Затверджено
рішенням обласної ради
від 20.12.2019 № 1635

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Закарпатської обласної ради на 2020-2021 роки

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційну програму Закарпатської обласної ради на 2020-2021 роки(далі - Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог частини 1 статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Метою Антикорупційної програми є впровадження комплексноїсистеми правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських та інших заходів щодо запобігання та протидії корупції в діяльності обласної ради.

Основними завданнями Антикорупційної програми є:

- визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній раді, заходи з їх реалізації, а також виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
- проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;
- визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
- забезпечення підвищення правової обізнаності посадових осіб та депутатів обласної ради;
- здійснення моніторингу ефективності реалізації в обласній раді антикорупційних заходів.

Обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляєспільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст області, у межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами.

Загальна відомча політика обласної ради щодо запобігання та протидіїкорупції базується на принципах верховенства права і закону, пріоритету прав і свобод людини та громадянина, відкритості та прозорості діяльності, удосконалення внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції, участі посадових осіб та депутатів обласної ради у формуванні та реалізації антикорупційних процедур, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Загальна відомча політика обласної ради щодо запобігання та протидіїкорупції полягає у виявленні основних причин порушення антикорупційного законодавства (а також неефективних заходів управління, прогалин у правовому регулюванні діяльності підрозділів виконавчого апарату обласної ради), розробці та запровадженні ефективного внутрішнього механізму усунення або мінімізації корупційних чинників.

Обласна рада у межах своїх повноважень здійснює заходи з реалізаціїзагальної відомчої політики стосовно запобігання та протидії корупції, такі як:

- заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
- здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання декларацій депутатами обласної ради,посадовими особами обласної ради та особами, які раніше працювали та мали статус посадової особи обласної ради;
- забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб;
- створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради;
- здійснення контролю за додержанням посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки;
- організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;
- проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству;
- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних абопов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;
- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних абопов'язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

Копія вірна
уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення
корупції в Запорізькій
обласній раді

М. Я. [illegible]

- забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлювання інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті;
- проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
- виявлення ризиків у діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;
- інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбачені чинним законодавством України.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної ради, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

Виявлення корупційних ризиків, найбільш вразливих до корупціїпроцесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами та депутатами обласної ради своїх повноважень, а також причин та умов, що сприяють виникненню корупційних схем, є одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції.

Об'єктивне оцінювання корупційних ризиків є необхідним дляпрофілактики порушень антикорупційного законодавства та надає можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально використовувати ресурси, спрямовані на проведення відповідної роботи.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради здійснюється відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльностіЗакарпатської обласної ради проводиться Комісію з оцінки корупційних ризиків у Закарпатській обласній раді (далі - Комісія), що діє на підставі розпорядження голови обласної ради від 30.05.2017 № 33/01-50 та уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Закарпатській обласній раді (далі – уповноважена особа), що діє на підставі Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Закарпатській обласній раді, яке затверджено розпорядженням голови обласної ради від 18.10.2019 №101/01-50.

Оцінювання корупційних ризиків полягає у визначенні об'єктів оцінки корупційних ризиків,необхідних джерел інформації, методів та способів оцінки корупційних ризиків, відповідальні особи та строків проведення оцінки.

Комісія, за поданням уповноваженої особи, визначає вразливі до ризиків функції та завдання обласноїради, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів її виконавчого апарату. Також проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища обласної ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності, вивчає законодавчі та внутрішні організаційно-розпорядчі акти, які регулюють діяльність обласної ради та її органів на предмет виявлення дискреційних повноважень та норм, що сприяють вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

Оцінювання корупційних ризиків здійснюється за критеріями ймовірностівиникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

За підсумками проведеної роботи Комісіощорічно складається звіт за результатами оцінкикорупційних ризиків у діяльності обласної ради та виконання Антикорупційної програми (далі - звіт), що подається на затвердження голови обласної ради.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають увизначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Перелік заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків,строки їх виконання та відповідальні особи, ресурси та очікувані результати наведено у додатку до Антикорупційної програми.

