вигляді розпорядчого акта про переведення, заміщення (в тому числі тимчасове) однієї посадової особи іншою, що може скласти передумови для протиріч між обов'язками, передбаченими посадовою інструкцією особи (положенням про структурний підрозділ), розпорядчим актом про покладання обов'язків і фактичним виконанням завдань з обмеженнями статті 27 Закону України «Про</p>	<p>Відсутність регламентованого механізму для уникнення таких передумов і їх наслідків, особиста зацікавленість майнового або немайнового характеру, наприклад в отриманні додаткової премії</p>	<p>Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>

1	2	3	4	5
		запобігання корупції», що може також призвести до вчинення дій або прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів		
3.	Можлива недоброчесність та особиста зацікавленість працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, юридичних осіб тощо	Недоброчесність працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, юридичних осіб тощо, яка може виражатися у порушенні загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, приховуванні, знищенні інформації або передачі її неналежним виконавцям з метою затягування строків розгляду з огляду на особисту зацікавленість або реагуючи на вплив третіх осіб. Особиста зацікавленість майнового або немайнового характеру може виражатись, наприклад, щодо приховування, знищення інформації – у можливій зацікавленості посадової особи в найбільш швидкій відповіді з метою дотримання термінів та недопущення погіршення особистих показників; у випадку затягування строків розгляду – можлива особиста зацікавленість у майбутній доброзичливості впливових осіб. Також може бути реагування на вплив третіх осіб у зв'язку з безвідповідальним	Відсутність завчасного нагадування про термін виконання контрольного документа до закінчення строку виконання такого документа. Відсутність регламентованого багатоступеневого принципу аналізу змісту документа – перевірки його фактичного виконання (логічність, повнота, обґрунтованість і відповідність чинному законодавству) шляхом проставлення візи на одному примірнику документа усіма суб'єктами цього процесу	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
		<p>ставленням працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) до виконання своїх посадових обов'язків або інших визначених законом вимог, обов'язків та повноважень щодо цих питань, а також щодо вивчення суті питань, з якими звертається зацікавлена сторона</p>		
4.	<p>Імовірність умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей, з метою використання надлишків в особистих цілях, при замовленні матеріальних цінностей структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради</p>	<p>Недобросовісність працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) або неправомірний вплив третіх осіб щодо використання закріпленого майна, витрачання бюджетних коштів не за цільовим призначенням з порушенням встановлених чинним законодавством вимог у цій частині для умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях</p>	<p>Бажання працівника щодо зручного неправомірного задоволення особистої зацікавленості, вплив третіх осіб, внаслідок безвідповідального ставлення працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) до виконання своїх посадових обов'язків. Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради. Відсутність проведення аналізу запасів матеріальних цінностей (ресурсів) та інтенсивності їх використання перед формуванням потреб у них. Відсутність від керівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради періодичного</p>	<p>Неправомірне задоволення особистої зацікавленості, можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>

