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** |
| 1. Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органах місцевого самоврядування осіб, у тому числі близьких | 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 | Заступник начальника юридичного відділу  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Періодичний моніторинг проведено  Керівництву надано звіти про моніторинг документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад |
| 2. Недоброчесність членів конкурсної комісії | Низька | Проведення круглого столу з членами конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу».  Розміщення на вебсайті інформації про проведені етапи конкурсу | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді  Заступник начальника юридичного відділу | Перед проведенням конкурсу  Постійно  під час проведення конкурсу | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено круглий стіл  Розміщено на вебсайті інформації про проведені етапи конкурсу |
| 3. 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 | Заступник начальника юридичного відділу | Перед проведенням конкурсу на заміщення вакантних посад | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведена перевірка документів наданих претендентом на посаду |
| 4. Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до штатного розпису Львівської обласної ради | Середня | Здійснення контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді за обґрунтованістю рішень щодо створення нових або скорочення існуючих посад, шляхом надання висновку | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | Постійно перед прийняттям рішення | Не потребує виділення додаткових  ресурсів | Здійснено контроль за обґрунтованістю рішень щодо внесення змін до штатного розпису |
| 5. Імовірність 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 в суді | Низька | Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу  Скасування довіреностей особам, які звільнені на представництво інтересів у відповідній судовій справі | Керуючий справами обласної ради  Начальник юридичного відділу | Протягом дії програми | Не потребує виділення додаткових  ресурсів | Виконання відповідного доручення покладено на іншу посадову особу  Довіреність на представництво інтересів в суді скасовано |
| 6. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо | Низька | Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Львівської обласної ради за своєчасністю опубліковання статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву  У разі виявлення недоліків покладання виконання відповідного доручення на іншу особу | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді  Керуючий справами обласної ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових коштів | Здійснено контроль за опублікованням статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву  Покладання на іншу посадову особу виконання відповідного доручення |
| 7. Вплив під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Львівської обласної ради | Низька | Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді, шляхом опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді  Проведення роз’яснювальної роботи стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів щодо нагородження | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Опрацьовано матеріали уповноваженою особою.  Надано роз’яснення стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів щодо нагородження. |
| 8. Недоброчесність посадових осіб під час організації 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 роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині прийняття рішень з кадрових питань | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | Перед прийняттям рішення | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Додатково опрацьовано документи уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді  Надано роз’яснення щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині прийняття рішень з кадрових питань |
| 9. Недоброчесність посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність Львівської обласної ради | Низька | Проведення фінансового моніторингу публікацій, аудіо- та відеоматеріалів, на які виділяються кошти обласного бюджету; здійснення контролю за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено фінансовий моніторинг  та контроль за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів |
| 10. 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 справами обласної ради вхідної кореспонденції; електронного документообігу | Керуючий справами обласної ради  Начальник відділу документального забезпечення  та архівної роботи | Постійно | Не потребує виділення додаткових  ресурсів | Проведено моніторинг вхідної кореспонденції |
| 11. 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 | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | Постійно | Не потребує  виділення  додаткових  ресурсів | Моніторинг цінових пропозицій та контроль за закупівлями |
| 12. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та/або є уповноваженою особою з питань закупівель | Середня | Проведення навчань, консультацій для підвищення рівня знань з антикорупційного законодавства України в частині здійснення закупівель  Попередження кожного члена тендерного комітету, уповноважену особу 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  Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді  Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності | Травень 2021 року  Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено навчання  Попереджено членів тендерного комітету, уповноважену особу про відповідальність |
| 13. Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель в обласній раді | Середня | Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному вебсайті для обговорення  Аналіз та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг | Начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення та доступу до публічної інформації  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у львівській обласній раді | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено оприлюднення на вебсайті проєктів документації для обговорення  Здійснено візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді проектів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг |
