

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Херсонської обласної ради

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

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|--|---|--|---|
| 1. | Можливість прийняття на посади в органах місцевого самоврядування осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки. | Особиста зацікавленість та/або вплив на посадових осіб обласної ради з метою прийняття на посади недобросовісних осіб, у тому числі які не відповідають встановленим вимогам, відносно яких існує заборона щодо прийняття на службу або тих, які надали недостовірні відомості про себе, у зв'язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно зазначеної категорії. | Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади у органах місцевого самоврядування, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковою, моніторингу документів, що подаються на зайняття вакантних посад. Приватний інтерес посадової особи обласної ради, зумовлений особистими, сімейними чи іншими дружніми стосунками з кандидатом на посаду. | Призначення на посаду особи менш кваліфікованої у порівнянні з іншими претендентами. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. Судові процеси проти обласної ради. |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|--|--|--|---|
| 2. | Ймовірність недоброчесності членів конкурсної комісії під час прийняття рішення щодо призначення на службу в орган місцевого самоврядування/ на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ міст Херсонської області. | Вплив третіх осіб (у тому числі посадових осіб обласної ради, депутатів) на членів конкурсної комісії з метою надання переваги під час конкурсного відбору конкретним особам, у тому числі з числа близьких осіб, призначення на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, відносно яких існує заборона щодо прийняття на службу або тих, які надали недостовірні відомості про себе, у зв'язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно зазначеної категорії. Особиста зацікавленість членів конкурсної комісії щодо призначення на посаду конкретних претендентів, яка може призвести до вжиття ними заходів щодо переконання інших членів у прийнятті того чи іншого рішення. | Приватний інтерес члена конкурсної комісії, зумовлений особистими, сімейними чи іншими дружніми стосунками з кандидатом на посаду. Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії. Недостатність прозорості процедури етапів організації та проведення конкурсу на зайняття посад. Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади у орган місцевого самоврядування та керівників підприємств спільної власності, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковою, моніторингу документів, що подаються на зайняття вакантних посад. | Призначення на посаду особи менш кваліфікованої у порівнянні з іншими претендентами. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. Судові процеси проти обласної ради. |
| 3. | Можливе зниження рівня відповідальності посадових осіб у зв'язку з наступним звільненням з посади з корисливих мотивів. | Порушення посадовими особами виконавчого апарату, керівниками комунальних підприємств (установ, закладів), які звільняються/ яких звільняють з посад, вимог фінансового | Особиста недоброчесність посадової особи, яка звільняється. Недостатній контроль за дотриманням чинного | Притягнення посадових осіб до відповідальності. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|--|--|--|---|
| | | контролю, норм етики, не виконання своїх функціональних обов'язків, розголошення службової інформації тощо, у тому числі з метою особистої вигоди. | законодавства та виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у обласній раді, керівників підприємств спільної власності, відсутність мотивації для належного виконання своїх посадових обов'язків у зв'язку з наступним звільненням. | Судові процеси проти обласної ради. |
| 4. | Можливість посадових осіб ненадання громадськості якісної (актуальної) інформації щодо діяльності обласної ради та її посадових осіб, у тому числі порушення термінів оприлюднення проєктів рішень, рішень, розпоряджень обласної ради, висновків, рекомендацій, протоколів постійних комісій, а також інформації про проведення заходів обласною радою, на офіційному вебсайті посадовими особами місцевого самоврядування. | Наявність приватного інтересу у посадових осіб обласної ради під час надання та оприлюднення якісної (актуальної) інформації щодо діяльності обласної ради (проєктів рішень, рішень, розпоряджень обласної ради, висновків, рекомендацій, протоколів постійних комісій, а також інформації про проведення заходів обласною радою) на офіційному вебсайті обласної ради, що впливає на прозорість влади, у тому числі з порушенням строків оприлюднення такої інформації. | Недобросовісність посадових осіб, відповідальних за своєчасне надання якісної (актуальної) інформації щодо діяльності обласної ради та її оприлюднення на офіційному вебсайті обласної ради. Неналежний контроль за дотриманням строків оприлюднення на офіційному вебсайті обласної ради якісної (актуальної) інформації щодо діяльності обласної ради. | Притягнення посадових осіб до відповідальності (адміністративної/дисциплінарної). Втрата чи погіршення репутації обласної ради. Судові процеси проти обласної ради. |