1	2	3	4	5
			обґрунтування щодо необхідності та доцільності потреб, необхідних для роботи посадових осіб управлінь (відділів)	
5.	Можлива недоброчесність посадових осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді та дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	У зв'язку з тим, що з 1 січня 2022 року тендерні комітети відповідно до чинного законодавства припиняють своє існування, з'являється ризик внаслідок недоброчесності посадових осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді, використання дискреційних повноважень під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника, що може, разом з особистою зацікавленістю, призвести до наступних зловживань з боку таких посадових осіб	Невикористання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Відсутність нагляду та порад з боку будь-яких третіх зацікавлених осіб. Відсутність професійних галузевих знань щодо майбутнього предмета закупівлі. Відсутність належної інформації насамперед у вперше призначених уповноваженими осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді	Можливість порушення норм законів України «Про публічні закупівлі», «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності
6.	Можливість недоброчесності та зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	На сьогодні відсутній внутрішній механізм щодо запровадження в обов'язковому порядку обхідного листа на підтвердження того, що працівник, який звільняється, передав контрольні документи, справи, комп'ютерну техніку та будь-які інші матеріальні і нематеріальні цінності, якими він користувався під час роботи, що може призвести до особистої зацікавленості та наступних зловживань з боку такого працівника.	Недостатній контроль та відсутність звірки на підтвердження того, що працівник, який звільняється, передав контрольні документи, справи, комп'ютерну техніку та будь-які інші матеріальні та нематеріальні цінності, якими він користувався під час роботи. Відсутність внутрішнього механізму щодо запровадження в обов'язковому порядку	Неправомірне задоволення особистої зацікавленості, можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
			обхідного листа на підтвердження того, що працівник, який звільняється, передав контрольні документи, справи, комп'ютерну техніку та будь-які інші матеріальні та нематеріальні цінності, якими він користувався під час роботи	
7.	Існування імовірності завищення посадовими особами юридичних осіб публічного права (внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, зацікавленості третіх осіб) необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання комунальних установ та закладів Київської обласної ради	Цінова політика на потреби, відповідно до яких формуються бюджетні запити, різноманітна, що впливає на розмір бюджетного запиту, тобто є можливість придбати товар за необґрунтовано високою ціною або закласти необґрунтовано високу ціну для штучного завищення загального фонду бюджету, фонду заробітної плати. Це може бути здійснено внаслідок особистої зацікавленості та спричинити наступне задоволення приватного інтересу при здійсненні відповідних закупівель або при отриманні підвищеного розміру премій. Разом з цим можуть виникати випадки, коли пропонуєма доцільність у потребах та цінах під час формування бюджетного запиту носить суб'єктивний характер та має причиною зниження рівня відповідальності особи	Недоброчесність посадових осіб юридичних осіб публічного права. Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) перевірки посадовими особами виконавчого апарату обласної ради достовірності необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання комунальних установ та закладів Київської обласної ради. Відсутність щомісячного здійснення моніторингу та аналізу стану освоєння видатків в розрізі їх статей комунальних установ і закладів, вивчення проблемних питань щодо їх фінансування з обласного бюджету, в тому числі щодо формування кошторисів. Відсутність аналізу відповідності формування видатків бюджетного запиту щодо діяльності комунальних установ і	Можливість порушення норм законів України «Про публічні закупівлі», «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові втрати бюджету

