Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків

ТАБЛИЦЯ

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

| **Корупційний**  **ризик** | **Пріорите-тність корупціного ризику (низька/ середня/ висока)** | | | **Заходи**  **щодо усунення**  **корупційного ризику** | **Особа (особи), відповідальна(і)**  **за виконання**  **заходу** | | **Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику** | **Ресурси для впрова**  **дження**  **заходів** | | **Очікувані результати** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | | **5** | **6** | | **7** | |
| **1. Робота з вхідною кореспонденцією** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Недостатній рівень контролю з боку керівника структурного підрозділу за опрацюванням запитів, звернень громадян тощо | Низька | | | Встановлення додаткового контролю керівника структурного підрозділу за дотриманням спеціального законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку підрозділу документообігу відповідних запитів, звернень та листів- відповідей на них | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, заступник начальника управління-начальник відділу діловодства та документообігу адміністративного управління апарату облдержадміністрації Адамик О.Л. | | Протягом року | Не потребує | | Дозволить запобіг­ти випадкам зловжи­вання своїм службо­вим становищем та отримання неправо­мірної вигоди поса­довими особами | |
| 1.2. Відсутність персональної відповідальності посадових осіб облдержадміністрації за порушення під час  опрацювання запитів, звернень громадян тощо | Середня | | | Проведення навчань із доведенням типових ситуацій порушення законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.  Проведення щоквартальних загальних зборів працівників структурного підрозділу керівником структурного підрозділу з метою попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного | Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції  cтруктурних  підрозділів облдержадміністрації,  керівники структурних  підрозділів облдержадміністрації | | Протягом року | Не потребує | | Дозволить запобіг­ти випадкам зловжи­вання своїм службо­вим становищем та отримання неправо­мірної вигоди посадовими особами  під час  опрацювання запитів, звернень громадян тощо | |
|  |  | | | законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають |  | |  |  | |  | |
| **2. Публічні закупівлі** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Можливість придбання товарів за ціною вищою, ніж ринкова, при проведенні процедури публічних закупівель у частині формування тендерної документації таким чином, що тендерна документації буде формуватися під  конкретного учасника, що унеможливить конкуренцію | Середня | | | Розміщення на офіційному веб-сайті 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.  Встановлення максимально визначених кваліфікаційних  критеріїв до учасників процедури 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; встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель | |
| 2.2. 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 допорогових закупівель у системі | Керівники структурних  підрозділів облдержадмі  нітрації,  тендерний комітет | | Щоразу при проведенні  закупівель | Не потребує | | Недопущення отри­мання неправомір­ної вигоди особами, відповідальними за | |
|  |  | | | електронних закупівель. Проведення закупівель через систему «ProZorro» | (уповноважені особи замовника) | |  |  | | проведення публіч­них закупівель; встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель | |
| **3. Юридична робота** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Під час проведення правової експертизи  проектів розпоряджень голови облдержадміністрації можливе подання документів головними розробниками або заявниками, які не відповідають дійсності  або отримані шляхом корупційного діяння | Середня | | | Дотримання вимог Регламенту Львівської облдержадміністрації щодо подання документів.  Обов’язкове доручення виключно завірених копій документів, поданих головними розробниками або заявниками | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації,  юридичне управління  апарату облдержадміністрації | | Щоразу при проведенні  правової експертизи проектів розпоряджень голови облдержадміністрації | Не потребує | | Дозволить запобіг­ти випадкам зловжи­вання своїм службо­вим становищем та отримання неправо­мірної вигоди поса­довими особами при поданні документів особами для отримання адміністративних послуг; сприятиме мінімізації | |
|  |  | | |  |  | |  |  | | вчинення правопорушень | |
