

Додаток 1
до Звіту

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	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентификованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
I. Організація роботи з персоналом, заходи щодо запобігання та виявлення корупції				
1	Необізнаність державних службовців про зміни антикорупційного законодавства	Ймовірність скоєння корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією у зв'язку з низькою правовою обізнаністю у сфері антикорупційного законодавства	Несвоєчасне доведення інформації працівникам облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства. Несистематичне проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства, а також недопущення порушення вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси

1	2	3	4	5
2	Можливість неналежного забезпечення конфіденційності викривачів	<p>1) Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи близьких).</p> <p>2) У результаті незахищеності комп'ютерного обладнання засобами захисту інформації, відсутності спеціального програмного забезпечення існує вірогідність несанкціонованого доступу до матеріалів зі службовою інформацією</p>	<p>1) Відсутність узгодженої процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>2) Відсутність належного обладнання для захисту інформації від можливого витоку та розголошення</p>	Можливість скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
3	Імовірність розголошення конфіденційної та службової інформації посадовими особами у своїх інтересах	Працівники облдержадміністрації отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема для службового користування) можуть вчинити дії для її розголошення, передачі третім особам з метою отримання особистої вигоди	Недостатній рівень роз'яснень щодо роботи з інформацією (зокрема, для службового користування). Наявність особистого майнового чи немайнового інтересу, недоброчесність державних службовців	Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти особи, винної у такому правопорушенні

1	2	3	4	5
4	Можливість зниження відчуття відповідальності у працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави та звільняються (звільнились), в частині виконання вимог фінансового контролю	Відсутність впливу (контролю) з боку уповноважених осіб на працівників, які припиняють (припинили) діяльність, пов'язану із виконанням функцій держави; недостатній рівень роз'яснювальної роботи	Працівники, які припиняють (припинили) діяльність, пов'язану із виконанням функцій держави та звільняються (звільнились) помилково вважають через низький рівень знань антикорупційного законодавства та розраховуючи на безкарність, що на них не розповсюджуються вимоги антикорупційного законодавства та у них не виникає почуття відповідальності, у зв'язку з чим вони не подають декларацію	Притягнення осіб до відповідальності, завдання шкоди іміджу органу
II. Організація правової роботи				
1	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представника облдержадміністрації під час представлення її інтересів в судах	Наявність можливості впливу через погрози або шантаж на представників облдержадміністрації в судах з метою спонукання вчинення ними окремих дій або бездіяльності, а також можливість отримання неправомірної вигоди під час вчинення дій або бездіяльності представниками облдержадміністрації	Недостатній контроль за дотриманнями вимог щодо запобігання та врегулювання потенційного та/або реального конфлікту інтересів. Наявність приватного інтересу у представників Департаментів, які здійснюють представництва інтересів у суді	Притягнення осіб до відповідальності, завдання шкоди іміджу, можливі судові процеси

1	2	3	4	5
III. Внутрішній аудит				
1	Неправомірне розголошення або використання в особистих цілях службової інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень	Неповне інформування членами аудиторської групи керівника групи про хід аудиторського дослідження. Подання недостовірної або необ'єктивної інформації керівнику органу в аудиторському звіті. Використання в особистих цілях посадовою особою (особисто або у складі аудиторської групи) службової інформації з метою здобуття пріоритетів, вигод тощо	Недостатній контроль за процесом обробки та документування досліджуємих питань внутрішнього аудиту, що призводить до витoku інформації через індивідуальну недоброчесність та наявність приватного інтересу працівників Відділу (в т.ч. бажання одержати неправомірну вигоду)	Вчинення корупційного правопорушення. Зловживання службовим становищем. Виток службової інформації за межі аудиторської групи до завершення дослідження (презентації аудиторського звіту керівнику органу). Втрата репутації підрозділом внутрішнього аудиту
IV. Організація роботи у сфері організаційно-адміністративного забезпечення (господарська діяльність)				
1	Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Наявність у посадових осіб облдержадміністрації приватного інтересу щодо використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів. Недоброчесність державних службовців, зловживання владою та службовим становищем, наявність приватного інтересу	Притягнення винних осіб до відповідальності, використання майна та ресурсів не за його цільовим призначенням, можливі фінансові втрати
V. Організація роботи у сфері промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку				
1	Дискреційні повноваження посадових осіб регіональної експертної комісії під час визначення відповідності суб'єктів племінної справи у тваринництві певному	Ймовірність неналежного виконання обов'язків членами регіональної експертної комісії та недотримання норм	Недотримання законодавства та прийняття неправомірних рішень посадовими	Притягнення осіб до відповідальності, завдання шкоди репутації органу влади при наданні

