Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

 Львівської обласної ради

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків**

**у діяльності Львівської обласної ради, чинники корупційних ризиків та**

**можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ідентифікований корупційний ризик** | **Опис корупційного ризику** | **Чинники корупційних ризиків** | **Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією** |
| Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органах місцевого самоврядування осіб, в тому числі близьких, неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів | Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень; не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення | Відсутність у документах, які регулюють проведення конкурсу,механізму повідомлення про конфліктінтересів та дій члена комісії(іншої особи) у разі його виникнення | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради |
| Недоброчесність членів конкурсної комісії | Під час проведення конкурсу члени комісії можуть задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору відповідного кандидата або створенням перешкод у доступі до служби в органах місцевого самоврядування | Незнання норм антикорупційного законодавства, наявність у членів конкурсної комісії бажання задовольнити свій приватний інтерес | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради |
| Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки | Ймовірність прийняти на посаду недоброчесних осіб | Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, що призначаються на посади для яких проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим | Втрата репутації органу влади, судові процеси проти обласної ради |
| Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до штатного розпису Львівської обласної ради | При підготовці та впорядкуванні організаційної структури обласної ради можливе лобіювання інтересів певних категорій працівників служби з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Відсутність внутрішнього документа, який визначає порядок дій посадових осіб у разі необхідності затвердження та внесення змін до штатного розпису, а також випадки, за яких такі зміни можуть бути внесені (зміна повноважень органу влади, проведення функціонального аналізу тощо)Невстановлення контролю за обґрунтованістю відповідних рішень | Втрата репутації обласної ради, фінансові втрати |
| Ймовірність впливу зацікавлених осіб та /або депутатів обласної ради на представників Львівської обласної ради в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Львівської обласної ради у суді | Влив зі сторони третіх осіб або депутатів обласної ради на посадову особу, яка здійснює представництво інтересів у суді, з метою надання переваг третім особам, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Недостатній контроль за діяльністю посадової оcобиЗакріплення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу, без обмежень | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, фінансові втрати |
| Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо | Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, надання неповної інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації  | Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтересНевстановлення контролю з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються) | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, фінансові втрати |
| Вплив під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Львівської обласної ради | Втручання третіх осіб під час прийняття та оформлення документів сприяє вчиненню або невчиненню посадовою особою в інтересах іншої особи певних дій, пов’язаних з прийняттям та оформленням документів щодо нагородження, внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди посадовою особою під час виконання своїх повноважень | Невстановлення контролю за діяльністю посадової особи з питань нагородної політикиНеврегульованість порядку подання документів щодо нагородження | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради |
| Неналежна організація роботи ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток) | Відсутність контролю за веденням роботи з кадрових питань, дає можливість посадові особі приймати рішення на власний розсуд, що в свою чергу може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес, інтерес третіх осібНевстановлення контролю за діяльністю посадової особи з питань кадрової політики | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради |
| Дискреційний порядок встановлення надбавок та премій працівникам виконавчого апарату | Можливість у посадової особи діяти на власний розсуд щодо визначення надбавок та премій працівникам  | Відсутність внутрішнього положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників Одноособове прийняття рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам | Втрата репутації обласної ради, фінансові втрати |
| Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни | Відсутність контролю створює умови для списання або зміни матеріальних ресурсів з метою використання їх для власних потреб |  Невстановлення контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання)Відсутність внутрішнього порядку щодо здійснення контролю за використання фінансових та матеріальних ресурсів  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, завдання матеріальної шкоди обласній раді |
| Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами обласної ради, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях | Можливість у посадових осіб здійснитизавищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях | Відсутність внутрішнього порядку, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, завдання матеріальної шкоди обласній раді |
| Відсутність контролю за строками та нарахуванням заробітної плати  | Відсутність контролю створює умови для посадової особи діяти на власний розсуд під час нарахування заробітної плати, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення  | Відсутність контролю, що створює необґрунтовані дискреційні повноваження | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси |
| Недоброчесність посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність Львівської обласної ради | Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, шляхом вибору на власний розсуд інформації для висвітлення, розміщенням політичних ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, надмірного фінансування зовнішніх засобів масової інформації, які здійснюють розміщення публікацій, аудіо та відеоматеріалів про діяльність обласної ради | Невстановлення контролю за висвітленням інформації, незнання вимог законодавства у сфері інформації,відсутність внутрішнього порядку розміщення інформації на офіційному веб-сайті обласної ради  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, фінансові втрати |
| Відсутність контролю за вхідною кореспонденцією та її реєстрацією | Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом, знищення, приховування кореспонденції, не внесенням кореспонденції до реєстру в систему електронного документообігу | Відсутність контролю за вхідною кореспонденцією | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради |
| Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Дискреційні повноваження дають можливість діяти на власний розсуд щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг, в залежності від тієї чи іншої мотивації посадових осіб | Недосконалість процедури, що створює необґрунтовані дискреційні повноваженняВідсутність затверджених критеріїв відбору постачальників | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, фінансові втрати |
| Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі Prozzoro | Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вчинення дій щодо уникнення проведення закупівлі відповідно до встановлених процедур у зв’язку із складністю проведення таких процедур і неможливістю впливу на проведення закупівель | Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес , інтерес третіх осібНедостатній механізм контролю за проведенням закупівель | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, фінансові втрати |
| Неналежне здійснення контролю за виконанням договорів постачальниками товару, робіт, послуг  | Неналежне здійснення контролю створює умови для приховування інформації щодо невиконання умов договору постачальником, прийняття неналежного товару, робіт, послуг | Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес, інтерес третіх осібВідсутність положення щодо ведення договірної роботи у обласній раді | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, завдання матеріальної шкоди обласній раді |
| Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерної комісії | Можливість у посадової особи, яка входить до складу тендерної комісії задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг;прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди від третіх осіб під час виконання своїх повноважень | Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес Незнання норм антикорупційного законодавства | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, фінансові втрати |
| Ризики пов’язані з підготовкою тендерної документації  | Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, шляхом підготовки документації під конкретного постачальника | Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес, інтерес третіх осібВідсутність типової документації, для кожного виду товарів робіт і послуг | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, фінансові втрати |
| Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель у обласній раді  | Відсутність належного контролю дає можливість посадовим особам вчиняти певні дії в власних інтересах, зокрема шляхом надання переваг певнимпостачальникам товарів, робіт, послуг чи в інтересах інших осіб, внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди під час виконання своїх повноважень | Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес Відсутність механізму контролю за проведенням процедур закупівель у обласній раді | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| Затягування строків розгляду документів щодо надання дозволів та/або погоджень, недостатня регламентація підстав для відмови | Можливість створення депутатами обласної ради перешкод у наданні дозволів та/або погоджень обласною радою, що в свою чергу може сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Приватний інтересНедосконалість процедури розгляду документів | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, фінансові втрати |
| Неврахування депутатами обласної ради під час голосування зауважень юридичного відділу  | Можливість депутатів обласної ради під час голосування на власний розсуд враховувати/не враховувати зауваження юридичного відділу до проекту рішення, без відповідного обгрунтування | Приватний інтерес | Втрата репутації обласної ради, судові процеси |
| Ризики пов’язані з відсутністю контролю за видатками управління майном спільної власності Львівської обласної ради | Відсутність контролю дає можливість посадовим особам діяти на власний розсуд щодо використання фінансових ресурсів, що в свою чергу може сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Відсутність механізму контролю за видатками управління майном спільної власності Львівської обласної ради | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, завдання матеріальної шкоди  |
| Ризики пов’язані з недостатньою відкритістю, прозорістю діяльності управління майном спільної власності Львівської обласної ради | Відсутність механізму висвітлення інформації про діяльність управління майном спільної власності Львівської обласної ради, може сприяти приховуванню інформації, обмеженню прав громадян в доступі до інформації | Відсутність механізму контролю прозорості та відкритості діяльності управління майном спільної власності | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, фінансові втрати |
| Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів | Неналежне здійснення контролю за діяльність обласних комунальних закладів створює умови для неналежного виконання посадових обов’язків, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Приватний інтерес Відсутність дієвого механізму контролю за діяльністю обласних комунальних закладів | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси, фінансові втрати |