| 5. | Можливість посадових осіб задовольнити свій особистий інтерес під час розгляду заяв, звернень громадян та юридичних | Задоволення посадовою особою обласної ради особистого інтересу, під час підготовки проєкту відповіді на запит на публічну інформацію, | Недобросовісність та/або некомпетентність посадової особи органу місцевого самоврядування, під час | Фінансові втрати. Притягнення посадових осіб до відповідальності. |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|---|--|---|---|
| | осіб, у тому числі, надання запитувачам недостовірної/ не в повному обсязі публічної інформації, розпорядником якої є обласна рада. | звернення громадян, у тому числі надання запитувачу недостовірної/ не в повному обсязі інформації з метою приховування недоліків у роботі обласної ради / її посадових осіб та отримання матеріальних благ, пілг тощо. | виконання своїх посадових обов'язків, пов'язаних з розглядом заяв, звернень громадян та юридичних осіб. Неналежний контроль за своєчасністю та повнотою надання інформації запитувачам. | Втрата чи погіршення репутації обласної ради. Судові процеси проти обласної ради. |
| 6. | Можливість впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під час підготовки документів для розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі. | Вплив зі сторони зацікавлених посадових осіб/ депутатів / інших осіб у будь-який спосіб на осіб, які здійснюють представництво обласної ради у судовому процесі, з метою надання переваг зацікавленим особам, що може сприяти вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією. | Недостатній контроль за діями представників обласної ради, які беруть участь у судових засіданнях. Недоброчесність представників обласної ради, які беруть участь у судових засіданнях. | Фінансові втрати. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. Судові процеси проти обласної ради. |
| 7. | Можливість посадових осіб, депутатів обласної ради, керівників підприємств спільної власності, які є суб'єктами декларування, членів конкурсної комісії, у тому числі, які припинили діяльність, недоброчесного виконання вимог фінансового контролю. | Особиста зацікавленість та / або недостатнє знання вимог фінансового контролю суб'єкта декларування під час несвоєчасного подання або неподання декларацій, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, надання недостовірної інформації з метою умисного приховування інформації щодо доходів особи. | Приватний інтерес суб'єкта декларування. Неналежне інформаційне забезпечення щодо чинного законодавства в сфері фінансового контролю. | Притягнення посадових осіб до відповідальності. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|---|---|---|---|
| 8. | Можливість задоволення свого особистого інтересу посадовими особами обласної ради, керівниками підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст Херсонської області шляхом неповідомлення / несвоечасного повідомлення щодо наявності конфлікту інтересів, у тому числі працевлаштування близьких осіб. | Призначення на посади осіб всупереч вимогам чинного законодавства. Задоволення своїх приватних інтересів посадовими особами обласної ради, керівниками підприємств, установ, закладів спільної власності шляхом неповідомлення про наявний у них конфлікт інтересів. | Недобросовісність посадових осіб обласної ради, керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст Херсонської області. Незнання антикорупційного законодавства. Відсутність механізму виявлення таких порушень. | Притягнення посадових осіб та керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст Херсонської області до відповідальності. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. |
| 9. | Ймовірна особиста недобросовісність депутатів обласної ради під час здійснення депутатських повноважень. | Вчинення/ не вчинення дій депутатом, спрямованих на задоволення свого приватного інтересу, у тому числі в інтересах інших зацікавлених осіб, внаслідок прийняття будь-яких пропозицій чи отримання матеріальної вигоди. Зловживання депутатом правом на депутатський запит/ звернення/ запитання, наявність приватного інтересу при здійсненні повноважень, Недобросовісність депутата під час виконання своїх повноважень. Неповідомлення про наявний конфлікт інтересів. | Приватний інтерес депутатів під час виконання своїх повноважень. Відсутність механізму контролю за діяльністю депутатів. | Прийняття необгрунтованого/ неправомірного рішення. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|---|---|--|--|
| 10. | Можливість впливу будь-яких зацікавлених осіб на депутатів обласної ради з метою прийняття ними позитивних рішень. | Вплив у будь-який спосіб (у тому числі надання матеріальної / іншої вигоди) будь-якими зацікавленими особами на депутатів обласної ради з метою прийняття необхідного рішення обласною радою. | Недоброчесність депутатів під час виконання своїх повноважень. Відсутність механізму контролю за діяльністю депутатів, порушення норм етики. | Прийняття необґрунтованого/ неправомірного рішення. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. |
| 11. | Можливість внесення посадовими особами на розгляд депутатів проектів рішень обласної ради, що містять дискреційні норми корупційного характеру, у тому числі, програм соціально-економічного та культурного розвитку області. | Підготовка та внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проектів рішень, які у разі їх прийняття створюють можливості для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. | Відсутність додаткового механізму перегляду проектів рішень на наявність дискреційних та корупціогенних норм. | Порушення законодавства. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. |
