Додаток 2

до звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Житомирської обласної ради

**ТАБЛИЦЯ**

**оцінених корупційних ризиків у діяльності Житомирської обласної ради**

**та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корупційний ризик** | **Пріоритетність корупційного ризику**  **(низька/середня/висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Відповідальні за виконання заходу** | **Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику** | **Ресурси для впровадження заходів** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Недоброчесність депутатів обласної ради під час здійснення депутатських повноважень | Середня | Внесення змін до Регламенту обласної ради, дотримання вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» | Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності  (Скидан О.В.) | Постійно, протягом дії Програми та/або за зверненням | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Недоброчесність депутатів обласної ради при заповненні  е-декларацій про фінансовий та майновий стан | Висока | Проведення тренінгів, навчань з депутатами обласної ради щодо правильності заповнення Е-декларацій та наслідки і відповідальність за неналежне оформлення | Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  (Сташенко О.Г.) | Грудень щороку | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Можливі дискреційні повноваження депутатів обласної ради, голів та членів постійних комісій обласної ради у прийнятті рішень при затвердженні, опрацюванні комплексних та галузевих обласних програм медичного, соціально-економічного та культурного розвитку | Середня | Забезпечення кваліфікованої консультативної підтримки головам та членам постійних комісій, постійного контролю відповідальних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради під час вивчення та попереднього розгляду і підготовки  Документів до комплексних та галузевих обласних програм | Голови постійних комісій Обласної ради.  Дмитрук О.В,  Сорока В.А,  Ющенко О.М,  Крамаренко С.М,  Рабінович О.Ю,  Савченко О.І,  Сабадаш І.І,  Скидан О.В,  Управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради  (Репіков А.В.)  Управління фінансового забезпечення  (Слюсарь О.В.) | Протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Можливість впливу членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств, установ, організацій щодо прийняття відповідного рішення, зокрема у зв’язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору | Середня | Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов’язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. | Начальник управління юридичної та кадрової роботи , начальник управління майном обласної ради  (Репіков А.В.)  (Казьмірик В.І.) | Постійно під час проведення конкурсів | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Поширення службової інформації третім особам не доброчесною посадовою особою виконавчого апарату або управління комунального майна обласної ради, який має особистий інтерес або зацікавлена третіми особами | Низька | Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства під час роботи зі службовими документами, із зазначенням статей, нормативно-правових актів якими така відповідальність встановлена.  Проведення роз’яснення щодо відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства під час роботи зі службовими документами, із зазначенням статей якими така відповідальність встановлена | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради  Сташенко О.Г. | Постійно протягом дії Програми та/або за зверненням | Не потребує фінансових ресурсів | Запобігання або мінімізація ризику витоку службової інформації |
| Можливість впливу посадових осіб місцевого самоврядування на вирішення питання про продаж, передачу в оренду, під заставу об’єктів комунальної власності або прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, що забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради | Середня | Внесення змін в положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, врахування рекомендацій постійних комісій обласної ради та недопущення вибірковості прийняття рішень  Забезпечення проведення постійної роз’яснювальної роботи щодо недопущення наявності конфлікту інтересів, введення в постійну практику під час прийняття рішень опитування про конфлікт інтересів та відображення його результатів у відповідних протоколах засідань постійних комісій | Управління майном виконавчого апарату Житомирської обласної ради  (Казьмірик В.І.)  Уповноважена особа з питань запобігання корупції у виконавчому апараті обласної ради  (Сташенко О.Г.)  Голова постійної комісії з питань комунальної власності та майнових відносин  Крамаренко С.М. | Протягом дії Програми | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Наявність дискреційних повноважень щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель | Низька | Попередження кожного працівника виконавчого апарату про відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, відповідальності за подання недостовірних відомостей, не повне оприлюднення вичерпної інформації про лоти. Моніторинг з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради та з боку керівництва з повнотою оприлюднення інформації | Начальник Управління з документального, комп’ютерного та матеріально – технічного забезпечення діяльності обласної радиуповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради (Харчук О.