| Недостатній рівень знань працівників виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані | Низький рівень необхідних знань у посадових осіб щодо норм антикорупційного і спеціального законодавства, що стосується подання електронних декларацій, відповідальності за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисного неподання суб’єктом декларування декларації, несвоєчасного подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Безвідповідальне відношення до виконання чинного антикорупційного законодавства УкраїниНезнання норм антикорупційного законодавства | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| Відсутність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | Наявність у посадових осіб можливості не врахувати результати спеціальної перевірки або їх сфальсифікувати, розголосити інформацію, яка стала відома в ході проведенням такої перевірки, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес, інтерес третіх осібНепроведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала їм відома в ході (у зв'язку з) проведенням такої перевірки | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради |
| Відсутність визначеної процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі) та уповноважених осіб відповідальних за це | Можливість посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес , шляхом приховування, знищення повідомлень, передачі неналежним виконавцям з метою затягування строків розгляду, розголошення інформації третім особам | Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес Відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про корупцію  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради |
| Ризики пов’язані з недостатнім контролем за антикорупційною діяльністю обласної ради | Відсутність механізму контролю за антикорупційною діяльністю в обласній раді може сприяти приховуванню інформації посадовими особами; несвоєчасне подання інформації антикорупційним органам, порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства | Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес Незнання норм антикорупційного законодавстваВідсутність системи дієвого контролю за антикорупційною діяльністю | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| Відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію | Відсутність захищених від витоку інформації каналів може призвести до розголошення інформації про викривачів третім особам  | Приватний інтерес | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради |
| Ризики пов’язані з недоброчесністю депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень | Можливість у депутатів обласної ради задовольнити свій приватний інтерес, шляхом вчинення або невчинення в інтересах іншої особи дій , внаслідок прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигодиЗловживання депутатом обласної ради правом на депутатський запит, депутатське звернення, депутатське запитання, наявність приватного інтересу при здійсненні повноважень, недобросовісність виконання обов’язків  | Приватний інтересНезнання норм антикорупційного законодавства  | Втрата репутації обласної ради, фінансові втрати |
| Недоброчесність помічників-консультантів депутата обласної ради  | Використання помічником-консультантом депутата обласної ради повноважень з метою задоволення приватного інтересу  | Приватний інтересНезнання норм антикорупційного законодавства | Втрата репутації обласної ради |
| Ризики пов’язані з висвітленням ЗМІ інформації щодо діяльності обласної ради | Ймовірність інформаційного тиску ЗМІ на Львівську обласну раду з метою спонукання до вчинення тих чи інших дій, що сприяє вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушеньНаповнення змісту інформації політичними ангажованими матеріалами | Приватний інтерес | Втрата репутації обласної ради, завдання матеріальної шкоди обласній раді |
| Ризики пов’язані з незаконним втручанням органів влади в діяльність обласної ради  | Ймовірність тиску з боку органів прокуратури та правоохоронних органів на Львівську обласну раду, шляхом проведення незаконних перевірок, втручанням в діяльність обласної ради, що сприяє вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень | Приватний інтерес | Судові процеси, фінансові втрати |
| Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, перерахунком коштів | Відсутність дієвого контролю створює умови для неналежного виконання обов’язків посадовими особами | Приватний інтересНевстановлення контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, перерахунком коштів | Втрата репутації обласної ради, завдання матеріальної шкоди обласній раді |
| Ризики пов’язані з використанням бюджетних коштів  | Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес, шляхом нецільового використання коштів, незаконного впливу на розпорядників коштів | Наявність у посадової особи бажання задовольнити свій приватний інтерес Відсутність контролю за використанням бюджетних коштів | Втрата репутації обласної ради, завдання матеріальної шкоди обласній раді, судові процеси |
| Ризики пов’язані з недоброчесністю депутатів обласної ради при наданні одноразової адресної допомоги  | Відсутність у переліку документів для отримання одноразової адресної допомоги, документа що підтверджує потребу громадян в отриманні матеріальної допомоги, створює умови для прийняття депутатом рішення на власний розсуд | Приватний інтересДискреційні повноваження депутата обласної ради при прийнятті рішення про надання одноразової грошової допомоги | Втрата репутації обласної ради, фінансові втрати |
| Ризики пов’язані з орендою та відчуженням комунального майна | Можливість неправомірного прийняття рішення щодо відчуження та надання в оренду комунального майна з порушенням встановленого порядку | Приватний інтересВідсутність контролю за орендою та відчуженням комунального майна | Втрата репутації обласної ради, судові процеси |
| Вплив з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів, неповідомлення про конфлікт інтересів | Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб шляхом підкупу, тиску на членів комісії; неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів, що може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення | Приватний інтересВідсутність у документах, які регулюють проведення конкурсу,механізму повідомлення про конфліктінтересів та дій члена комісії(іншої особи) у разі його виникнення | Втрата репутації обласної ради, судові процеси |