**Додаток**

**до Звіту**

**Оцінені корупційні ризики у діяльності Київської обласної**

**державної адміністрації та заходи щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корупційний****ризик** | **Пріоритетність корупційного****ризику** | **Заходи щодо****усунення корупційного****ризику** | **Відповідальні** **за виконання****заходу** | **Строк****виконання****заходів щодо усунення****корупційного ризику** | **Ресурси для впровадження заходів** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняття на державну службу близьких їм осіб, у зв’язку із відсутністю процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії | низька | Використання оцінки на підставі розв’язання ситуативних завдань, затвердження декількох варіантів ситуативних завдань, та обрання варіантів методом випадкового відбору безпосередньо перед конкурсантами під час проведення етапу конкурсу.Попередження членів комісії, про обов’язкові дії, у разі наявності конфлікту інтересів під час здійснення своїх функцій.Розроблення та запровадження порядку щодо декларування відсутності/наявності конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії | Управління персоналом облдержадміністрації. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | Грудень 2017 | Не потребує | Більш відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду. Члени конкурсної комісії в письмовій формі, перед початком конкурсного відбору, повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний ризик |

 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Ймовірність представлення до нагородження державними нагородами осіб, які не мають вагомих заслуг для відзначення державною нагородою, у зв’язку із можливістю зловживань внаслідок широкої дискретції при визначенні кандидатур для представлення до державних нагород | Середня | Розроблення проекту розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації про запровадження щорічної перевірки підстав представлення до державних нагород щодо відповідності зазначених заслуг особи виду нагороди. Детальне вивчення на засіданні комісії з питань нагородження наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи.  | Управління персоналом облдержадміністрації.  | Листопад 2017 | Не потребує | Представлення до нагородження осіб, які мають вагомі заслуги для відзначення |
| Відсутність процедури належного забезпечення конфіденційності викривачів | Середня | Запровадження та належне функціонування механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності облдерж-адміністрації, проведення навчання та інструктаж співробітників про необхідність повідомлення про корупційні правопорушення та про забезпечення захисту викривачів  | Головний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації | Листопад 2017 | Не потребує | Дозволить виявити людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом |
| Ймовірна можливість використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків аудиторами | Середня | З метою забезпечення доброчесності державних службовців передбачити можливість контролю за діяльністю службових осіб, відстеження випадків зловживання службовим становищем. Забезпечити постійний моніторинг за діями аудиторів | Управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації  | Листопад 2017 | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |

 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Ймовірність зловживання працівників під час відображення фактів, отриманих в ході проведеної перевірки | Середня | Отримати від працівників, що здійснюють захід, повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно об’єкта перевірки.  | Управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації  | Постійно | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| Можливість порушення працівником апарату та структурного підрозділу облдержадміністрації Закону України "Про запобігання корупції" через неналежний контроль за дотриман-ням працівниками обмежень щодо сумісництва та суміщен-ня з іншими видами діяльності, що може призвести до відповідно-го порушення.  | Середня  | Проведення письмового ознайомлення працівників під розпис з обмеженнями щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності згідно з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» | В апараті облдержадміністра-ції - головний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції,у структурних підрозділах -уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції | Грудень 2017 | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| Можливість порушення працівником вимог Закону України "Про запобігання корупції" через неналежний контроль за запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, що може призвести до відповідного порушення  | Середня | Проведення письмового ознайомлення працівників під розпис із законодавством щодо конфлікту інтересів згідно з положеннями Закону України «Про запобігання корупції». Впровадження в облдержадміністрації форми повідомлення про наявність конфлікту інтересів.  | В апараті облдержадміністра-ції - головний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції,у структурних підрозділах -уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  | Грудень 2017 | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| Можливість проведення неконкурентної процедури закупівлі товарів (послуг) | Середня | Підвищення рівня підготовки спеціалістів з питань державних закупівель. Недопущення оголошення надлишкових критеріїв для конкурсантів з метою надання переваги одному з них. Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі». | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | Протягом року | Не потребує | Зменшення корупційних ризиків |

 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Неналежний контроль за дотриманням термінів проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідаль-ним становищем, що може призвести до умисного їх порушення  | Середня | Запровадження квартальних звітів щодо терміну та повноти проведення спеціальних перевірок. | Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | Грудень 2017 року | Не потребує | Зменшення корупційних ризиків |
| Прийняття рішень про видачу посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одноособово внаслідок чого існує ймовірність прийняття неправомірногорішення посадовою особою, яка розглядаєспірне питання  | Середня | Звернення до НАЗК та профільного міністерства з пропозицією внесення відповідних змін до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У разі внесення таких змін створення відповідної комісії з вирішення спірних питань щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорій 2-б, 3-б.  | Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації | Грудень 2017 року | Не потребує | Зменшення корупційних ризиків |
| Ймовірність прийняття неправомірного рішення посадовою особою щодо внесення інваліда до відповідної черги забезпечення автомобілями  | Середня | Створення автоматизованої системи встановлення черговості забезпечення інвалідів автомобілямПисьмове попередження посадових осіб з числа працівників департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства | Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації | Грудень 2017 | Не потребує | Зменшення корупційних ризиків |

 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Нечітка регламентація в Закону України «Про культуру» питань призначення керівників закладів культури | Низька  | Підготовка та направлення до НАЗК та Міністерства культури України пропозиції про внесення змін та доповнень до нормативних актів щодо конкретизації порядку призначення керівників закладів культури  | Начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | Грудень 2017 | Не потребує | Зменшення корупційних ризиків |
| Ймовірне зловживання при визначенні орендаря внаслідок не застосування механізму надання в оренду земельних ділянок водного фонду на конкурентних засадах.  | Середня | Запровадження надання земельних ділянок водного фонду на конкурентних засадах | Директор департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації | Листопад 2017 | Не потребує | Зменшення корупційних ризиків |
| Відсутність затвердженого порядку, що визначає процедуру надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами  | Низька | Затвердження порядку про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами | Директор департаменту містобудуваннята архітектури облдержадміністрації | Грудень 2017 | Не потребує | Зменшення корупційних ризиків |
| Неврегульованість процедури розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках в установах банків | Середня | Розроблення Положення про конкурсну комісію з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках  | Департамент фінансів облдержадміністрації | Упродовж року | Не потребує | Зменшення корупційних ризиків |