| **4. Управління персоналом** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. 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 | Середня | Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад:  1) ознайомлення членів комісії з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи комісії для уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання;  2) запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції органу документації щодо здійснення конкурсного | | | Відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації,  відділи пер­соналу структурних підрозділів облдержадміністрації,  начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи апарату облдержадміністрації Багрій В.П. | | Щоразу під час проведення конкурсів на заміщення вакантних посад | Не потребує | | Більш відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду.  Мінімізація вчи­нення правопору­шень | |
|  |  | відбору на кожну з посад та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу | | |  | |  |  | |  | |
| 4.2. Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою  впливу на прийняття нею рішень | Середня | Публікація на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації щодо проведення кожного етапу конкурсного відбору з метою забезпечення прозорості проведеного конкурсу. Розроблення методичних рекомендацій для членів конкурсної комісії щодо запобігання, виявлення та способів врегулювання конфлікту інтересів під  час роботи конкурсної комісії | | | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації,  відділ персоналу та нагород апарату облдержадміністрації,  відділи персоналу  структурних підрозділів облдержадміністрації | | Протягом року, вересень 2018 року | Не потребує | | Відкрите та прозоре проведення конкурс­ного відбору при прийнятті на поса­ду.  Мінімізація вчи­нення правопору­шень | |
| **5. Надання адміністративних послуг** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Недостатня діяльність облдержадміністрації в частині висвітлення інформації про адміністративні | Низька | | Забезпечення можливості доступу громадськості до інформації про адміністративні послуги через оприлюднення | | | Керівники структурних підрозділів  облдержадмі  нітрації, | Протягом  2018 року | | Не потребує | | Створення умов для більш відкритої та прозорої |
| послуги, які надаються працівниками облдержадміністрації |  | інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації про чіткий перелік адміністративних послуг, які надаються, визначення детального переліку документів, необхідних для їх отримання, а також інформації про безоплатність/платність послуги та підстав відмови чи залишення документів без розгляду | | | в.о. начальника сектору координації роботи з питань надання адміністративних послуг адміністративного управління апарату облдержадміністрації  Терлецький Н.М. | |  |  | | процедури надання адміністративних послуг | |
| **6. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами** | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Відсутність належного контролю за використанням матеріальних ресурсів. Штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни | Середня | | | Затвердження порядку здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням)  матеріальних цінностей | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації,  відділ фінансового забезпечення  апарату  облдержадміністрації | | Серпень  2018 року | Не потребує | | Недопущення отри­мання неправомір­ної вигоди особами, відповідальними за  використання матеріальних ресурсів | |
| 6.2. Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами облдержадміністрації, що призводить до  умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків для особистих потреб | Низька | | | Розроблення та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, що передбачатиме  замовлення матеріальних  цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності. Опублікування щоквартальних звітів щодо обсягів замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації | Відділ фінансового забезпечення  апарату  облдержадміністрації,  фінансові відділи  структурних  підрозділів  облдержадміністрації | | Протягом  2018 року | Не потребує | | Недопущення отри­мання неправомір­ної вигоди особами, відповідальними за  використання матеріальних ресурсів | |
| **7. Доступ до публічної інформації** | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Недостатня поінформованість громадськості про діяльність посадових осіб департаменту дорожнього  господарства, транспорту та зв’язку  облдержадміністрації щодо формування переліків об’єктів та робіт, які будуть проводитися в поточному році за рахунок  коштів обласного  бюджету на виконання  Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2018-2020 роки | Низька | | | Опублікування переліків об’єктів, роботи на яких будуть проводитися в поточному році за рахунок коштів обласного бюджету, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації з метою ознайомлення громадськості та створення можливості впливу  громадськості на формування переліків об’єктів та робіт, які будуть на них проводитися, шляхом подання пропозицій до вищезазначених переліків | Департамент дорожнього господарства, транспорту та  зв’язку облдержадміністрації | | Протягом  2018 року | Не потребує | | Забезпечення представникам громадськості права на доступ до публічної інформації | |
