Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Львівської обласної державної

адміністрації

**Таблиця**

**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **з/п** | **Корупційний ризик** | **Пріори­-**  **тетні**  **сть**  **коруп**  **цій-**  **ного**  **ризику**  **(низька /**  **середня /**  **висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу** | **Строк виконання заходів щодо усунення корупцій-ного ризику** | **Ресурси для впровад-ження заходів** | **Очікувані результати** |
| **1** | Необізнаність державних службовців про зміни антикорупційного законодавства | Середня | 1. Уповноваженому підрозділу з питань запобігання корупції облдержадміністрації щокварталу повідомляти керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України  2. Проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України | Сектор запобігання корупції апарату облдержадміністрації | Щокварталу 2021-2022 років | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення працівниками як наслідок повідомлення керівника апарату  облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів  облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та проведення навчання |
|  |
| **2** | Недоброчесність посадових осіб щодо проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг | Середня | 1. Забезпечення систематичного підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів, уповноваженої особи структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату та або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».  2. Попередження членів тендерних комітетів, уповноважену особу структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі» | Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації | Постійно протягом 2021-2022 років | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення членами тендерних комітетів, уповноваженої особи апарату обласної держадміністрації та її структурних підрозділів та або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» |
| **3** | Можливість придбання товарів за ціною вищою, ніж ринкова, при  проведенні процедури публічних закупівель у частині формування тендерної документації таким чином, що тендерна документація  буде формуватися під конкретного учасника, що унеможливить конкуренцію | Низька | 1. Розміщення на офіційному  вебсайті облдержадміністрації інформації про проведення публічних закупівель за тендерною документацією, а саме: інформації про назву предмета закупівлі, опис предмета закупівлі, очікувану вартість, кінцевий термін подання заявок на участь у торгах.  2. Встановлення максимально визначених кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель з метою збільшення кола учасників закупівель | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;  Тендерний комітет (уповноважені особи замовника) | Щоразу при проведенні процедури публічних закупівель | Не потребує | Недопущення отри­мання неправомірної вигоди особами, відповідальними за проведення публічних  закупівель |
| **4** | Поділ предмета закупівлі на частини або зниження  його вартості для уникнення процедури закупівлі тощо | Низька | Врегулювання процедури проведення допорогових закупівель, яка міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель.  Проведення закупівель через систему «ProZorro» | Керівники структурних  підрозділів облдержадміністрації;  Тендерний комітет  (уповноважені особи замовника) | Щоразу при проведенні  закупівель | Не потребує | Недопущення отри­мання неправомір­ної вигоди особами, відповідальними за  проведення публіч­них закупівель |
| **5** | Недоброчесність посадових осіб в частині надання переваг, прийняття необ’єктивних рішень за результатами одноосібного проведення перевірок (аудитів) | Низька | Проведення інструктажу осіб, які залучені до перевірки (аудиту) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства | Голова робочої групи з проведення перевірок (аудитів) структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату | Протягом 2021-2022 років | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення та як наслідок проведення перевірки (аудитів) з дотриманням вимог антикорупційного законодавства |
| **6** | Відсутність системи управління ризиками в облдержадмі-  ністрації  та її структурних підрозділах | Низька | Здійснення об’єктами контролю та аналізу діяльності, спрямованої на виявлення, класифікацію, оцінку фінансових ризиків та заходів мінімізації впливу цих ризиків.  Проведення тренінгів по виявленню фінансових ризиків та застосування заходів мінімізації впливу цих ризиків | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації  завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату  облдержадміністрації Крут Т.В. | Квітень 2021 року | Не потребує | Забезпечення прозорого і відповідального управління бюджетними коштами та ефективного їх застосування |
| **7** | Недостатній контроль за виконанням заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадмі-  ністрації | Середня | 1. Організація роботи з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації щодо обізнаності з переліком встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» у рамках проведення відповідних навчань, семінарів, тощо.  2. Розроблення та затвердження плану заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації  на 2021-2022 рік у разі їх відсутності  3. Забезпечення постійного моніторингу стану виконання плану заходів із запобігання та виявлення корупції на 2021-2022 рік на установах, підприємствах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації | Керівники  відповідних  структурних  підрозділів  облдержадміністрації | Протягом IV кварталу 2021 та 2022 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення |
| **8** | Недобросовісні-  сть  посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, уповноваженої особи, що полягає у наданні необґрунтованої переваги певному учаснику | Низька | 1. Попередження членів тендерного комітету, уповноважену особу структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під підпис про відповідальність і за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.  2. Здійснення моніторингу проведення публічних закупівель | Уповноважений підрозділ (особа) апарату та структурних  підрозділів  облдержадміністрації  сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації | Постійно у разі змін у складі тендерного комітету | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення |
| **9** | Недотримання термінів оприлюднення інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації», на офіційному вебсайті облдержадміні-страції | Низька | 1. Проведення аналізу виявлення фактів недотримання термінів оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації.  У разі встановленні порушення-інформувати голову облдержадміністрації для розгляду питання на апаратних нарадах.  2. Передбачення критеріїв, що впливають на своєчасне, повне та достовірне надання інформації | Відділ діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації  департамент внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації | Впродовж року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Надання достовірної інформації та в повному обсязі, у встановлені терміни |
| **10** | Спілкування суб’єкта одержання адміністративних послуг особисто з посадовими особами структурних підрозділів облдержадмі-  ністрації | Середня | Зазначення конкретних термінів виконання послуги. Розширення можливості отримання заявником результатів послуги через ЦНАПи. Встановлення чіткого переліку документів для отримання послуги | Структурні підрозділи облдержадміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення |
| **11** | Під час проведення правової експертизи  проєктів розпоряджень голови облдержадмі-  ністрації можливе подання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності  або отримані шляхом корупційного діяння | Низька | Встановлення додаткового контролю та вивчення документів керівником юридичного управління, які подаються головними розробниками.  Подання запитів до головних розробників документів, керівником юридичного управління для надання додаткової інформації та документів у випадку наявності зауважень | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;  юридичне управління апарату облдержадміністрації | Щоразу при проведенні  правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації | Не потребує | Зменшення  корупційного ризику |
| **12** | Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу  на прийняття  нею рішень | Низька | Публікація на офіційному  вебсайті облдержадміністрації інформації щодо проведення кожного етапу конкурсного відбору, з метою забезпечення прозорості проведеного конкурсу та збільшення конкуренції | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;  відділ персоналу та нагород апарату  облдержадміністрації;  відділи персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації; | Протягом року | Не  потребує | Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на  посаду;  мінімізація вчинення правопорушень |
| **13** | Призначення на посади державних службовців осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв’язку з відсутністю  законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки | Низька | Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами  або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі 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 (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка) | Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації;  відділи персоналу  структурних підрозділів облдержадміністрації | Упродовж року (на етапі подання документів претендентами на посади державних службовців) | Не потребує | Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення, мінімізація можливості призначення на посади державних  службовців  осіб, які не відповідають  встановленим  законодавством  вимогам |
| **14** | Можливий вплив з боку посадових або інших осіб на результати другого туру конкурсу на заняття посад державних службовців у випадку попереднього ознайомлення  конкурсантів з обраним варіантом ситуаційного завдання | Низька | Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад.  Ознайомлення членів комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи комісії для уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання | Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації;  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації | Щоразу під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад | Не потребує | Зменшення корупційного ризику |
| **15** | Недоброчесність посадових осіб, що полягає у можливості надання необґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям під час організації їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо) | Середня | Оприлюдення на офіційному сайті облдержадміністрації плану проведення міжнародних заходів, які організовуються з запрошенням взяти у заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо не раніше одного тижня до проведення заходу з метою залучення широкого кола учасників | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | Протягом  року | Не потребує | Рівне  забезпечення участі  підприємств, установ та організацій у міжнародних заходах |
| **16** | Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | Низька | Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за діяльністю осіб які проводять конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців  Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок | Провідний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції  апарату облдержадміністрації – Юревич Ю.О.;  начальник відділу персоналу та нагород апарату облдержадміністрації – Мандюк С.Ю. | Протягом року | Не потребує | Забезпечення  прозорої та ефективної  процедури  проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» |

**Т.в.о. завідувача сектору з питань запобігання**

**та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Ю.Юревич**