1	2	3	4	5
			закладів та дотримання вимог бюджетного законодавства при складанні бюджетних запитів	
8.	Можливість ситуацій, пов'язаних з неправомірною особистою зацікавленістю членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності при проведенні конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності	Участь у прийнятті рішення з метою задоволення приватного інтересу та при неправомірній особистій зацікавленості або під впливом третіх осіб, можливі спроби щодо заохочення членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності, з метою неправомірного відхилення пропозицій суб'єктів оціночної діяльності, що відповідають кваліфікаційним вимогам та для їх переконання у наданні неправомірних переваг і прийнятті рішення для визначення заздалегідь обумовленого переможця конкурсу, умови якого не відповідають інтересам територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області	Відсутність внутрішньої процедури (алгоритму) щодо умов та порядку дій члена конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності у разі спроб його неправомірного заохочення	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб, депутатів обласної ради до відповідальності, неправомірне заохочення
9.	Імовірність зловживань при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної ділянки) між посадовими особами комунальних установ, закладів, підприємств та іншими юридичними або фізичними особами	У комунальних установ, закладів, підприємств не вистачає своїх ресурсів для обробки земельних ділянок, що належать їм на праві постійного користування. З цією метою вони можуть робити спроби залучати інших юридичних або фізичних осіб з такими ресурсами (наприклад матеріально-технічними) неофіційно, шляхом певних домовленостей на непрозорих умовах поза аукціоном	Незнання керівниками комунальних установ, закладів та підприємств норм чинного законодавства, також внаслідок відсутності письмового інформування (шляхом періодичного листування) про існування та необхідність недопущення порушення норм законодавства в сфері земельних відносин в частині укладання договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
			<p>ділянки). Відсутність додаткового контролю шляхом здійснення депутатськими комісіями, робочими групами, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради періодичних виїзних перевірок діяльності щодо використання земель сільськогосподарського призначення суб'єктами корупційного ризику. Відсутність письмового звітування від комунальних установ, закладів та підприємств щодо використання земель сільськогосподарського призначення за відповідний минулий рік та складання і ведення відповідного письмового реєстру укладених договорів на підставі такого звітування</p>	
10.	Ймовірність внаслідок недоброчесності зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості при обговоренні на засіданнях постійних комісій обласної ради проєктів рішень, які плануються для розгляду на пленарному засіданні обласної ради, неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проєктів протоколів засідань)	Неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проєктів протоколів засідань постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій або неточне їх формулювання та незнання депутатами обласної ради про неврахування або наявність зауважень до проєкту рішення чи умисне їх ігнорування може	Недоброчесність посадової особи, відсутність закріпленої за кожною постійною комісією обласної ради відповідальної особи із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради, нерозміщення на офіційному сайті обласної ради графіка засідань постійних	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
	<p>постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій або неточного їх формулювання щодо суті пропозицій або зауважень</p>	<p>призвести до прийняття рішення, яке не відповідає вимогам чинного, у тому числі антикорупційного законодавства, та задовольнити особисту зацікавленість або приватний інтерес третіх осіб</p>	<p>комісії перед кожним пленарним засіданням обласної ради і внаслідок цього відсутність інформації про засідання постійних комісій у інших депутатів, не членів даної постійної комісії та громадськості, необізнаність самих депутатів-членів постійної комісії щодо необхідності здійснення особистого контролю з врахуванням у протоколі засідання постійної комісії власних пропозицій, а також за відповідністю суті конкретних формулювань у протоколі пропозицій депутата та власне тим, що запропонував депутат по суті</p>	
11.	<p>Можливість особистої зацікавленості посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у навмисному завищенні або заниженні розрахункових показників (потреби в коштах) при плануванні та підготовці бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів або вплив на них інших осіб з цією метою</p>	<p>Особиста зацікавленість посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у навмисному завищенні або заниженні розрахункових показників (потреби в коштах) шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів при плануванні та підготовці бюджетного запиту або вплив на них інших осіб з цією метою можуть призвести до неправомірного задоволення особистої зацікавленості таких посадових осіб або до їх причетності до зловживань. Також це матиме вплив на забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетний</p>	<p>Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів внаслідок неврегульованості внутрішньої процедури (алгоритму) планування та підготовки бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради, і внаслідок цього можливість внесення недостовірних даних до первинних документів. Відсутність доповідних записок щодо потреб, необхідних для роботи посадових осіб управлінь</p>	<p>Можливість неправомірного задоволення особистої зацікавленості, порушення норм Закону України «Про запобігання корупції» та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>