| 14. Неврахування депутатами під час голосування зауважень юридичного відділу | Висока | Прийняття порядку щодо моніторингу врахування зауважень юридичного відділу до проєктів рішень | Керуючий справами обласної ради | Квітень 2022 | Не потребує  виділення  додаткових  ресурсів | Прийнято порядок моніторингу  врахування зауважень юридичного відділу до проєктів рішень |
| 15. Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів | Середня | Проведення аудиту діяльності обласних комунальних закладів, шляхом проведення внутрішньої перевірки | Управління майном спільної власності Львівської обласної ради  Сектор з питань діяльності комунальних підприємств та установ | Жовтень 2021 | Обласний бюджет | Проведено аудит |
| 16. 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 | Проведення навчань (тренінгів) антикорупційного законодавства України серед  працівників виконавчого апарату обласної ради  Проведення тестувань на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | Щоквартально | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено навчання  Проведено тестування |
| 17. Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | Низька | Встановлення додаткового контролю з боку керуючого справами обласної ради шляхом перевірки документів  Ознайомлення посадових осіб, на яких покладено обов’язок здійснення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища з нормами чинного законодавства щодо проведення спец-перевірок | Керуючий справами обласної ради  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | Постійно під час проведення спеціальної перевірки | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Встановлено контроль за проведенням спеціальної перевірки  Ознайомлено посадових осіб з нормами чинного законодавства щодо проведення спец-перевірок |
| 18. Відсутність (недостатність) контролю за антикорупційною діяльністю обласної ради | Низька | 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  Розміщення інформації на стендах, вебсайті обласної ради щодо застосування положень антикорупційного законодавства  Встановлення додаткового контролю з боку керуючого апаратом обласної ради за діяльністю уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді  Керуючий справами обласної ради | Щоквартально  Протягом дії програми | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено навчання, розміщено інформацію  Здійснюється контроль за діяльністю уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді |
| 19. Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень | Середня | Розміщення на вебсаті обласної ради інформації щодо кількості заяв поданих депутатами обласної ради стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання  Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення вимог антикорупційного законодавства | Начальник відділу протокольної роботи та редагування документів  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді) | Щопівроку  Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв поданих депутатами обласної ради  Надано консультації та роз’яснено вимоги антикорупційного законодавства |
| 20. Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів | Середня | Розроблення та затвердження бюджетного регламенту Львівської обласної ради | Начальник відділу з питань бюджету та обласних програм | Лютий 2022 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено та затверджено бюджетний регламент |
| 21. Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання пов’язаного з орендою та відчуженням комунального майна | Висока | Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді за орендою та відчуження комунального шляхом аналізу договорів  Обов’язкове залучення управлінням майном спільної власності ЛОР до судових справ третьою особою –Львівську обласну раду та/або участь у судових засіданнях разом із представником управління майном спільної власності ЛОР представника ЛОР | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді  Управління майном спільної власності Львівської обласної ради | Постійно  Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Контроль за орендою та відчуженням комунального майна  Участь Львівської обласної ради, як третьої особи у судових справах та/або участь представника ЛОР разом із представником управлінням майном спільної власності ЛОР у судових справах |
| 22. 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 | Низька | Проведення круглів столів за участю членів конкурсної комісії на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів  на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів»  Оприлюднення на вебсайті обласної ради протоколів комісії щодо проведених конкурсів стосовно призначення керівників комунальних закладів | Управління майном спільної власності Львівської обласної ради | Перед проведення конкурсу  Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено круглий стіл  Забезпечено оприлюднення на вебсайті протоколів комісії про проведення конкурсів |
| 23. Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють перевірку підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Львівської обласної ради | Середня | Письмове обгрунтування висновків за результатами перевірок установ, організацій, підприємств  Проведення семінарів, навчань щодо вимог антикорупційного законодавства під час здійснення перевірки підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Львівської обласної ради | Посадові особи, які здійснюють перевірку  Управління майном спільної власності Львівської обласної ради | Постійно  Щоквартально | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Обгрунтування результатів перевірки  Проведено навчання |
| 24. Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Львівської обласної ради | Середня | Затвердження порядку щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Львівської обласної ради  Попередження керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності про обов’язок вживання заходів врегулювання конфлікту інтересів | Управління майном спільної власності Львівської обласної ради  Сектор з питань діяльності комунальних підприємств та установ | Березень 2022 року  Протягом дії програми | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Затверджено порядок  Попереджено керівників про обов’язок дотримання антикорупційного законодавства |

Голова комісії з оцінки корупційних

ризиків у Львівській обласній раді,

керуючий справами обласної ради Валентин ХАРЛОВ

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції

у Львівській обласній раді,

радник юридичного відділу Соломія ГАТАЛЯК