**Додаток 2**

**до Звіту**

**Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської обласної ради та заходи щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ідентифікований корупційний ризик** | **Пріори-тетність коруп-ційного 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** |
| Можлива недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні своїх повноважень | Середня | Розроблення Кодексу доброчесної поведінки депутатів Київської обласної ради | Юридичне управління виконавчого апарату Київської обласної ради | Березень 2019 року | Не потребує | Мінімізація ймовірним проявам недоброчесності депутатів при здійснені своїх повноважень |
| Безконтрольність помічників-консультантів депутатів Київської обласної ради | Середня | Розробка Положення про помічників-консультантів депутатів Київської обласної ради | Юридичне управління виконавчого апарату Київської обласної ради | Травень 2019 року | Не потребує | Врегулювання статусу помічників – консультантів депутатів Київської обласної ради та визначення їх прав та обов’язків |
| Відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень стосовно корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією | Середня | Розробка Порядку обробки повідомлень стосовно корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією у виконавчому апараті Київської обласної ради | Юридичне управління виконавчого апарату Київської обласної рад | Липень  2019 року | Не потребує | Врегулювання процедури щодо обробки повідомлень стосовно корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією; притягнення винних осіб до відповідальності |
| Відсутність контролю над посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (представниками за довіреністю) під час судових розглядів | Середня | Запровадження додаткового матеріального стимулювання посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у випадку прийняття судом рішення на користь Київської обласної ради;  Запровадження депреміювання посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у випадку прийняття судом рішення не на користь Київської обласної ради. | Керівництво  Київської обласної ради | Постійно | Не потребує | Посилення контролю  над посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (представниками за довіреністю) під час судових розглядів; велика кількість судових рішень, які прийнятті на користь Київської обласної ради |
| Відсутність врегульованої процедури організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами виконавчого апарату Київської обласної ради | Середня | Розробка Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами виконавчого апарату Київської обласної ради | Юридичне управління виконавчого апарату Київської обласної рад | Жовтень 2018 року | Не потребує | Врегулювання процедури організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами виконавчого апарату Київської обласної ради,відкритість та доступність посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради під час організації та проведення прийому громадян |
| Ймовірність  недоброчесності суб’єктами декларування при заповненні та подачі е-декларацій | Висока | Проведення семінарів-навчань щодо заповнення і подачі е-декларацій | Сектор боротьби з корупцією  виконавчого апарату Київської обласної ради та Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у виконавчому апараті Київської обласної ради | Постійно | Не потребує | Мінімізація ймовірним проявам не доброчесності суб’єктів декларування та надання достовірних відомостей про фінансовий і майновий стан при заповнені та подачі е-декларацій |
| Можливість впливу на членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Київської області щодо прийняття відповідного рішення, зокрема у зв’язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів | Середня | Розроблення внутрішнього документу, який визначає механізм 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,  розробка положень щодо забезпечення прозорості конкурсного відбору, встановлення системи відеозапису з відповідним технічним забезпеченням | Керівництво  Київської обласної ради та Управління з питань комунальної власності та житлово – комунального господарства виконавчого апарату Київської обласної ради | Лютий  2020 року | Не потребує | Врегулювання  механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів |
| Відсутність врегульованого порядку встановлення надбавок та премій керівникам комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Київської області | Середня | Розроблення Порядку встановлення надбавок та премій керівникам комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Київської області | Управління з питань комунальної власності та житлово – комунального господарства виконавчого апарату Київської обласної ради | Травень 2020 року | Не потребує | Врегулювання порядку встановлення надбавок та премій керівникам комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності, раціональне використання коштів |
| Вплив на посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які входять до складу тендерного комітету | Середня | Проведення семінарів-навчань з питань державних закупівель для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які входять до складу тендерного комітету;  Оприлюднення інформації щодо проведення публічних закупівель розміщеної на офіційному сайті Київської обласної ради | Юридичне управління виконавчого апарату Київської обласної рад | Постійно | Не потребує | Мінімізація ймовірним проявам впливу на посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які входять до складу тендерного комітету під час процедур публічних закупівель, раціональне використання коштів при придбанні товарів,робіт, послуг |
| Надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити стосовно надання публічної інформації | Низька | Забезпечення контролю за об’єктивним та повним об’ємом наданої інформації шляхом періодичних перевірок відповідних відповідей на запити | Юридичне управління виконавчого апарату Київської обласної рад | Постійно | Не потребує | Надання достовірної в повному обсязі інформації на запити стосовно надання публічної інформації в межах компетенції |

**Голова ради Г.В. Старикова**