| 7.2. Недостатня діяльність облдержадміністрації в частині опублікування відкритих даних про діяльність облдержадміністрації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних Data.gov.ua | Низька | | | Забезпечення ефективної можливості доступу громадськості до відкритої інформації через обов’язкове оприлюднення даних про діяльність облдержадміністрації на веб-сайті Data.gov.ua | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації,  департамент внутрішньої  та  інформаційної політики облдержадміністрації | | Протягом  2018 року | Не потребує | | Забезпечення представникам громадськості права на доступ до публічної інформації | |
| **8. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції** | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень, отриманих від осіб, які надають допомогу в запобіганні і  протидії корупції (викривачів) | Середня | | | Прийняття внутрішнього нормативно-правового акта, який регулюватиме процедуру перевірки отриманих даних від осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) | Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи апарату облдержадміністрації Багрій В.П. | | Серпень 2018 року | Не потребує | | Забезпечення  прозорої та ефективної  процедури  розгляду повідомлень  про  корупцію | |
| 8.2. Недостатній рівень  знань працівників облдержадміністрації щодо норм антикорупційного і  спеціального законодавства, що стосуються подання електронних декларацій, відповідальності за  подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей  або умисного неподання суб’єктом декларування  декларації, несвоєчасного подання декларації | Низька | | | Проведення навчань, тренінгів, консультацій для підвищення рівня знань антикорупційного законодавства та  спеціального законодавства. Проведення  уповноваженими особами з питань запобігання корупції в структурних  підрозділах облдержадміністрації тестувань на визначення рівня та перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства,  що стосуються подання  електронних декларацій,  відповідальності за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних  відомостей або умисне  неподання суб’єктом декларування декларації, несвоєчасне подання декларації | Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання  корупції та оборонної роботи апарату облдержадміністрації Багрій В.П. | | Протягом року | Не потребує | | Підвищення рівня знань працівників щодо норм антикорупційного і  спеціально  го законодавства, що стосуються подання електронних декларацій | |
| 8.3. Низька обізнаність працівників облдержадміністрації з  нормами законодавства,  які регулюють питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Середня | | | Проведення тренінгів, консультацій для підвищення рівня знань щодо  норм законодавства, які  регулюють питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  Розроблення методичних рекомендацій для працівників облдержадміністрації з | Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи апарату облдержадміністрації Багрій В.П. | | Протягом року | Не потребує | | Підвищення рівня знань законодавства щодо  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  працівників  облдержадміністрації | |
|  |  | | | питань запобігання, виявлення та способів врегулювання конфлікту інтересів |  | |  |  | |  | |
| 8.4. Недостатній рівень  знань працівників облдержадміністрації щодо необхідності подачі  повідомлень про суттєві зміни в майновому стані | Середня | | | Проведення навчань, консультацій з працівниками облдержадміністрації  щодо необхідності подачі повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.  Розроблення методичних  рекомендацій для працівників облдержадміністрації щодо  необхідності подання повідомлень про суттєві зміни та про форми подання такого повідомлення | Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи апарату облдержадміністрації Багрій В.П. | | Протягом року | Не потребує | | Підвищення рівня знань законодавства  щодо необхідності подання  повідомлень про суттєві зміни в майновому стані працівників  облдержадміністрації | |
| **9. Аудиторська діяльність** | | | | | | | | | | | |
| 9.1. Внутрішній аудит  проводиться на підставі плану, в якому може не враховуватися чітка система управління ризиками, яка | Середня | Розроблення сектором внутрішнього аудиту  апарату облдержадміністрації системи управління ризиками структурних підрозділів облдержадміністрації, яка | | | Завідувач сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Крут Т.В. | | Серпень  2018 року | Не потребує | | Недопущення зло­вживання службо­вим становищем; зниження | |
| застосовується в установі,  що дає можливість аудитору використовувати суб’єктивні судження |  | базується на ідентифікації ризиків внутрішнього фінансового контролю, з метою виявлення можливих ризиків | | |  | |  |  | | корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | |

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків,

начальник відділу взаємодії з правоохоронними

органами, запобігання корупції та оборонної роботи

апарату облдержадміністрації В.П. Багрій