Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Львівської обласної ради

**Таблиця**

**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (зменшення)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корупційний ризик** | **Пріори-тетність коруп-ційного ризику (низька/середня/висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи) відповідальна (і) за викона-ння заходу** | **Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику** | **Необхідні для впровадження заходів ресурси** | **Очікувані результати** |
| 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 | середня | Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад: запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі, якщо виявлені порушення стосуються керівника – повідомлення антикорупційних органів  Розроблення та затвердження внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення | **Гришина Т.В.**  (заступник начальника юридичного відділу)  **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Постійно  Жовтень 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснюється контроль  Розроблено та затверджено механізм  повідомлення про конфлікт інтересів |
| Недоброчесність членів конкурсної комісії | низька | Розроблення «пам’яток-попереджень» та ознайомлення з ними членів конкурсної комісії про недопущення порушення вимог чинного законодавства України під час проведення конкурсу | **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Постійно  під час проведення конкурсу | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад здійснюється без порушень, у визначеному законодавством порядку |
| 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 | низька | Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам | **Гришина Т.В.**  (заступник начальника юридичного відділу) | Перед проведенням конкурсу на заміщення вакантних посад | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внутрішня перевірка відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади |
| Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до штатного розпису Львівської обласної ради | середня | Розроблення та затвердження внутрішнього акта щодо порядку внесення змін до штатного розпису Львівської обласної ради  Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих | **Гришина Т.В.**  (заступник начальника юридичного відділу)  **Мельник А.І.**  (начальник юридичного відділу) | Листопад 2019 року  Постійно перед прийняттям рішення | Не потребує виділення додаткових  ресурсів | Розроблено та затверджено акт |
| 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 | низька | Внесення змін у довіреності на представництво інтересів, в частині встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів  Запровадження додаткового матеріального стимулювання посадових осіб у випадках прийняття судом рішення на користь обласної ради  Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень з боку керуючого апаратом обласної ради на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради)  **Мельник А.І.**  (начальник юридичного відділу) | Серпень 2019 року  Постійно | Не потребує виділення додаткових  ресурсів | Підготовка документів та представництво інтересів Львівської обласної ради у судах здійснюється без порушень, у визначеному законодавством порядку    Довіреності на представництво інтересів обласної ради містять обмеження щодо визнання та відмови від позовів |
| Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо | низька | Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом:  визначення особи відповідальної за здійснення періодичного аудиту системи електронного документообігу щодо запитів, звернень та листів-відповідей на них , а також звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу;  публікація на веб-сайті обласної ради статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради) | Постійно | Не потребує виділення додаткових коштів | Висвітлення на веб-сайті обласної ради статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них  Опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо здійснюється без порушень, у визначеному законодавством порядку |
| Вплив під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Львівської обласної ради | низька | Розроблення та затвердження порядку, що передбачатиме вичерпний перелік документів, процедуру подання документів, а також їх оформлення  Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | **Гришина Т.В.**  (заступник начальника юридичного відділу)  **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Вересень 2019 року  Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено порядок  Прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Львівської обласної ради здійснюється без порушень, у визначеному законодавством порядку |
| Неналежна організація роботи ведення кадрових питань ( встановлення рангу, доплат, премій, відпусток) | низька | Додаткове опрацювання документів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді  Проведення навчань для підвищення знань з антикорупційного законодавства України | **Гришина Т.В.**  (заступник начальника юридичного відділу)  **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | Постійно  Серпень 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Ведення роботи з кадрових питань здійснюється без порушень, у визначеному законодавством порядку |
| Дискреційний порядок встановлення надбавок та премій працівникам виконавчого апарату | середня | Розроблення та затвердження внутрішнього акта, що передбачатиме процедуру встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі результатів діяльності кожного окремого працівника | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради) | Листопад 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено акт |
| Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни | середня | Розроблення та затвердження порядку здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді за використанням (списанням) матеріальних цінностей | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради)  **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Березень 2020 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено порядок |
| 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 | середня | Розроблення та затвердження внутрішнього акта, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради)  **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Березень 2020 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено акт |
| Відсутність контролю за строками та нарахуванням заробітної плати | низька | Додатковий контроль з боку керуючого апаратом обласної ради за проведенням розрахунку заробітної плати та строками її нарахування | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради) | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Контроль за строками та нарахуванням заробітної плати |
