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 унеможливити 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 вебсайті |
| **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 паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності 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 проєкті 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** | Реалізація окремих галузевих повноважень | 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 |
| **17** | Реалізація окремих галузевих повноважень | Ймовірна недоброчесність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій, яка пов’язана з можливістю членів комісії реалізовувати приватний інтерес шляхом необґрунтованого затягування процедури реєстрації статутів релігійних організацій | Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» | Можливість посадових осіб реалізувати приватний інтерес шляхом необгрунтованого затягування розгляду та реєстрації статутів релігійних організацій |
| **18** | Проведення процедур закупівель | Закупівля непотрібних товарів | Закон України «Про публічні закупівлі».  Періодичний контроль з боку Держказначейства, Антимонопольного комітету. Державної аудиторської служби | Умисне проведення закупівлі товарів / робіт /послуг, об’єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника |
| **19** | Проведення процедур закупівель | Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод | Закон України «Про публічні закупівлі».  Періодичний контроль з боку Держказначейства, Антимонопольного комітету. Державної аудиторської служби | Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості / обсягу отриманих робіт / послуг / товарів без зміни його вартості  Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод |
| **20** | Проведення процедур закупівель | Неповна перевірка учасників процедури закупівлі | Закон України «Про публічні закупівлі».  Періодичний контроль з боку Держказначейства, Антимонопольного комітету. Державної аудиторської служби | Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі.  Неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору |
| **21** | Реалізація окремих галузевих повноважень | Можливість надання необґрунтованих переваг певним громадським організаціям під час проведення конкурсів проектів для молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання | Дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» | Зацікавленість окремих членів конкурсної комісії у результатах конкурсу, поєднана з приватним інтересом, може призвести до Порушення Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка |
| **22** | Реалізація окремих галузевих повноважень | Можливість вимагати неправомірну вигоду під час проведення конкурсу на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування | Дотримання вимог постанови КМУ від 14 березня 2018 року № 180 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» | Існує можливість отримання неправомірної вигоди членом  конкурсного комітету з прове­дення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користу­вання, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут) за сприяння у перемозі в конкурсі певного перевізника - претендента, з яким член конкурсного комітету пов'язаний позаслужбовими дружніми чи іншими стосунками, шляхом переконання інших членів конкурсного комітету у наявності перевагах даного перевізника – претендента |
| **23** | Реалізація окремих галузевих повноважень | Можливість затягування встановлених чинним законодавством термінів розгляду клопотань про надання земельних ділянок в оренду чи власність при реалізації повноважень у сфері земельних відносин та природних ресурсів | Дотримання вимог Земельного законодавства України | Обмежена спроможність самостійного отримання відповідальним державним службовцем облдержадміністрації необхідної інформації та документів при розгляді та опрацюванні клопотань фізичних і юридичних осіб про надання земельних ділянок в оренду чи власність для підготовки відповідних проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та їх погоджень може призводити до затягування строків розгляду таких клопотань в межах встановлених законом |
| **24** | Реалізація окремих галузевих повноважень | Ймовірний вплив третіх осіб на результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | Дотримання вимог постанови КМУ від 14 березня 2018 року № 189 „Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату” (зі змінами) | Недоброчесність поведінки відповідального працівника при веденні обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх спеціальним автотранспортом, наявність приватного інтересу у сфері службових повноважень, а також вплив сторонніх осіб може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення |
| **25** | Реалізація окремих галузевих повноважень | Недоброчесність посадових осіб, що полягає у можливості  надання необґрунтованих пріоритетів  під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти | Дотримання вимог Закону України «Про освіту» | Під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти та перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, можливе вчинення посадовими особами недоброчесних дій з метою отримання неправомірної вигоди, а саме отримання незаконної вигоди за невідображення в акті виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов, лобіювання інтересів певних юридичних осіб у процесі прийняття рішення за результатами перевірки |

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

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