ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради

№ 799 від 12.03.2019

**ЗВІТ**

**за результатами оцінки корупційних ризиків**

**у діяльності Львівської обласної ради**

На виконання рішення обласної ради від 15.05.2018 № 695 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у Львівській обласній раді» комісією з оцінки корупційних ризиків у Львівській обласній раді (далі - Комісія) здійснено оцінку корупційних ризиків у діяльності Львівської обласної ради.

До складу Комісії залучено (за згодою) представника громадськості, яким було запропоновано можливі корупційні ризики у діяльності обласної ради та заходи з їх усунення (мінімізації). Зазначені пропозиції враховано Комісією при оцінці корупційних ризиків у діяльності Львівської обласної ради та відображено у звіті.

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, комісією з оцінки корупційних ризиків у Львівській обласній раді ідентифіковано корупційні ризики у Львівській обласній раді, здійснено їх опис та проведено оцінку.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності обласної ради здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури обласної ради, положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених Законом України «Про запобігання корупції», інші питання, що виникають в результаті діяльності обласної ради.

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативно-правові акти, рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, Положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, офіційний веб-сайт обласної ради, інші документи та інформація.

З урахуванням повноважень, завдань, функцій, які передбачені у діяльності обласної ради, Комісія ідентифікувала та оцінила корупційні ризики, а саме:

1. 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.
2. Недоброчесність членів конкурсної комісії.
3. Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки.
4. Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до штатного розпису Львівської обласної ради.
5. 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.
6. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо.
7. Вплив під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Львівської обласної ради.
8. Неналежна організація роботи ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток).
9. Дискреційний порядок встановлення надбавок та премій працівникам виконавчого апарату.
10. Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.
11. 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.
12. Відсутність контролю за строками та нарахуванням заробітної плати.
13. Недоброчесність посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність Львівської обласної ради.
14. Відсутність контролю за вхідною кореспонденцією та її реєстрацією.
15. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.
16. Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі Prozzoro.
17. Неналежне здійснення контролю за виконанням договорів постачальниками товару, робіт, послуг .
18. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерної комісії.
19. Ризики пов’язані з підготовкою тендерної документації.
20. Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель у обласній раді.
21. Затягування строків розгляду документів щодо надання дозволів та/або погоджень, недостатня регламентація підстав для відмови.
22. Неврахування депутатами під час голосування зауважень юридичного відділу.
23. Ризики пов’язані з відсутністю контролю за видатками управління майном спільної власності Львівської обласної ради.
24. Ризики пов’язані з недостатньою відкритістю, прозорістю діяльності управління майном спільної власності Львівської обласної ради.
25. Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів.
26. 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.
27. Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.
28. Відсутність визначеної процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі) та уповноважених осіб відповідальних за це.
29. Ризики пов’язані з недостатнім контролем за антикорупційною діяльністю обласної ради.
30. Відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію.
31. Ризики пов’язані з недоброчесністю депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень.
32. Недоброчесність помічників-консультантів депутата обласної ради.
33. Ризики пов’язані з висвітленням ЗМІ інформації щодо діяльності обласної ради.
34. Ризики пов’язані з незаконним втручанням органів влади в діяльність обласної ради.
35. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, перерахунком коштів.
36. Ризики пов’язані з використанням бюджетних коштів.
37. Ризики пов’язані з недоброчесністю депутатів обласної ради при наданні одноразової адресної допомоги.
38. Ризики пов’язані з орендою та відчуженням комунального майна.
39. 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.

Враховуючи вимоги Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Львівської обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (Додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток 2).

**Заступник голови обласної ради,**

**голова комісії з оцінки корупційних**

**ризиків у Львівській обласній раді Володимир ГІРНЯК**