

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності облдержадміністрації

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків,
їх чинників 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	Можливість придбання товарів за ціною вищою, ніж ринкова, при проведенні процедури публічних закупівель у частині формування тендерної документації таким чином, що тендерна документація буде формуватися під конкретного учасника, що унеможливить конкуренцію	Наявність у працівника, який здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг особистого майнового інтересу з метою отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність на офіційному сайті облдержадміністрації інформації про закупівлі Приватний інтерес посадових осіб, щодо надання певних переваг учасникам закупівель	Порушення законодавства у сфері публічних закупівель, можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

2	Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі тощо	Небажання посадових осіб проводити закупівлі відповідно до встановлених процедур у зв'язку зі складністю проведення таких процедур і неможливістю впливу на проведення закупівель	Наявність особистого майнового інтересу Недобросовісність державних службовців Не проведення закупівель через систему «ProZorro»	Порушення законодавства у сфері публічних закупівель, можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації
3	Можливі зловживання при оцінці пропозицій учасників тендерних торгів з метою відхилення пропозиції переможця	Можливість використання фінансових і матеріальних ресурсів посадовими особами для задоволення особистих потреб	Недотримання вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг Відсутність внутрішнього акту, який регулюватиме процедуру проведення тендерних торгів	Порушення законодавства у сфері публічних закупівель, неефективне використання коштів державного бюджету

4	Під час проведення правової експертизи проектів розпоряджень голови облдержадміністрації можливе подання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційного діяння	Надання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційних діянь, вчинених для отримання неправомірної вигоди	Недобросесність державних службовців Відсутність додаткового контролю з боку керівника юридичного управління за документами, які подаються головними розробниками	Можливі фінансові втрати, прийняття неправомірного розпорядження голови облдержадміністрації, що тягне за собою втрату репутації, судові процеси проти органу влади
5	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що певні особи у власних інтересах будуть впливати на членів конкурсної комісії з метою впливу на рішення комісії	Дискреційні повноваження членів конкурсної комісії	Втрата репутації, судові процеси проти органу влади
6	Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що працівниками буде недбало проведено перевірку достовірності даних, наданих особами, які беруть участь у конкурсі	Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади у органі влади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим	Порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

7	Можливий вплив з боку посадових або інших осіб на результати другого туру конкурсу на заняття посад державних службовців у випадку попереднього ознайомлення конкурсантів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що певним конкурсантам будуть надані для ознайомлення ситуаційні завдання для їх кращої підготовки до конкурсу, що збільшує ймовірність перемоги їх у конкурсі	Відсутністю додаткового контролю за проведенням другого туру конкурсу на заняття посад державних службовців сектором запобігання корупції Наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу у членів конкурсної комісії, зокрема зумовленого особистими, родинними, дружніми або іншими позаслужбовими стосунками з кандидатом на посаду	Порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
8	Можливе завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів, необґрунтоване внесення змін до них	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необґрунтоване внесення змін, розподіл видатків на оплату праці (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Наявність майнового чи немайнового інтересу у посадових осіб, які організують підготовку бюджетних запитів Відсутність додаткового контролю за підготовкою бюджетних запитів	Можливі фінансові втрати. Притягнення осіб до відповідальності. Порушення принципу ефективності використання бюджетних коштів

9	<p>Недобросовісність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо)</p>	<p>Можливість вчинення посадовими особами недобросовісних дій з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу у посадових осіб, які організують міжнародні заходи, зокрема зумовленого особистими, родинними, дружніми або іншими позаслужбовими стосунками</p> <p>Відсутність відкритої інформації про проведення міжнародних заходів</p>	<p>Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації</p>
10	<p>Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища</p>	<p>Можливість недбалого ставлення працівників до своїх посадових обов'язків</p>	<p>Відсутність внутрішньої додаткової перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища</p>	<p>Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси</p>

11	Низька обізнаність працівників облдержадміністрації зі змінами в антикорупційному законодавстві	Низький рівень обізнаності працівників щодо змін норм антикорупційного і спеціального законодавства	Недостатня обізнаність деяких працівників облдержадміністрації щодо змін антикорупційного законодавства	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації
12	Відсутність системи управління ризиками в облдержадміністрації та її структурних підрозділах	Відсутність системи управління ризиками може призвести до недоброчесності посадових осіб	Відсутність системи управління ризиками впливає на оцінку якості внутрішнього аудиту, передбачену стандартами внутрішнього аудиту	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації

**Т.в.о завідувача сектору
запобігання корупції апарату
облдержадміністрації**

Ю. ЮРЕВИЧ