| Недоброчесність посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність Львівської обласної ради | низька | Розроблення та затвердження порядку подання та розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради інформації, що відображає діяльність Львівської обласної ради  Фінансовий моніторинг публікацій, аудіо- та відеоматеріалів, на які виділяються кошти обласного бюджету  Здійснення контролю за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів | **Лаврик У.С.**  (начальник відділу прес-служби)  **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради) | Жовтень 2019 року  Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено порядок |
| Відсутність контролю за вхідною кореспонденцією та її реєстрацією | середня | Проведення періодичного моніторингу вхідної кореспонденції шляхом надсилання запитів до підприємства поштового зв’язку;  моніторинг з боку керуючого апаратом обласної ради вхідної кореспонденції електронного документообігу | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради)  **Рутар О.М.**  (начальник відділу е-урядування та документообігу) | Постійно | Не потребує виділення додаткових  ресурсів | Контроль вхідної кореспонденції |
| Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Середня | Розроблення та затвердження внутрішнього акта, який регулюватиме процедуру проведення допорогових закупівель - міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель) | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради) | Листопад 2019 року | Не потребує виділення  додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено внутрішній акт |
| Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі Prozzoro | низька | Здійснення моніторингу цінових пропозицій та контролю за закупівлями з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Постійно | Не потребує  виділення  додаткових  ресурсів  ресурсів | Проведення закупівель без порушень, у визначеному законодавством порядку |
| Неналежне здійснення контролю за виконанням договорів постачальниками товару, робіт, послуг | середня | Розроблення та затвердження положення про ведення договірної роботи у обласній раді, яке регулюватиме питання здійснення контролю за договорами укладеними з постачальниками товару, робіт, послуг | **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Листопад 2019 року | Не потребує виділення  додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено положення |
| Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерної комісії | середня | Проведення навчань, консультацій для підвищення рівня знань з антикорупційного законодавства України  Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради)  **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Липень 2019 року  Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснення повноважень тендерною комісією без порушень, у визначеному законодавством порядку |
| Ризики пов’язані з підготовкою тендерної документації | середня | Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України | **Ленько В.О.**  (начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення та доступу до публічної інформації)  **Пелех Л.П.**  (головний спеціаліст відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення та доступу до публічної інформації) | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснення підготовки документації без порушень, у визначеному законодавством порядку |
| Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель у обласній раді | середня | Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення | **Ленько В.О.**  (начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення та доступу до публічної інформації) | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Прозорість  Прозорість проведення процедур закупівель у обласній раді |
| Затягування строків розгляду документів щодо надання дозволів та/або погоджень, недостатня регламентація підстав для відмови | середня | Розроблення та затвердження внутрішнього акта щодо порядку прийняття та розгляду документів, визначення конкретних строків | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради) | Лютий 2020 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розгляд документів  та прийняття рішень щодо надання  дозволів , погоджень здійснюється без порушень , у  визначеному законодавством порядку |
| Неврахування депутатами під час голосування зауважень юридичного відділу | висока | Розроблення та затвердження внутрішньої процедури моніторингу стану врахування зауважень юридичного відділу під час прийняття рішень обласною радою з розміщенням даної інформації на офіційному веб-сайті обласної ради | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради) | Листопад 2019 року | Не потребує  виділення  додаткових  ресурсів | Розроблено та затверджено процедуру  моніторингу  Розміщено інформацію на веб-сайті обласної ради |
| Ризики пов’язані з відсутністю контролю за видатками управління майном спільної власності Львівської обласної ради | середня | Розроблення та затвердження порядку щодо здійснення контролю за видатками управління майном спільної власності Львівської обласної ради | **Кусий В.В.**  (в.о.начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради) | Вересень 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено порядок |
| Ризики пов’язані з недостатньою відкритістю, прозорістю діяльності управління майном спільної власності Львівської обласної ради | середня | Створення офіційного веб-сайту управління майном спільної власності Львівської обласної ради з висвітленням діяльності | **Кусий В.В.**  (в.о.начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради) | Липень 2020 року | Обласний бюджет | Створено офіційний веб-сайт управління майном спільної власності Львівської обласної ради |
| Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів | середня | Проведення аудиту діяльності обласних комунальних закладів  Ініціювання прийняття у обласних комунальних закладах Антикорупційних програм із включенням розділу щодо повідомлення про корупцію та захисту викривачів корупції  Ініціювання внесення змін до статуту обласних комунальних закладів в частині щодо обов’язкової відповідальності керівника комунального закладу за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення його підлеглих (підтверджені рішенням суду). | **Кусий В.В.**  (в.о.начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради) | Січень 2020 року | Обласний бюджет | Контроль діяльності обласних комунальних закладів |
| 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 | середня | Розроблення та затвердження внутрішнього механізму повідомлення посадовими особами обласної ради про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів, повідомлення про відповідальність у разі його порушення  Проведення навчань (тренінгів) антикорупційного законодавстваУкраїни серед  працівників виконавчого апарату обласної ради  Проведення тестувань на визначення рівня та перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані | **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Серпень 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено внутрішній механізм повідомлення про конфлікт інтересів посадових осіб обласної ради |
| Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | низька | Встановлення додаткового контролю з боку керуючого апаратом обласної ради  Розроблення «пам’яток-попереджень» та ознайомлення з ними посадових осіб на яких покладено обов’язок здійснення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради)  **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Постійно під час проведення спеціальної перевірки | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища проводять без порушень, у визначеному законодавством порядку |