1	2	3	4	5
	статусу, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів, надання послуг з племінної справи у тваринництві	законодавства щодо визначення відповідності певному статусу суб'єктів господарювання під час розгляду та опрацювання документів та заяв на присвоєння статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві	особами експертної комісії при встановленні відповідності статусу на користь суб'єктів господарювання	неправомірних переваг суб'єктам, які не відповідають визначеному стандарту та порядку встановленого діючим законодавством
2	Недоброчесність посадових осіб при здійсненні повноважень під час реалізації заходів щодо використання коштів, які передбачені у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції	Можливість складання посадовою особою відомостей та надання узагальненої інформації до вищого розпорядника коштів з недостовірними даними під час реалізації заходів щодо використання коштів, які передбачені у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції	Недотримання порядку внесення даних та складання відомостей щодо надання узагальненої інформації до вищого розпорядника коштів Міністерства аграрної політики України. Недостатній контроль при внесенні інформації	Дискредитація Департаменту, притягнення посадових осіб до відповідальності. Невідповідність інформації, може призвести до порушення законодавства та зміни показників використання бюджетних коштів
3	Ймовірність недоброчесності членів обласної комісії з визначення суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства	Можливість недотримання членами обласної конкурсної комісії Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства під час прийняття рішень щодо визначення суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки	Ймовірність недотримання порядку розгляду документів при перевірці їх відповідності, які подаються суб'єктами господарювання на отримання фінансової підтримки відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для	Дискредитація Департаменту, притягнення посадових осіб до відповідальності Недоброчесність членів обласної комісії може призвести до прийняття незаконного рішення при визначенні суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки

1	2	3	4	5
			розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства та як наслідок невідповідність даних при визначенні суб'єктів на отримання фінансової підтримки	
4	Ймовірність вчинення корупційних правопорушень членами архітектурно-містобудівної ради при Управлінні	При розгляді містобудівної та проєктної документації можливість надання архітектурно-містобудівною радою рекомендацій з питань планування, забудови та іншого використання територій, що суперечать суспільним інтересам з метою отримання неправомірної вигоди	Особиста зацікавленість членів архітектурно-містобудівної ради при Управлінні; безпосередні контакти між державними службовцями Управління та зацікавленими в прийнятті протиправних рішень особами	Притягнення осіб до відповідальності, завдання шкоди іміджу Управління, можливі судові процеси
5	Ймовірність перевищення службових повноважень інженерами технічного нагляду під час здійснення контролюючого нагляду за виконанням підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду	Можливість використання своїх службових повноважень при виконанні функцій, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури», або свого становища та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, для себе чи інших осіб під час застосування дискреційних повноважень щодо здійснення	Відсутність контролю за інженерами технічного нагляду під час здійснення контролюючого нагляду за виконанням підрядником робіт	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до адміністративної та кримінальної відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

1	2	3	4	5
		контролю під час виконання підрядником робіт		
VI. Сфера використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля				
1	Отримання дозволів та 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	Можливість посадовими особами Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації прийняття неправомірних рішень щодо видачі дозволів та висновків щодо погодження їх видачі іншими державними органами влади, що потребує залучення та витрачання з боку заявників додаткових ресурсів та часу з метою одержання неправомірної винагороди або задоволення іншого немайнового інтересу	Відсутність контролю за надходженням матеріалів до Департаменту захисту довкілля та 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
VII. Сфера публічних закупівель, фінансова діяльність (питання формування бюджету, фінансів та обліку)				
1	Навмисне, за домовленістю з виконавцями, завищення вартості товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Запорізькій області (далі - програма)	Упередженість посадових осіб, зокрема, через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів на користь виконавців заходів програми (оплата послуг одних і затримка оплати інших). Здійснення впливу при затвердженні обсягів фінансування на реалізацію заходів програми (надлишкове фінансування)	Надання переваг певним постачальникам товарів та виконавцям послуг. Відсутність належного контролю за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів	Притягнення винних осіб до відповідальності, використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням або придбання товарів та послуг за цінами, вищими за ринкові

