

**ОПИС**  
**ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Запорізької обласної державної адміністрації, чинники**  
**корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з**  
**корупцією**

№ з/п	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією
1	2	3	4
I. Робота з вхідною кореспонденцією			
1.	Недобросовісність державних службовців, відповідальних за роботу із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації, до виконання своїх службових обов'язків, надання формальних відповідей заявникам, надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити стосовно надання публічної інформації	Ненадання посадовими особами цьому питанню належного значення; неналежне проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи серед державних службовців з питань антикорупційного законодавства. Відсутність системи електронного документообігу	Можливість вчинити дії з перевищенням службових повноважень, а також бути притягнутим до відповідальності. Втрата репутації, судові процеси проти органу
2.	Неправомірна відмова в наданні інформації за інформаційними запитами	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу
3.	Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції (листи, звернення, запити тощо), у тому числі щодо можливості розголошення інформації	Зниження рівня відповідальності особи при виконанні посадових обов'язків	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

1	2	3	4
II. Публічні закупівлі			
1.	Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі; формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливо	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу
2.	Змова учасників процедури закупівлі, фальсифікація документації та зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника переможця	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу
3.	Неповідомлення головою та/або членом тендерного комітету про наявність конфлікту інтересів	Зловживання владою або службовим становищем	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу
4.	Відсутність належної кваліфікації працівників, що організують публічні закупівлі, через плінність кадрів	Плінність кадрів, відсутність вимог щодо навчання	Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу
5.	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації органу, судові процеси проти органу влади
6.	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації органу, судові процеси проти органу влади

1	2	3	4
7.	Можливість прийняття рішень на містобудівній раді без відповідних документів, перелік яких чітко не визначено	Відсутність законодавчо визначеного переліку документів	Втрата репутації органу, судові процеси проти органу влади
8.	Можливість участі членів містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, в якій вони працюють	Нехтування членами містобудівної ради вимогами антикорупційного та спеціального законодавства	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
<b>III. Управління персоналом</b>			
1.	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. Неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення	Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі незалежних представників, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії, незазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу
2.	Представлення до нагородження державних осіб, які не мають вагомих заслуг для відзначення державною нагородою. Безвідповідальний, суб'єктивний підхід до визначення кандидатур для представлення до нагородження державними нагородами	Вплив посадових або інших осіб з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами близьких їм осіб	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу
3.	Неприведення у відповідність до чинного законодавства положень про структурні	Відсутність нормативно визначеного обов'язку щодо періодичного	Втрата репутації, судові процеси проти органу

1	2	3	4
	підрозділи облдержадміністрації	перегляду положень про апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації на відповідність вимогам чинного законодавства	
4.	Відсутність у посадових інструкціях чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи або їх дублювання	Здійснення періодичного перегляду посадових інструкцій працівників не передбачено нормативно- правовими актами	Можливість вчинення правопорушень, перевищення повноважень, притягнення посадових осіб до відповідальності
5.	Відсутність у посадової особи копії посадової інструкції для можливості постійного використання її під час виконання повноважень за посадою	Ненадання посадовими особами цьому питанню належного значення	Можливість вчинення правопорушень, перевищення повноважень, притягнення посадових осіб до відповідальності
6.	Відсутність у посадових осіб належних знань антикорупційного законодавства щодо визначення поняття конфлікту інтересів та заходів з його врегулювання, що може привести до неповідомлення про наявність потенційного або реального конфлікту інтересів	Ненадання посадовими особами цьому питанню належного значення	Притягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
IV. Юридична робота			
1.	Невідповідність розпоряджень голови облдержадміністрації та наказів керівників структурних підрозділів вимогам чинного законодавства	Відсутність нормативно визначеного обов'язку керівників структурних підрозділів щодо перегляду розпоряджень голови облдержадміністрації та наказів керівників структурних підрозділів облдержадміністрації на відповідність їх вимогам чинного законодавства	Втрата репутації, судові процеси проти органу влади

1	2	3	4
2.	Наявність можливості надання недостовірної інформації щодо кількісних та якісних показників під час розроблення проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та наказів керівників структурних підрозділів облдержадміністрації	Неналежне виконання посадовими особами посадових обов'язків та відсутність необхідного контролю керівників структурних підрозділів за достовірністю інформації	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади
V. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції			
1.	Відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію	Не запровадження органом влади системи подання повідомлень про корупцію. Відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про корупцію (або ж недосконалість такого порядку)	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше
2.	Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків	Приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше
3.	Залучення до оцінки ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб	Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше
4.	Недобросовісність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми	Розміщення інформації про початок оцінки ризиків або опитувальників у підрубриках на веб-сайті, непроведення інформаційних кампаній з цих питань	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше

1	2	3	4
5.	Недобросовісність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час виявлення фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (під час опрацювання звернень громадян, повідомлень про протиправну діяльність посадових осіб та інше)	Приватний інтерес уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо надання переваг та приховування інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше
6.	Недобросовісність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки посадових осіб – суб'єктів декларування на предмет неподання/не своєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Приватний інтерес уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо надання переваг та приховування інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше
VI. Адміністративні послуги, ліцензування та дозвільна діяльність			
1.	Відповідно до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги» адміністративні послуги надаються суб'єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через Центри надання адміністративних послуг. Структурні підрозділи облдержадміністрації, надаючи адміністративні послуги через Центр надання адміністративних послуг, не відсторонені від цього процесу і так чи інакше впливають на прийняття рішення про надання або відмову у наданні адміністративної послуги. Можливий корупційний ризик у зв'язку з недосконалістю нормативно-правової бази. На законодавчому рівні відсутній перелік	Структурними підрозділами облдержадміністрації недостатньо розроблені інформаційні та технологічні картки, які встановлюють вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлюють перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше)	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу

1	2	3	4
	документів для отримання деяких адміністративних послуг, що створює можливість вчинення корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією, маніпулювання та зловживання державними службовцями структурних підрозділів службовим становищем. Відсутність переліків документів для отримання певної адміністративної послуги або занадто великий за обсягом перелік документів ускладнює отримання позитивного результату		
2.	Можливість особистого спілкування суб'єкта звернення щодо оформлення проектів дозволів на провадження господарської діяльності	Невиконання належним чином власних повноважень	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу
3.	Отримання для надання дозволів висновків щодо погодження їх видачі іншими державними органами влади, що потребує залучення та витрачання з боку заявників додаткових ресурсів та часу	Відсутність контролю за надходженням матеріалів до інших державних органів влади та ходом їх опрацювання для можливості подальшої видачі дозволів	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу
4.	Затягування строків розгляду документів для отримання адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії	Приватний інтерес у посадових осіб під час виконання власних повноважень	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу

1	2	3	4
5.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії	Приватний інтерес посадових осіб (членів комісії) щодо надання переваг певним автомобільним перевізникам-учасникам конкурсу	Притягнення посадових осіб (членів комісії) до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу
6.	Можливість впливу на членів обласної робочої групи з контролю за господарською діяльністю, пов'язаною з металобрухтом, та складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів третіх осіб при проведенні обстеження або моніторингу діяльності спеціалізованих підприємств або спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт»	Порушення принципу публічності та прозорості бюджетної системи України. Недотримання вимог бюджетного законодавства	Не затвердження рішення про обласний бюджет
7.	Можливість втручання третіх осіб у проведення посадовими особами моніторингу стану дотримання перевізниками законодавства при обслуговуванні приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, з метою впливу на прийняті ними рішення	Уникнення проведення процедури розміщення тимчасово вільних коштів відповідно до законодавства. Порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6	Визнання результатів конкурсу недійсними



1	2	3	4
8.	Можливість втручання третіх осіб у діяльність комісії з проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області з метою впливу на прийняття нею рішень	Наявність наміру отримати неправомірну вигоду. Порушення фінансово-бюджетної дисципліни	Притягнення матеріально відповідальних осіб до відповідальності та відшкодування ними збитків
VII. Управління фінансами та матеріальними ресурсами			
1.	Перевищення затверджених лімітів фінансування заходів, визначених Програмою розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання першочергового фінансування відповідних заходів	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу
2.	Відсутність публічності при складанні проекту обласного бюджету на наступний рік та при внесенні змін до нього	Порушення принципу публічності та прозорості бюджетної системи України. Недотримання вимог бюджетного законодавства	Незатвердження рішення про обласний бюджет
3.	Відсутність колегіальності при проведенні процедури розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках	Уникнення проведення процедури розміщення тимчасово вільних коштів відповідно до законодавства. Порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6	Визнання результатів конкурсу недійсними
4.	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Наявність наміру отримати неправомірну вигоду. Порушення фінансово-бюджетної дисципліни	Притягнення матеріально відповідальних осіб до відповідальності та відшкодування ними збитків