1	2	3	4	5
		період на інші потреби. Здійснення впливу при затвердженні обсягів фінансування з боку інших осіб також може призвести до недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності	(відділів) виконавчого апарату обласної ради з обґрунтуванням необхідності та доцільності їх отримання	
12.	Можливість особистої зацікавленості депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права та пов'язаний з цим їх вплив і можливість зловживань внаслідок недостатніх заходів щодо організації роботи в обласній раді з інформацією, статистичними даними, заявами від імені обласної ради, висвітленням діяльності вищезазначених осіб та оприлюдненням цього в засобах масової інформації, що може спричинити обмежене, або необ'єктивне, перекручене подання інформації на користь цих осіб	В публічній сфері без існування дієвих запобіжників, недостатньої врегульованості завжди існує ризик неналежного ставлення до інформації, обмеження доступу до інформації про діяльність органу та його представників, а також юридичних осіб публічного права, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області та їх посадових осіб, умисного перекручування фактів, необ'єктивного висвітлення фактів і необ'єктивного підкреслення ролі певної особи щодо / до поданої інформації, на користь себе та такої особи з метою задоволення особистої зацікавленості внаслідок таких дій	Відсутність конкретного відповідального за недопущення таких фактів посадових осіб виконавчого апарату обласної ради. Відсутність необхідних дієвих нормативних запобіжників виникнення таких ситуацій	Втрата репутації обласної ради (органу місцевого самоврядування), депутата обласної ради, судові позови, можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції», притягнення посадових осіб до відповідальності
13.	Імовірність недоброчесності при проведенні спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком	На практиці можлива реалізація особистої зацікавленості посадових осіб в наданні переваг певним претендентам на зайняття посад в органі місцевого самоврядування, внаслідок відсутності моніторингу готовності та обізнаності працівників, які проводять спеціальну перевірку щодо ситуацій, які можуть виникати під час проведення	Можлива зацікавленість посадових осіб в наданні переваг певним претендентам на зайняття посад в органі місцевого самоврядування. Відсутність моніторингу готовності та обізнаності працівників, які проводять спеціальну перевірку щодо	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції», притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
		спеціальної перевірки, відсутності додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради за проведенням спеціальної перевірки та відсутності стандартизації внутрішніх процедур у рамках встановленого строку щодо дій виконавців по проведенню спеціальної перевірки	ситуацій, які можуть виникати під час проведення спеціальної перевірки. Відсутність стандартизації внутрішніх процедур у рамках встановленого строку щодо дій виконавців по проведенню спеціальної перевірки. Відсутність додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради за проведенням спеціальної перевірки	
14.	Можлива безвідповідальність та недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, керівників комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради, суб'єктів декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій щодо дотримання вимог фінансового контролю, зокрема порядку заповнення та подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, своєчасності та достовірності внесення суттєвих змін у майновому стані	Опис внутрішнього ризику – незнання та небажання ознайомлюватись із Законом України «Про запобігання корупції» або роз'ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно його застосування щодо порядку, термінів, умов та вимог заповнення і подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та випадків внесення суттєвих змін у майновому стані (далі – декларація). Ймовірне умисне або неумисне внесення недостовірних відомостей до декларацій. Невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованому ним майну (активам) і доходам. Невідображення існуючих (дійсних)	Незнання норм антикорупційного законодавства, недоброчесність та безвідповідальність суб'єктів декларування. Відсутність унормованих відповідним внутрішнім документом заходів щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на відповідний поточний рік. Відсутність, у разі необхідності (за зверненням особи) консультаційних заходів та (або) методичної допомоги посадовим особам виконавчого апарату обласної ради, комунальних	Можливість порушення норм Закону України «Про запобігання корупції», приховування неправомірного збагачення, дійсного способу життя, яке не відповідає наявним у декларації доходам та майну (активам) особи, притягнення осіб до відповідальності. Втрата репутації обласної ради (органу місцевого самоврядування), депутата обласної ради внаслідок притягнення депутатів обласної ради,

1	2	3	4	5
		<p>даних щодо особи. Опис зовнішнього ризику – Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інколи функціонує з технічними проблемами. Вищезазначене може призвести до вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, іншого порушення норм Закону України «Про запобігання корупції», притягнення посадових осіб до відповідальності</p>	<p>підприємств, некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатам обласної ради, суб'єктам декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині дотримання вимог фінансового контролю. Відсутність вибіркового моніторингового контролю та періодичної перевірки фактів подання декларацій до встановленого законодавством граничного терміну їх подання з метою превентивного та завчасного виявлення проблемних питань у суб'єктів декларування щодо вчасного та належного виконання ними свого даного обов'язку</p>	<p>посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, керівників комунальних підприємств, некомерційних підприємств, установ, закладів та членів конкурсних комісій до відповідальності</p>

Голова комісії

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ

Секретар комісії

Владислав ПЕЧЕНЄВСЬКИЙ