| 12. | Можлива недоброчесність депутатів обласної ради під час прийняття рішення надання грошової допомоги громадянам та юридичним особам за рахунок коштів обласного бюджету. | Задоволення приватного інтересу депутатами шляхом надання переваг конкретним особам по виділенню коштів з обласного бюджету під час голосування на засіданнях комісій, президії, сесії. | Приватний інтерес депутата під час виконання своїх повноважень у прийнятті відповідного рішення. Відсутність механізму контролю за діяльністю депутатів та належного контролю під час процедури виділення відповідних коштів. | Притягнення посадових осіб до відповідальності. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. |
| 13. | Можлива недоброчесність посадових осіб під час формування документів, | Контакт відповідальних працівників з потенційними одержувачами цільової адресної допомоги під час формування пакету документів, необхідних для | Приватний інтерес посадових осіб обласної ради. Невизначеність механізму здійснення контактів | Притягнення посадових осіб до відповідальності. Матеріальні збитки. |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|---|--|---|--|
| | необхідних для отримання цільової адресної допомоги. | отримання цільової адресної допомоги з метою неправомірної вигоди. | відповідальних працівників з потенційними одержувачами цільової адресної допомоги під час формування пакету документів, необхідних для отримання цільової адресної допомоги, відсутність зворотного зв'язку з заявниками. | Втрата чи погіршення репутації обласної ради. Судові процеси проти обласної ради. |
| 14. | Ймовірність дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції. | Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможлиблює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни. Можливість посадової особи проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг з урахуванням інтересів певних учасників торгів, шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації для потенційних учасників торгів. | Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації. Недоброчесність посадових осіб. Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. | Порушення умов конкуренції серед учасників процедури закупівель, необ'єктивна та упереджена оцінка пропозицій учасників процедури закупівель. Порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Матеріальні збитки. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. Судові процеси проти обласної ради. |
| 15. | Можливе неналежне здійснення контролю за діяльністю підприємств, установ, закладів спільної власності | Задоволення приватного інтересу посадовими особами, які здійснюють контроль та перевірку діяльності керівників підприємств спільної | Недоброчесність посадових осіб обласної ради, які здійснюють контроль та перевірку діяльності | Притягнення до відповідальності. Неefективність проведення перевірок |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|--|---|---|--|
| | територіальних громад, сіл, селищ міст Херсонської області, у тому числі, ймовірна недоброчесність посадової особи та/або її особистий інтерес під час проведення перевірок. | власності, шляхом надання переваг, необґрунтованих позитивних / негативних висновків за результатами таких перевірок. | керівників підприємств спільної власності. Неналежний контроль за діяльністю підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст Херсонської області. Відсутність порядку перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у зазначених підприємствах, установах, закладах. | об'єктів спільної власності. Втрата чи погіршення репутації обласної ради. Судові процеси проти обласної ради. |
| 16. | Ймовірність неправомірного прийняття рішення щодо відчуження/надання в оренду майна спільної власності з порушенням встановленого порядку. | Приватний інтерес посадових осіб та депутатів обласної ради під час вирішення питання пов'язаного з відчуженням / наданням в оренду майна спільної власності. Порушення встановленого порядку щодо відчуження / надання в оренду майна спільної власності, шляхом прийняття дискримінаційних рішень з метою задоволення особистого інтересу. | Недоброчесність посадових осіб та депутатів обласної ради. Недостатній контроль за відчуженням / наданням в оренду майна спільної власності. | Фінансові втрати. Судові процеси проти обласної ради. |
| 17. | Можливість впливу зацікавленими особами на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо | Прийняття посадовими особами обласної ради пропозицій / одержання неправомірної вигоди під час прийняття та оформлення документів | Недоброчесність посадових осіб. Відсутність контролю за діяльністю посадової особи, відповідальної за нагородження. | Втрата чи погіршення репутації обласної ради. |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|---|--|-----------------------------|---|
| | нагородження державними нагородами та відзнаками Херсонської обласної ради. | щодо нагородження мешканців Херсонської області державними нагородами та відзнаками Херсонської обласної ради. | | |

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Херсонської обласної ради

Юрій СОБОЛЕВСЬКИЙ