IV. Навчання та заходи з поширенняінформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб виконавчогоапарату обласної ради та депутатів обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції, впродовж дії Антикорупційної програми організовуються такі заходи:

1. Проведення семінарів для працівників виконавчого апарату обласної ради за темами:

- «Правові засади запобігання та протидії корупції»;
- «Етична поведінка посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції»;

- «Законодавство України про запобігання проявам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель»;
- «Правові засади запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

2. Забезпечення поширення актуальної інформації щодо змін законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, доведення до відома посадових осіб та депутатів обласної ради роз`яснень нормативно-правових актів антикорупційного спрямування та заходів Антикорупційної програми.

3. Надання консультацій та методичної допомоги з питань електронного декларування працівникам апарату та депутатам обласної ради.

4. Обов'язок забезпечення проведення серед посадових осіб виконавчогоапарату обласної ради та депутатів обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції, впродовж дії Антикорупційної програми покладається на уповноважену особу.

V. Процедура щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

Для забезпечення належної реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою, в обласній раді здійснюється моніторинг її виконання.

Такий моніторинг проводиться уповноваженою особою, яка має правоотримувати у письмовій формі інформацію від посадових осіб обласної ради про результати реалізації заходів Антикорупційної програми та подається на затвердження Комісії.

Виконавці програми щороку до 30 грудня інформують уповноважену особу про виконання відповідних заходів.

Комісіяздійснює аналіз, узагальнення наданої інформації та до 15 січнянаступного року інформує голову обласної ради про стан виконання Антикорупційної програми.

Під час моніторингу враховуються зміни законодавства у сферізапобігання корупції, здійснюється оцінка виконання заходів програми. Таку оцінку проводить Комісія.

Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програмиздійснюються з урахуванням таких критеріїв:

- своєчасність (захід виконано в установлений строк; виконано, але з порушенням строків; захід не виконано через обставини, які об'єктивно унеможливили його виконання; захід не виконано);
- повнота (захід виконано в повному обсязі; захід виконано не в повному обсязі);
- результативність (міра досягнення задекларованих цілей, очікуваних результатів).

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, занаслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також

післяпроведення додаткового оцінювання раніше визначених корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни шляхом прийняття обласною радою відповідних рішень.

Антикорупційна програма переглядається у разі виявлення новихкорупційних ризиків, внесення змін до законодавства (зокрема антикорупційного), встановлення недостатньої ефективності окремих заходів програми, надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції.

Обов'язковою підставою перегляду Антикорупційної програми є затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

У такому разі рішення про внесення змін до Антикорупційної програмиприймається обласною радою після набрання чинності відповідними актами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України на черговому пленарному засіданні згідно з планом підготовки сесії.

20.12.2019

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Закарпатській обласній раді **М.Я. Гушнянська**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням обласної ради
від 20.12.2019 №1635

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної ради

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питаньзапобігання корупції від 02 грудня 2016 №126, Комісію з оцінки корупційних ризиків у Закарпатській обласній раді ідентифіковано низку корупційних ризиків у діяльності обласної ради.

При ідентифікації корупційних ризиків проведено аналіз спеціальних повноважень обласної ради згідно з законодавством, її організаційної структури,діяльності постійних комісій обласної ради, фінансово-господарської діяльності, системи внутрішнього контролю та документообігу, управління персоналом, проведення процедур закупівель, діяльності Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради щодо управлінняоб'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,дотримання вимог, заборон та обмежень, установлених Законом України «Прозапобігання корупції», інших питань, що виникають в діяльності обласної
ради.

Джерелами інформації для ідентифікації корупційних ризиків булинормативно-правові акти, рішення обласної ради, розпорядження головиобласної ради, положення про структурні підрозділи, посадові інструкціїпрацівників, інші документи та інформація щодо усунення корупційних ризиків.

До роботи з ідентифікації корупційних ризиків також залучалися інші

працівники виконавчого апарату обласної ради, які надавали необхіднуінформацію та пропозиції.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку.

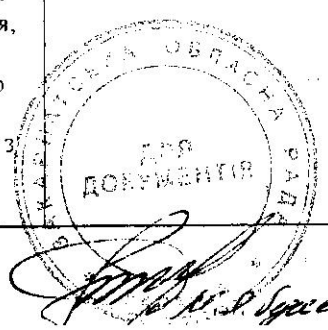
Відповідно до вимог пункту 1 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126 Комісією складено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією та підготовлено пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (додаються).