| Відсутність визначеної процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі) та уповноважених осіб відповідальних за це | низька | Розроблення та затвердження порядку, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб органу влади, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства) та визначатиме уповноважену відповідальну особу | **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Липень 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено порядок |
| Ризики пов’язані з недостатнім контролем за антикорупційною діяльністю обласної ради | низька | Встановлення додаткового контролю з боку керуючого апаратом обласної ради за діяльністю уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді  Проведення навчань (тренінгів) серед працівників виконавчого апарату щодо відповідальності за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають | **Харлов В.В.**  (керуючий справами обласної ради)  **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Постійно  Жовтень 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Контроль за антикорупційною діяльністю у Львівській обласній раді |
| Відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію | низька | Створення захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію, а саме телефонної лінії, розділу на веб-сайті, ел.пошти | **Ленько В.О.**  (начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення та доступу до публічної інформації) | Серпень 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Функціонують захищені від витоку інформації канали для повідомлень про корупцію , а саме телефонна лінія, розділ на веб-сайті, ел.пошта |
| Ризики пов’язані з не- доброчесністю депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень | середня | Розроблення та затвердження внутрішнього механізму повідомлення депутатами обласної ради про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів, повідомлення про відповідальність у разі його порушення  Періодичне розміщення на веб-саті обласної ради інформації щодо заяв поданих депутатами обласної ради стосовно конфлікту інтересів та вжитих заходів для його врегулювання  Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення вимог антикорупційного законодавства | **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Вересень 2019 року  Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено внутрішній механізм повідомлення депутатами про конфлікт інтересів  Об’єктивність та неупередженість депутатів обласної ради при прийнятті рішень |
| Недоброчесність помічників-консультантів депутата обласної ради | низька | Внесення змін до Положення про помічника- консультанта депутата Львівської обласної ради в частині прав та обов’язків | **Мельник А.І.**  (начальник юридичного відділу) | Вересень 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внесено зміни до Положення про помічника - консультанта депутата Львівської обласної ради в частині прав та обов’язків |
| Ризики пов’язані з висвітленням ЗМІ інформації щодо діяльності обласної ради | низька | Проведення круглих столів з запрошенням представників ЗМІ з актуальних питань діяльності органів місцевого самоврядування, у т.ч. дотримання вимог антикорупційного законодавства | **Лаврик У.С.**  (начальник відділу прес-служби)  **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Лютий 2020 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Висвітлення ЗМІ інформації щодо діяльності обласної ради проводять без порушень, у визначеному законодавством порядку |
| Ризики пов’язані з незаконним втручанням органів влади в діяльність обласної ради | низька | Проведення круглих столів з запрошенням представників органів влади з актуальних питань діяльності органів місцевого самоврядування, у т.ч. дотримання вимог антикорупційного законодавства | **Савчук І.В.**  (радник юридичного відділу)  **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Березень 2020 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Взаємодія органів влади з обласною радою в межах повноважень без порушень у визначеному законодавством порядку |
| Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, перерахунком коштів | Низька | Розроблення та затвердження поряду здійснення контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, перерахунком коштів | **Стрипа М.М.**  (начальник відділу бух-галтерського обліку  та звітності) | Вересень 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено порядок |
| Ризики пов’язані з використанням бюджетних коштів | середня | Розроблення та затвердження бюджетного регламенту Львівської обласної ради  Забезпечення оприлюднення змін до бюджету за 20 днів до розгляду  Проведення незалежної експертної оцінки бюджетного процесу щодо реагування на корупційні ризики та практики  Погодження розподілу трансфертів з бюджету та зміни напрямків використання коштів бюджету розвитку і  погодження коштів програми розвитку доріг та переліку доріг для ремонту на основі критеріїв відбору та контролем за якістю виконання робіт, рішенням Львівської обласної ради | **Домчак О.І.**  (голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку)  **Скрипець Т.Р.**  (начальник відділу з питань бюджету та обласних програм) | Вересень 2020 року | Обласний бюджет | Розроблено та затверджено бюджетний регламент    Проведено незалежні експертні оцінки бюджетного процесу  Зміни до бюджету оприлюднюються за 20 днів до розгляду |
| Ризики пов’язані з недоброчесністю депутатів обласної ради при наданні одноразової адресної допомоги | середня | Внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2018-2020 роки, в частині переліку документів, які необхідно надати для отримання одноразової адресної допомоги | **Скрипець Т.Р.**  (начальник відділу з питань бюджету та обласних програм) | Грудень 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внесено зміни до програми |
| Ризики пов’язані з орендою та відчуженням комунального майна | висока | Прийняття документа для впровадження системи Prozorro . Продажі щодо розпоряджання комунальним майном | **Кусий В.В.**  (в.о.начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради) | Листопад 2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Прийнято відповідний документ |
| 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 | низька | Розроблення та затвердження внутрішнього механізму для повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів, ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення  Оприлюднення на веб-сайті обласної ради протоколів комісії щодо проведених конкурсів стосовно призначення керівників комунальних закладів | **Кусий В.В.**  (в.о.начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради)  **Гаталяк С.В.**  (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Вересень 2020 року  Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено механізм  повідомлення про конфлікт інтересів  Призначення керівників комунальних закладів здійснюється без порушень, у визначеному законодавством порядку |