1	2	3	4	5
2	Прийняття управлінських рішень посадовими особами балансоутримувачів нерухомого державного майна про способи його подальшого руху у своїх інтересах	Зловживання посадовими особами повноваженнями з визначення способу подальшого руху державного майна для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб	Наявність приватного інтересу у посадових осіб під час прийняття управлінських рішень. Відсутність вимог обґрунтування рішень. Нечітке визначення функцій, прав, обов'язків і відповідальності посадових осіб	Притягнення посадових осіб до відповідальності, можливі фінансові втрати від невірно обраного способу управління державним майном
3	Дискреційні повноваження при наданні пропозицій до проекту обласного бюджету	Ймовірність включення до проекту обласного бюджету бюджетних запитів головних розпорядників коштів, які містять необґрунтовано завищені обсяги видатків	Недостатній контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства, інструкції з підготовки бюджетних запитів	Можливе необґрунтоване завищення обсягів видатків обласного бюджету
4	Непрозорість процедури відбору банків для укладання кредитного договору	Прийняття рішення посадовими особами в умовах упередженості через наявність приватного інтересу під час проведення відбору банків	Надання переваг певним банкам, наявність приватного інтересу	Можливе залучення кредитних коштів за завищеними відсотковими ставками
5	Можливість списання основних фондів та матеріальних ресурсів без дотримання встановленої процедури	Прийняття рішення посадовими особами про дострокове списання основних фондів та матеріальних ресурсів з метою використання їх на власний розсуд для досягнення приватного інтересу	Недостатній контроль за ефективним використанням основних фондів та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання), наявність приватного інтересу	Необґрунтоване скорочення строків використання майна Департаменту, відповідальність посадових осіб

1	2	3	4	5
6	Можливість членів тендерного комітету використати дискреційні повноваження під час ухвалення рішення про прийняття або відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі	Існує ймовірність необгрунтованої відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, прийняття тендерної пропозиції за завищеною ціною	Надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг, наявність приватного інтересу	Притягнення до відповідальності посадових осіб
VIII. Сфера науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури та спорту, сім'ї				
1	Можливість використання службового становища експертом з експертної оцінки стандартів акредитації закладів охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	Можливість впливу експерта з експертної оцінки стандартів акредитації закладів охорони здоров'я на прийняття того чи іншого рішення (завищення або заниження акредитаційної категорії закладу охорони здоров'я) у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах експертної оцінки	Дискреційні повноваження посадових осіб, відсутність у складі акредитаційної комісії незалежних представників	Втрата репутації, судові процеси проти органу
2	Можливість втручання посадових або інших осіб у зв'язку з приватним інтересом у проведенні атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти області	Надання членами експертної комісії позитивного експертного висновку закладу, який не відповідає критеріям атестації, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів». Отримання неправомірної вигоди, недотримання норм чинного законодавства	Недостатній рівень роз'яснювальної роботи з експертами, членами атестаційної комісії; відсутність впливу (контролю) з боку уповноваженої особи на працівників, які припинили (припиняють) діяльність, пов'язану із виконанням функцій держави	Втрата репутації, зниження якості надання освітніх послуг, притягнення осіб до відповідальності

1	2	3	4	5
IX. Сфера соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати				
1	Можливість порушення умов розподілу та використання гуманітарної допомоги	При оформленні документів на гуманітарну допомогу виникає необхідність в наймі вузьких спеціалістів (оцінщиків), що мають доступ до службової інформації Департаменту. Можливість розголошення службової інформації особами, що винаймаються	Відсутність належних заходів контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги.. Наявність приватного інтересу у осіб, що були прийняті по найму, які приймають участь в оформленні документів на гуманітарну допомогу	Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів, притягнення осіб до відповідальності
2	Ймовірність впливу на членів комісії у справах альтернативної (невійськової) служби під час прийняття комісією рішень	Можливість впливу на залучених членів комісії до або під час засідань комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, що в подальшому може спричинити надання неправомірної переваги особам під час проведення засідань комісії	Відсутність механізму регулювання, відсутність практичних навичок застосування антикорупційного законодавства. Можливість вчинити дії з перевищенням службових повноважень. Наявність приватного інтересу у залучених членів комісії	Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів, притягнення осіб до відповідальності
X. Сфера архівної справи				
1	Можливе надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації або ненадання інформації за інформаційними запитами від громадян	Можливість недбалого ставлення до посадових обов'язків працівниками, недоброчесність працівників та недостатній рівень контролю з боку керівника під час	1) Відсутність спеціального програмного забезпечення та оцифрованих копій архівних документів, що надало б	Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Державного архіву Запорізької області

1	2	3	4	5
		опрацювання запитів або звернень громадян.	<p>можливість швидкої обробки та перевірки інформації.</p> <p>2) Недостатня кількість працівників, зайнятих на виконанні розгляду заяв і запитів громадян.</p> <p>3) Неможливість здійснення перевірки всіх відповідей на запити або звернення громадян, які надаються правниками Державного архіву Запорізької області</p>	

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату обласної державної адміністрації

Ігор ГАЛЬЧЕНКО