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у Закарпатській обласній раді **П. Грицик**

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик	Опис корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією
Відсутність врегульованої процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції	Неврегульованість процедури щодо обробки повідомлень про корупцію може сприяти неефективному розгляду таких повідомлень, спонукати посадових осіб обласної ради до приховування, знищення повідомлень, передачі неналежним виконавцям з метою затягування строків його розгляду	Відсутність внутрішнього механізму обробки повідомлень про корупцію	Втрата репутації обласної ради, уникнення відповідальності посадових осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
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	Можливість призначення на посади в обласну раду за неправомірну вигоду осіб щодо яких існує заборона на прийняття на службу в органи місцевого самоврядування або які надали неправдиві відомості про себе у зв'язку відсутністю обов'язку проведення спеціальної перевірки	Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в обласній раді, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим	Порушення норм законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягнення посадових осіб до відповідальності
Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб сприятиме прийняттю членами конкурсної комісії упередженого рішення, що вплине на кінцевий результат, особиста зацікавленість члена конкурсної комісії у результатах конкурсного відбору може призвести до необ'єктивного оцінювання кандидата на зайняття вакантної посади	Дискреційні повноваження конкурсної комісії, особиста зацікавленість членів конкурсної комісії, наявність у члена конкурсної комісії будь-якого майнового чи немайнового інтересу, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з кандидатом, відсутність механізму розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, призначення на посаду особи менш кваліфікованої у порівнянні з іншими кандидатами
Вплив на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення	Вплив у будь-який спосіб (у тому числі шляхом надання	Особиста зацікавленість та недоброчесність посадових та третіх осіб,	Втрата репутації обласної ради, прийняття необґрунтованого або

обласної ради	матеріальної або іншої вигоди) на депутатів обласної ради з метою прийняття необхідного рішення обласної ради	порушення етичних норм поведінки, незнання норм антикорупційного законодавства	неправомірного рішення
Можлива недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні своїх повноважень	Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності	Особиста зацікавленість депутатів обласної ради або зацікавленість в задоволенні інтересів третіх осіб	Втрата репутації обласної ради
Ймовірність внесення на розгляд депутатів проектів рішень обласної ради, що містять норми корупціогенного та дискреційного характеру	Підготовка та внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проектів рішень, які у разі їх прийняття сприятимуть вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень	Відсутність додаткового механізму перегляду проектів рішень на наявність дискреційних та корупціогенних норм	Порушення законодавства, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради
Ймовірність отримання матеріальних благ посадовими особами за надання публічної інформації за запитом	Отримання посадовими особами обласної ради неправомірної матеріальної вигоди (у грошовій та іншій формі) за надання інформації за запитом при реалізації громадянами свого права в рамках Закону України «Про доступ до публічної інформації»	Недостатній контроль за опрацюванням інформаційних запитів, недостатня обізнаність запитувачів про безкоштовність надання публічної інформації за запитом, крім випадків визначених законодавством	Порушення законодавства, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради
Зниження рівня відповідальності працівника обласної ради у зв'язку з наступним звільненням з посади	Недотримання відповідною особою, що звільняється виконавської дисципліни, зниження відповідальності за збереження матеріальних цінностей	Відсутність мотивації для належного виконання своїх посадових обов'язків у зв'язку з наступним звільненням, недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад в обласній раді	Порушення законодавства, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки
Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі	Можливість впливу зацікавлених посадових або інших осіб у будь-який спосіб на представників обласної ради з метою неналежного представництва інтересів обласної ради у судових процесах	Відсутність контролю за діями представників обласної ради, які беруть участь у розгляді судових справ, визначення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства	Втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки
Вірогідність маніпулятивних дій, спрямованих на малозахищених громадян, які звернулись за отриманням цільової адресної допомоги, можлива наявність домовленості з заявниками, які потребують матеріальної допомоги	Контакт відповідальних працівників управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної ради з потенційними одержувачами цільової адресної допомоги під час формування	Невизначеність механізму здійснення контактів відповідальних працівників управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної ради з потенційними одержувачами	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, матеріальні збитки



