Додаток 3

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Львівської обласної державної адміністрації

**Формальне визначення корупційних ризиків  
у діяльності Львівської обласної державної адміністрації**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Проаналізовані функції,**  **завдання органу влади** | **Ідентифікований корупційний ризик** | **Існуючі заходи контролю** | **Опис ідентифікованого корупційного ризику** |
| **1** | Запобігання та виявлення корупції в діяльності працівників облдержадміністрації | Необізнаність державних службовців у змінах антикорупційного законодавства | Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Необізнаність державних службовців у змінах антикорупційного законодавства може призвести до скоєння корупційного правопорушення |
| **2** | Управління персоналом | Можливий вплив з боку посадових або інших осіб з метою зайняття посади державної служби близьких їм осіб | Дотримання законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.03.2016 №246 | Можливість впливу на членів конкурсної комісії з боку посадових або інших осіб з метою прийняття на державну службу близьких їм осіб та наявність у членів комісії дискреційних повноважень |
| **3** | Здійснення публічних закупівель, ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів | 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 | Закон України «Про публічні закупівлі».  Періодичний контроль з боку Держказначейства, Антимонопольного комітету. Державної аудиторської служби | Можливість вибору  конкретного учасника конкурсу як переможця конкурсу, підлаштовуючи під нього тендерну документацію, працівниками, які займаються розробленням тендерної документації |
| **4** | Здійснення публічних закупівель, ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів | Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі тощо | Закон України «Про публічні закупівлі».  Періодичний контроль з боку Держказначейства, Антимонопольного комітету Державної аудиторської служби | Небажання працівників проводити закупівлі відповідно до встановлених процедур у зв’язку зі складністю проведення таких процедур і неможливістю впливу на проведення закупівель |
| **5** | Проведення внутрішнього контролю та аудиту | Недоброчесність посадових осіб в частині надання переваг, прийняття необ’єктивних рішень за результатами одноосібного проведення перевірок (аудитів) | Дотримання вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, Стандартів внутрішнього аудиту | Одноосібне проведення перевірки (аудиту) та подальше одноосібне надання висновку (звіту) за підсумками перевірки (аудиту) керуючись дискреційними повноваженнями |
| **6** | Виконання працівниками облдержадміністрації вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» | Відсутність системи управління ризиками в облдержадміністрації  та її структурних підрозділах | Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» | Можливість використання фінансових і матеріальних ресурсів працівниками для задоволення особистих потреб |
| **7** | Організація роботи із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та в організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації | Недостатній контроль за виконанням заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації | Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Неналежне інформування керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, про перелік встановлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» та недостатнє вжиття заходів із запобігання та виявлення корупції керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації може призвести до збільшення випадків вчинення корупційних правопорушень |
| **8** | Проведення процедур закупівель | Недобросовісність  посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, уповноваженої особи, що полягає у наданні необґрунтованої переваги певному учаснику | Дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» | Створення тендерної документації (технічні умови) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавала послуг, виконавця робіт) може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення та спотворенню результатів торгів (тендерів) |
| **9** | Надання адміністративних послуг, доступу до публічної інформації | Недотримання термінів оприлюднення інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації», на офіційному вебсайті облдержадміністрації | Дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» | Обмеження доступу громадськості до відкритої інформації через обов’язкове оприлюднення даних про діяльність облдержадміністрації на веб-сайті |
| **10** | Надання адміністративних послуг | Спілкування суб’єкта одержання адміністративних послуг особисто з посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації | Дотримання вимог законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про адміністративні послуги» | Безпосередні контакти між суб’єктами одержання адміністративних послуг з посадовими особами Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, Департаменту дорожнього господарства, Управління капітального будівництва, Департаменту екології та природних ресурсів, Департаменту соціального захисту населення може сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень |
| **11** | Проведення правової експертизи | Під час проведення правової експертизи  проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації можливе подання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності  або отримані шляхом корупційного діяння | Методичні рекомендації   щодо проведення правової експертизи проєктів   нормативно-правових актів | Надання документів головними розробниками або заявниками, які не відповідають дійсності  або отримані шляхом корупційного діяння  головних розробників, для отримання неправомірної вигоди |
| **12** | Управління персоналом | Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу  на прийняття  нею рішень | Закон України «Про державну службу», Кодекс законів про працю України, постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246  Закон України «Про запобігання корупції» | Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що певні особи у власних інтересах будуть впливати на членів конкурсної комісії з метою впливу на рішення комісії |
| **13** | Управління персоналом | 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 | Закон України «Про державну службу», Кодекс законів про працю України, постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246  Закон України «Про запобігання корупції» | Під час проведення конкурсу на зайняття  вакантних посад існує ймовірність того, що працівниками буде недбало  проведено перевірку достовірності даних, наданих особами, які беруть участь у конкурсі |
| **14** | Управління персоналом | 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 | Закон України «Про державну службу»,  Закон України «Про запобігання корупції» | Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що певні особи у власних інтересах будуть порушувати норми закони |
| **15** | Доступ до публічної інформації | 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) | Закон України «Про доступ до публічної інформації» | Можливість недбалого ставлення до посадових  обов’язків працівниками |
| **16** | Виконання працівниками облдержадміністрації вимог Закону України «Про запобігання корупції» | 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 | Закон України «Про запобігання корупції» | Можливість недбалого ставлення працівників до своїх посадових  обов’язків |

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

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