Додаток 1

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

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків  
у діяльності Львівської обласної державної адміністрації, 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 | Необізнаність державних службовців у змінах антикорупційного законодавства | Необізнаність державних службовців у змінах антикорупційного законодавства може призвести до скоєння корупційного правопорушення | Несвоєчасне доведення інформації працівникам облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства.  Непроведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства, а також недопущення порушення вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» | Притягнення посадових осіб до відповідальності,  втрата репутації облдержадміністрації,  судові процеси проти облдержадміністрації |
| 2 | Недоброчесність посадових осіб щодо проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг | Незаконне проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг може призвести до неефективного використання державних коштів при здійсненні закупівель | Можлива наявність особистої зацікавленості (приватного інтересу) при визначенні процедури закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти посадовою особою, що виступає замовником | Притягнення членів тендерного комітету, уповноваженої особи до відповідальності, передбаченої діючим законодавством,  відміна процедури закупівлі, неефективне використання коштів,  втрата репутації  облдержадміністрацією |
| 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 | Наявність у працівника, який здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг особистого майнового інтересу з метою отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу у членів конкурсної комісії, зокрема зумовленого особистими, родинними, дружніми або іншими позаслужбовими стосунками з учасниками тендерних закупівель  Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб в частині формування тендерної документації | Порушення законодавства у сфері публічних закупівель,  можливі фінансові втрати,  притягнення посадових осіб до відповідальності |
| 4 | Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі тощо | Небажання посадових осіб проводити закупівлі відповідно до встановлених процедур у зв’язку зі складністю проведення таких процедур і неможливістю впливу на проведення закупівель | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб в частині можливості поділу предмета закупівлі на частини.  Можлива наявність особистої зацікавленості посадових осіб, які проводять закупівлі у уникненні проведення процедури закупівлі | Порушення законодавства у сфері публічних закупівель,  можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації |
| 5 | Недоброчесність посадових осіб в частині надання переваг, прийняття необ’єктивних рішень за результатами одноосібного проведення перевірок (аудитів) | Одноосібне проведення перевірки (аудиту) та подальше одноосібне надання висновку (звіту) за підсумками перевірки (аудиту) керуючись дискреційними повноваженнями | Можлива наявність особистої зацікавленості (приватного інтересу) в викривленні (приховуванні) реального стану справ на  підконтрольному об’єкті при проведенні одноосібної перевірки | Притягнення посадових осіб до відповідальності,  втрата репутації  облдержадміністрації,  судові процеси проти облдержадміністрації |
| 6 | Відсутність системи управління ризиками в облдержадміністрації  та її структурних підрозділах | Відсутність системи управління ризиками може призвести до недоброчесності посадових осіб | Неврегульованість внутрішньої процедури порядку  здійснення внутрішнього аудиту зумовлена відсутністю системи управління у структурних підрозділах облдержадміністрації | Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації |
| 7 | Недостатній контроль за виконанням заходів стосовно запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації | 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 | Недостатня обізнаність керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, із нормами антикорупційного законодавства.  Відсутність розроблених заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації | Притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності,  можливе притягнення до кримінальної відповідальності,  втрата репутації  облдержадміністрації, неподання декларацій працівників,  порушення порядку повідомлення про зміни в майновому стані |
| 8 | Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету, уповноваженої особи, що полягає у наданні необґрунтованої переваги певному учаснику | 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) | Можливість особистої зацікавленості, приватний інтерес членів тендерного комітету, уповноваженої особи | Притягнення посадових осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності,  втрата репутації  облдержадміністрації, оскарження результатів тендеру,  неефективне використання бюджетних коштів |
| 9 | Недотримання термінів оприлюднення інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації», на офіційному вебсайті облдержадміністрації | Обмеження доступу громадськості до відкритої інформації через обов’язкове оприлюднення даних про діяльність облдержадміністрації на вебсайті | Недоброчесність державних службовців, зловживання службовим становищем | Дискредитація облдержадміністрації |
| 10 | Спілкування суб’єкта одержання адміністративних послуг особисто з посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації | Безпосередні контакти між суб’єктами одержання адміністративних послуг з посадовими особами може сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень | Нестворення інших сприятливих умов та шляхів суб’єктам одержання адміністративних послуг для одержання адміністративних послуг, крім як особистого спілкування з посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації | Притягнення посадових осіб до відповідальності,  втрата репутації  облдержадміністрації,  судові процеси проти облдержадміністрації |