В.)  (Сташенко О.Г.) |  | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника | Середня | Розроблення акта та внесення змін до акту який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель. Здійснення моніторингу цінових пропозицій при здійсненні допорогових закупівель | Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту, управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради  (Харчук О.В.)  (Слюсарь О.В.) | Під час дії Програми | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Наявність дискреційних повноважень у керівників певних структурних підрозділів виконавчого апарату Житомирської обласної ради, членів постійних комісій обласної ради (депутатів), у питаннях встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює обласна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств | Середня | Залучення у встановленому порядку експертів, представників громадськості до підготовки та попереднього вивчення проектів рішень про оренду комунального майна.  Попередження кожного розробника просту рішення про оренду комунального майна про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.  Проведення для депутатів обласної ради та посадових осіб управління комунального майна Житомирської обласної ради навчань стосовно вимог антикорупційного законодавства | Управління майном виконавчого апарату обласної ради  Казьмірик В.І.  Агенція з питань регіонального розвитку Житомирської обласної ради  Шавлович О.Г.  КП по експлуатації адмінбудинками  (Огороднік О.В.) | Під час дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Несанкціоноване використання веб-сайту обласної ради, знищення інформації або розміщення сторонньої інформації, несанкціонована розсилка електронної пошти з офіційної поштової скриньки обласної ради | Низька | Розроблення порядку подання та розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради інформації, що відображає діяльність обласної ради, забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату обласної ради з питань доступу до публічної інформації та запобігання корупції | Працівники управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради  [Управління інформації, зв’язків з громадськістю, міжнародної співпраці, з питань соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та сімей загиблих](https://zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/vikonavchij-aparat/8685-управління-з-питань-соціальної-підтримки-учасників-антитерористичної-операції-та-сімей-загиблих,-внутрішньо-переміщених-осіб-з-тимчасово-окупованої-території.html)  (Харчук О.В.)  (Стежко О.О.) | Протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Можлива не доброчесність посадових осіб, працівників виконавчого апарату обласної ради, депутатського корпусу обласної ради стосовно питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а також про скасування таких дозволів | Низька |  | Управління з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, реалізації проектів та програм Ковтуненко М.Г. | Протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Можлива не доброчесність депутатів обласної ради при прийнятті рішення щодо надання одноразової грошової допомоги громадянам | Низька | Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення вимог антикорупційного законодавства | Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудитуУправління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракційУповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної радиСлюсарь О.В.Глушенко М.Д.Сташенко О.Г. | Протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Ризик виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів в обласній раді, в діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада, депутатів обласної ради | Низька | Розміщення на офіційному веб сайті обласної ради інформації на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»  Впровадження внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку із таким конфліктом інтересів. Ознайомлення з таким механізмом та попередження про відповідальність.  Проведення для посадових осіб органу місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, управління комунального майна обласної ради навчання на тему вимог ЗУ «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Уповноважена особа з питань запобігання і виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради.  Начальник управління майном обласної ради.  (Сташенко О.Г.)  (Казьмірик В.І.) | На протязі дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Відсутність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | Низька | Попередження кожного працівника про відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків та дотримання чинного законодавства | Управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради  Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради  (Репіков А.В.)  (Паламарчук О.С.)  (Сташенко О.Г.) | Протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Недоброчесність осіб уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування які займають відповідальне або особливо відповідальне становище стосовно вимог дотримання антикорупційного законодавства | Середня | Розміщення на офіційному веб сайті обласної ради інформації для суб’єктів декларування, службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище про випадки, в яких необхідно подавати суттєві зміни у майновому стані.  Проведення для депутатів Житомирської обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату, управління комунального майна обласної ради навчань з роз’ясненням відповідного антикорупційного законодавства | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  (Сташенко О.Г.) | Протягом дії програми | Не потребує фінансових ресурсів | Усвідомлення кожним учасником програми персональної відповідальності за порушення законодавства та відповідно мінімізацію корупційного ризику |
| Зацікавленість, або вплив з боку посадових осіб чи інших осіб при підготовці проектів розпоряджень, голови обласної ради, проектів договорів, які укладаються обласною радою та проектів рішень, що вносяться на розгляд пленарних засідань обласної ради | Середня | Проведення для депутатів обласної ради працівників та керівників структурних підрозділів виконавчого апарату Житомирської обласної ради навчань з відповідними роз’ясненнями стосовно антикорупційного законодавства | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради  (Сташенко О.Г.) | Травень 2021 року травень 2022 року | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Можливість ухвалення рішень про оренду комунального майна за одну гривню суб’єктами які не мають на це права.  Недоброчесність посадової особи управління майном обласної ради під час підготовки рішення про оренду комунального майна за одну гривню на пільговій основі для установ, організацій, підприємств які фактично є комерційними та не мають права на такі умови оренди. | Середня | Залучення у встановленому порядку експертів, представників громадськості до підготовки та попереднього вивчення проектів рішень про оренду комунального майна.  Попередження кожного розробника просту рішення про оренду комунального майна про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.  Проведення для депутатів обласної ради та посадових осіб управління комунального майна Житомирської обласної ради навчань стосовно вимог антикорупційного законодавства.  Проведення детальної інвентаризації фактичного використання майнових комплексів та всього комунального майна щодо фактичного використання площі комунальними установами, підприємствами та організаціями, виконавчими органами та орендарями | Голова постійної [Постійна комісія з питань бюджету та фінансів](https://zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/postijni-komisiji/185-postijna-komisiya-z-pitan-byudzhetu-i-komunalnoji-vlasnosti.html),  [Постійна комісія з питань комунальної власності та майнових відносин](https://zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/postijni-komisiji/440-з-питань-комунального-власності-та-майнових-відносин.html)  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, начальник управління майном.  (Крамаренко С.М.)  (Сташенко О.Г.)  (Казьмірик В.І.)  (Дмитрук О.В.) | Під час діїі програми або засідань постійних комісій | Не потребує фінансових ресурсів | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |
| Не вжиття заходів щодо перегляду (аудиту) діяльності функціонування комунальних підприємств, розроблення ключових показників їх ефективності.  Недоброчесність посадової особи управління комунального майна обласної ради яка зловживає службовим становищем та не вживає заходи ініціювання перегляду функціонування неефективних комунальних підприємств, умисно не бачить неефективну діяльність окремих комунальних підприємств | Низька | Посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств, переданих до сфери управління з боку керівництва управління комунального майна шляхом вдосконалення процедури перевірки функціонування комунальних підприємств та підготовки звітних документів.  Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до перегляду (аудиту) доцільності функціонування комунальних підприємств, або доцільності перебування на посадах керівників даних комунальних підприємств установ та організацій Житомирської обласної ради | Начал ник управління майном.  Начальник управління юридичної та кадрової роботи.  Голови [Постійна комісія з питань бюджету та фінансів](https://zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/postijni-komisiji/185-postijna-komisiya-z-pitan-byudzhetu-i-komunalnoji-vlasnosti.html),  [Постійна комісія з питань комунальної власності та майнових відносин](https://zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/postijni-komisiji/440-з-питань-комунального-власності-та-майнових-відносин.html)  (Репіков А.В.)  (Крамаренко С.М.)  (Казьмірик В.І.)  (Дмитрук О.В.) | Постійно протягом дії програми | Не потребує | Усунення (мінімізація корупційного ризику) |

Перший заступник

голови обласної ради О.М. Дзюбенко

Уповноважена особа з питань виявлення і запобігання корупції

у виконавчому апараті обласної ради О.Г. Сташенко