	пакету документів, необхідних для отримання цільової адресної допомоги з метою одержання неправомірної вигоди	цільової адресної допомоги під час формування пакету документів, необхідних для отримання цільової адресної допомоги, відсутність зворотного зв'язку з заявниками	
Недостатня прозорість процедури проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Відсутність інформаційного доступу громадськості до процедури підготовки та проведення конкурсів на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області а також до їх результатів може сприяти зниженню відкритості цих конкурсів	Недосконаліть Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 26 травня 2012 року № 239	Втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб до відповідальності, матеріальні збитки
Неврегульованість процедури оскарження результатів проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Відсутність визначеного механізму оскарження результатів проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обмежує права його учасників та може впливати на об'єктивність прийнятого рішення щодо остаточного визначення переможця конкурсу	Недосконаліть Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 26 травня 2012 року № 239	Втрата репутації обласної ради, матеріальні збитки
Відсутність контролю за Дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада	Незабезпечення зовнішнього контролю з боку управління обласної ради з майнових відносин за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів керівниками підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада	Відсутність функцій контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів керівниками комунальних підприємств, установ та організацій	Можливість вчинення керівниками комунальних підприємств, установ та організацій корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб до відповідальності, матеріальні збитки
Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг з урахуванням інтересів певних учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації для потенційних учасників торгів	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт та послуг	Порушення умов конкуренції серед учасників процедури закупівель, необ'єктивна та упереджена оцінка пропозицій учасників процедури закупівель, порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», втрата репутації обласної ради, судові процеси проти

			обласної ради, матеріальні збитки
Можливість надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні допорогових закупівель	Надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні допорогових закупівель порушує умови конкуренції, що в свою чергу може призвести до недотримання принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»	Наявність у членів тендерного комітету особистого майнового або немайнового інтересу	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки
Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг без застосування системи ProZorro	Поділ товару на лоти з метою уникнення проведення процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі»	Наявність у членів тендерного комітету особистого майнового або немайнового інтересу	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради, матеріальні збитки

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у Закарпатській обласній раді **П. Грицик**

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня /висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Відсутність врегульованої процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції	Низька	Розробка порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до обласної ради	Комісія з оцінки корупційних ризиків,уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Квітень 2020 року	Не потребує	Мінімізація корупційного ризику – врегулювання процедури обробки повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення
Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірнівідомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Низька	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостейпро себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (зокрема 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	Відділ правового та кадрового забезпечення управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації	Під час проведення конкурсу чи прийняття особи на посаду без проведення конкурсу, у визначених законом випадках	Не потребує	Мінімізація корупційного ризику (відсутність можливості зайняття посад вобласній раді особами, що надають недостовірні відомості про себе)
Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання	Низька	1.Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів	Начальник відділу правового та кадрового забезпечення управління правового забезпечення, роботи зі	Під час проведення конкурсу	Не потребує	Унеможливлення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у

членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору		(обгрунтування) Прийнятого рішення. 2.Проведення періодичного моніторингу матеріалів конкурсного відборуз уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної ради. 3.Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів. 4. Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів.	зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Начальник відділу правового та кадрового забезпечення управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації	Протягом дії програми Лютий 2020 року Постійно, перед проведення м конкурсу		конкурсному відборі членів комісії, у яких наявний конфлікт інтересів
Вплив на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення обласної ради	Середня	1. Підготовка звернень до правоохоронних органів у разі наявності даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради. 2. Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснень вимог антикорупційного законодавства. 3. Проведення додаткового	Комісія з оцінки корупційних ризиків,уповнова жена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації	Протягом дії програми	Не потребує	Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визнаннянезакон ними у судовому порядку рішень обласної ради

		правового аналізу проектів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб.				
Можлива недобросовісність депутатів обласної ради при здійсненні своїх повноважень	Середня	1. Ознайомлення депутатів з вимогами ст.8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 2. Моніторинг рішень обласної ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).	Комісія з оцінки корупційних ризиків,уповнова жена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації	Протягом дії програми	Не потребує	Поінформованіс ть депутатів обласної ради щодо вимог депутатської етики.
Ймовірність внесення на розгляд депутатів проектів рішень обласної ради, що містять норми корупціогенного та дискреційного характеру	Середня	1. Здійснення моніторингу проектів рішень обласної ради щодо наявності в них норм корупціогенного та дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення. 2. Проведення Додатковогоправо вого аналізу проектів рішень з метою усунення норм корупціогенного та дискреційного характеру	Комісія з оцінки корупційних ризиків,уповнова жена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації	Протягом дії програми	Не потребує	Виключення норм корупціогенного та дискреційного характеру з проектів рішень обласної ради
Ймовірність отримання матеріальних благ посадовими особами за надання публічної інформації за запитом	Низька	1.Розміщення на веб-сайті обласної ради інформації про реалізацію права на безоплатний доступ до інформації за запитом, крім випадків,	Комісія з оцінки корупційних ризиків,уповнова жена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник управління	Протягом дії програми	Не потребує	Зменшення ймовірності отримання працівниками обласної ради неправомірної вигоди; попередження працівників про

		встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації» та про порядок оскарження відмови у наданні інформації. 2. Попередження працівників, які готують інформацію для надання за запитом про відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та антикорупційного законодавства	правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації керівники структурних підрозділів виконавчого апарату ради	Під час призначення нових працівників		відповідальність
Зниження рівня відповідальності працівника обласної ради у зв'язку з наступним звільненням з посади	Низька	1.Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.	Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату ради, керівництво Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради	Перед звільненням відповідальних працівників	Не потребує	Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей
Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під часпідготовки документів для судового розгляду або	Низька	1. Встановлення у довіреностях представників обласної радиобмежень щодо визнання та відмови від позовів.	Голова обласної ради, начальник управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної	Постійно, під час оформлення довіреностей	Не потребує	Встановлення обмеження прав представників обласної радищодо визнання та відмови від позовів, встановлення контролю за

безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі		2. Встановлення керівництвом управління правового забезпечення апарату обласної ради особистого контролю за діяльністю представників обласної ради у судових процесах, стороною у яких є обласна рада.	інформації	Під час судових процесів		діяльністю представників обласної ради у судах
Вірогідність маніпулятивних дій, спрямованих на малозахищених громадян, які звернулись за отриманням цільової адресної допомоги, можлива наявність домовленості з заявниками, які потребують матеріальної допомоги	Низька	Розроблення Порядку надання цільової адресної допомоги сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, та малозабезпеченим верствам населення області щодо визначення механізму зворотного зв'язку з заявниками (потенційними Одержувачамиціл ьової адресної допомоги) та встановлення контролю у цій сфері	Управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації	Березень 2020 року	Не потребує	Встановлення процедури зворотного зв'язку з потенційними одержувачами цільової адресної допомоги, обмеження безпосередніх контактів відповідальних працівників з заявниками
Недостатня прозорість процедури проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Висока	Підготовка та забезпечення внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проекту рішення про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 26.05.2011 № 239 (зі змінами та	Комунальна установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради	Березень 2020 року	Не потребує	висвітлення інформації про конкурси в інтернет ресурсах

		доповненнями) (щодо розміщення на сайті орендодавця інформації про діяльність конкурсної комісії)				
Неврегульованість процедури оскарження результатів проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Середня	Підготовка та забезпечення внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проекту рішення про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Комунальна установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради	Березень 2020 року	Не потребує	Встановлення порядку оскарження результатів проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодоконфлікту інтересів в діяльності керівниківкомунальних підприємств, установ та організацій, засновником яких є обласна рада	Низька	1. Підготовка та забезпечення внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної радипроекту рішення про затвердження відповідного положення щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів керівниками комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада 2. Попередження керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада про обов'язок	Комунальна установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради	Березень 2020 року Постійно, протягом дії програми	Не потребує	Визначення контрольних функцій обласної ради за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності керівників комунальних підприємств, установ та організацій, безпосереднє управління якими здійснює обласна рада

Копія вірна
Уповноважена особа [illegible]
[illegible] та [illegible]
[illegible] в області [illegible]

		вживання заходів врегулюваннякон флікту інтересів під час здійснення своїх керівних повноважень.				
Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Висока	1. Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі. 2. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 3. Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена	Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради	Під час проведення процедур закупівлі під час проведення процедур закупівлі перед початком засідання тендерного комітету	Не потребує	Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель
Можливість надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг під час здійснення допорогових закупівель	Висока	1. Забезпечення аналізу цінових пропозицій з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» 2. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору	Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради	Під час підготовки тендерної документації під час проведення процедур закупівлі	Не потребує	Забезпечення рівних умов для учасників процедури закупівель, виключення можливості надання переваг певним постачальникам

		(ціна, якість), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля				
Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг без застосування системи ProZorro	Висока	Проведення усіх публічних закупівель виключно згідно річного Плану закупівель	Тендерний комітет виконавчого апарату Закарпатської обласної ради	Під час проведення процедур закупівлі	Не потребує	Виключення можливості поділу предмета закупівлі, проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у Закарпатській обласній раді **П. Грицик**