| 11 | Під час проведення правової експертизи проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації можливе подання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності  або отримані шляхом корупційного діяння | Надання головними розробниками документів, які не відповідають дійсності або отримані шляхом корупційних діянь, вчинених для отримання неправомірної вигоди | Безпосередні контакти між посадовими особами юридичного управління  та зацікавленими в  погодженні проєктів розпоряджень голови особами  Відсутність додаткового контролю з боку керівника юридичного управління за документами, які подаються головними розробниками | Можливі фінансові втрати, прийняття неправомірного розпорядження голови облдержадміністрації, що тягне за собою втрату репутації, судові процеси проти органу влади |
| 12 | Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень | 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 | Дискреційні повноваження членів конкурсної комісії | Втрата репутації, судові процеси проти органу влади |
| 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 | 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 | Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади у органі влади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов’язковим | Порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби |
| 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 | Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що певним конкурсантам будуть надані для ознайомлення ситуаційні завдання для їх кращої підготовки до конкурсу, що збільшує ймовірність  перемоги їх у конкурсі | Відсутністю додаткового контролю за проведенням другого туру конкурсу на  заняття посад державних службовців сектором з питань запобігання та виявлення корупції.  Наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу у членів конкурсної комісії, зокрема зумовленого особистими, родинними, дружніми або іншими позаслужбовими стосунками з кандидатом на посаду | Порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.  Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади |
| 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) | Можливість вчинення посадовими особами недоброчесних дій з метою отримання неправомірної вигоди | Наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу у посадових осіб, які організовують міжнародні заходи, зокрема зумовленого особистими, родинними, дружніми або іншими позаслужбовими стосунками  Відсутність відкритої інформації про  проведення міжнародних заходів | Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації |
| 16 | Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | Можливість недбалого ставлення працівників до своїх посадових обов’язків | Відсутність внутрішньої додаткової перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, судові  процеси |
| 17 | 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 | Можливість посадових осіб реалізувати приватний інтерес шляхом  необгрунтованого затягування розгляду та реєстрації статутів релігійних організацій | Недостатня контрольованість з боку уповноваженого органу вищого рівня.  Відсутність додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення | Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше |
| 18 | Закупівля непотрібних товарів | Умисне проведення закупівлі товарів / робіт /послуг, об’єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника | Недоброчесність посадових осіб  Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації  Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю | Притягнення посадових осіб до відповідальності,  втрата репутації  облдержадміністрації,  судові процеси проти облдержадміністрації |
| 19 | Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод | 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 | Недоброчесність посадових осіб  Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель | Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше |
| 20 | Неповна перевірка учасників процедури закупівлі | 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 | Недоброчесність посадових осіб Відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника | Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації |
| 21 | Можливість надання необґрунтованих переваг певним громадським організаціям під час проведення конкурсів проектів для молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання | 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 | Приватний інтерес у посадової особи, яка входить до складу конкурсної комісії, обумовлений дружніми стосунками або членством у певній громадській організації, яка бере участь у конкурсі проектів для молодіжних громадських організацій та організацій національно-патріотичного виховання | Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше |
| 22 | Можливість вимагати неправомірну вигоду під час проведення конкурсу на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах 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 | Безпосередні контакти з перевізником-претендентом  Приватний інтерес у члена конкурсного комітету з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут), обумовлений позаслужбовими дружніми стосунками з перевізником-претендентом | Втрата репутації державного органу |
| 23 | 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 | 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 | Обмежена спроможність само­стійного отримання державним службовцем облдержадміністра­ції необхідної інформації та до­кументів під час розгляду клопо­тань про надання земельних ділянок в оренду чи власність.  Неналежна комунікація із іншими державними установами | Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше |
| 24 | Ймовірний вплив третіх осіб на результати розгляду заяв про забезпечення спеціальним автотранспортом осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | 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 | Порушення законодавчих актів та своїх посадових обов'язків працівника при веденні обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх спеціальним автотранспортом | Притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації державного органу, судові процеси |
| 25 | 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 | 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 | Безпосередні контакти суб'єкта господарювання та суб'єкта надання адміністративної послуги, який готує пакет документів за результатами проведення заходів контролю | Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше |