



Ризик-ресстр, що визначає ідентифіковані корупційні ризики та заходи щодо їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик, опис чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>1. Ризик: можливість порушення працівником райдержадміністрації вимог Закону України «Про запобігання корупції» через неналежний контроль за дотриманням працівниками райдержадміністрації обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, що може призвести до відповідного порушення.</p> <p>Опис: порушення працівниками райдержадміністрації Закону України «Про запобігання корупції» в частині встановлених обмежень щодо сумісництва з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Чинники: недобросовісність державних службовців, безконтрольність з боку керівництва, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата райдержадміністрацією репутації.</p>	Низька	<p>Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою підвищення рівня інформованості працівників райдержадміністрації стосовно обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.</p> <p>Розробка інформаційної пам'ятки про обмеження щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності та стосовно настання порушень обмежень працівниками райдержадміністрації.</p>	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Калуської районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів із статусом юридичної особи публічного права, служба управління персоналом	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик, опис чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>2. Ризик: Непрозорі проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації.</p> <p>Опис: Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють оцінку корупційних ризиків.</p> <p>Чинники: Приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики.</p>	Низька	<p>Обов'язкове проведення опитування, анкетування серед працівників райдержадміністрації, а також представників громадськості які взаємодіють з райдержадміністрацією, з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону.</p> <p>Встановлення персональної відповідальності членів комісії з оцінки корупційних ризиків за надання недостовірної інформації.</p>	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Калуської районної державної адміністрації	Під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності районної державної адміністрації	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності корупційного ризику

2. Управління персоналом

<p>1. Ризик: вплив зацікавлених осіб на діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", що може призвести до використання членом комісії своїх службових повноважень з метою сприяння у прийнятті на державну службу третіх осіб.</p> <p>Опис: отримання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб.</p> <p>Чинники: недоброчесність державних</p>	Низька	<p>Повідомлення членів конкурсної комісії про конфлікт інтересів (у разі наявності) та порадку дій.</p> <p>Своєчасне розміщення інформації про проведення конкурсу та обов'язкове відображення результатів його проведення з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної</p>	Керівники державної служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Калуської районної державної адміністрації, служба управління	Перед проведенням відповідного конкурсу	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
---	--------	---	---	---	---	---

Ідентифікований корупційний ризик, опис чинників, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>службовців, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата райдержадміністрацією репутації, судові процеси.</p>		<p>служби.</p> <p>Здійснення контролю за недопущенням залучення державних службовців, які працюють у райдержадміністрації та одночасно є кандидатами на вакантні посади, до заходів з організації чи проведення конкурсу.</p>	персоналом			
3. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами						
<p>1. Ризик: відсутність дієвого контролю за використанням та списанням матеріальних цінностей, які перебувають на балансі райдержадміністрації, що може призвести до їх використання працівниками райдержадміністрації у власних цілях.</p> <p>Опис: використання матеріальних цінностей у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди; списання матеріальних цінностей раніше, ніж передбачено законодавством; навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях.</p> <p>Чинники: використання працівниками райдержадміністрації службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб.</p> <p>Можливі наслідки: втрата фінансових і матеріальних цінностей.</p>	Низька	<p>Попередження працівників про недопустимість використання та списання матеріальних цінностей райдержадміністрації для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей.</p> <p>Списання матеріальних цінностей лише за наявності експертного висновку (за потреби) та/або інших підтвердних документів про неможливість їх подальшого використання.</p>	<p>Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Калузької районної державної адміністрації, Начальник відділу бух. обліку,</p> <p>звітності та управління персоналом апарату районної державної адміністрації</p>	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик, опис чинників, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>2. Ризик: Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників.</p> <p>Опис: Одноосібне прийняття рішень про встановлення премії (надбавки) працівникам.</p> <p>Чинники: Відсутність внутрішнього положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників (або недосконалість такого положення).</p> <p>Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата райдержадміністрацією репутації.</p>	Низька	Розробка та затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного окремого працівника.	Керівники державної служби, суб'єкти призначення	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
4. Публічні закупівлі						
<p>1. Ризик: можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника райдержадміністрації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.</p> <p>Опис: лобіювання посадовими особами райдержадміністрації під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації.</p> <p>Чинники: неналежне виконання працівниками райдержадміністрації своїх службових повноважень,</p>	Низька	Залучення незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв та вимог відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» до учасників процедури закупівлі.	Тендерні комітети структурних підрозділів районної державної адміністрації, уповноважені особи з питань закупівель	За потреби	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик, опис чинників, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>приховування працівником райдержадміністрації, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі, наявного у нього конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат райдержадміністрації, втрата довіри до райдержадміністрації, судові справи.</p>		<p>Застосування об'єктивно необхідних, обґрунтованих технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.</p>				
<p>2. Ризик: можливість впливу зацікавлених осіб на працівників райдержадміністрації під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення договорних закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання.</p> <p>Опис: навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності.</p> <p>Чинники: неналежне виконання працівником райдержадміністрації своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду.</p> <p>Можливі наслідки: навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат бюджетних коштів райдержадміністрації, нерациональне та неефективне</p>	Низька	<p>Посилення контролю за здійсненням договорних закупівель:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведення уповноваженою особою, відповідальною за договорову закупівлю підрозділу, моніторингу ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт; – перевірка запропонованих товарів/робіт/послуг на відповідність необхідним технічним характеристикам; – розробка типового зразка службової записки щодо необхідності закупівлі 	Керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації	Під час здійснення договорних закупівель	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Недопущення ймовірності корупційного ризику, забезпечення більш ефективного та рационального використання бюджетних коштів.

Ідентифікований корупційний ризик, опис чинників, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особі, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>використання фінансових ресурсів</p> <p>3. Ризик: Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.</p> <p>Опис: Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні договорних закупівель.</p> <p>Чинники: Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.</p> <p>Можливі наслідки: порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат райдержадміністрації, втрата довіри до райдержадміністрації, судові справи.</p>	Низька	<p>товарів/робіт/послуг у конкретного суб'єкта господарювання.</p> <p>Проведення роз'яснювальної роботи.</p> <p>Запровадження процедури аналізу цінкових пропозицій.</p>	Керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації	Під час здійснення додаткових закупівель	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику, забезпечення більш ефективного та раціонального використання бюджетних коштів
5. Робота з вхідною кореспонденцією						
<p>1. Ризик: Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян.</p> <p>Опис: працівник райдержадміністрації, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема службову), може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Чинники: недоброчесність працівника райдержадміністрації, зацікавленість в</p>	Низька	<p>Проведення роз'яснювальної роботи.</p> <p>Попередження працівника про відповідальність за незаконне використання чи поширення інформації з обмеженим доступом.</p>	Завідувач сектору документального забезпечення та контролю апарату районної державної адміністрації	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

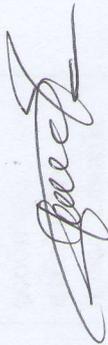
Ідентифікований корупційний ризик, опис чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>отриманні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб. Можливі наслідки: неправомірне використання третіми особами отриманої інформації, заподіяння шкоди інтересам райдержадміністрації або особам, яких така інформація стосується, втрата репутації райдержадміністрації, судові спори.</p>						
<p>2.Ризик: Відсутність контролю за опрацюванням запитів, звернень громадян. Опис:працівник райдержадміністрації, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема службову), може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди. Чинники: недобросовісність працівника райдержадміністрації, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб. Можливі наслідки: неправомірне використання третіми особами отриманої інформації, заподіяння шкоди інтересам райдержадміністрації або особам, яких така інформація стосується, втрата репутації райдержадміністрації, судові справи.</p>	Низька	<p>Проведення роз'яснювальної роботи. Попередження працівника про відповідальність за незаконне використання чи поширення інформації з обмеженим доступом.</p>	Завідувач сектору документального забезпечення та контролю апарату районної державної адміністрації	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
6. Правова робота, представництво райдержадміністрації в суді						
<p>1.Ризик: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників райдержадміністрації в суді під час підготовки документів або</p>	Низька	Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді,	Завідувач сектору правової роботи та з питань	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику

Ідентифікований корупційний ризик, опис чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>безпосередньо представництва інтересів райдержадміністрації.</p> <p>Опис: Недоброчесність посадових осіб райдержадміністрації під час представництва його інтересів в судах.</p> <p>Чинники: недоброчесність працівників райдержадміністрації, бажання одержати неправомірну вигоду для себе чи інших осіб.</p> <p>Можливі наслідки: заподіяння шкоди інтересам райдержадміністрації чи особам, яких стосується така інформація, судові справи, притягнення осіб до відповідальності, втрата райдержадміністрації репутації.</p>		<p>скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу(перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання).</p>	<p>запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації</p>			
7. Адміністративні послуги						
<p>1.Ризик: Складність одержання адміністративних послуг, у зв'язку з невичерпаним переліком документів, що подаються для їх одержання, затягуванням строків розгляду таких документів, недостатня регламентація підстав для відмови у їх одержанні.</p> <p>Опис: Недоброчесність посадових осіб райдержадміністрації.</p> <p>Чинники: Можливість отримувати додаткові документи органом влади без встановлення чітких випадків, коли таке одержання можливе (наприклад «у разі потреби», «якщо працівник вважає, що поданих документів недостатньо»).</p> <p>Невичерпаність переліку таких документів («інші документи подання</p>	Низька	<p>Перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів.</p>	<p>Керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації</p>	Постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Недопущення ймовірності корупційного ризику</p>

Ідентифікований корупційний ризик, опис чинників, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>яких необхідно для надання адміністративної послуги»).</p> <p>Можливі наслідки: заподіяння шкоди інтересам райдержадміністрації чи особам, яких стосується така інформація, судові справи, притягнення осіб до відповідальності, втрата райдержадміністрації репутації.</p>						
<p>2. Ризик: Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг.</p> <p>Опис: Недоброчесність посадових осіб райдержадміністрації.</p> <p>Чинники: Відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт органу влади.</p> <p>Можливість відмови у наданні послуги без зазначення чітких підстав (у тому числі, оскільки наявна можливість відмови з «інших підстав, встановлених законодавством»).</p> <p>Можливі наслідки: заподіяння шкоди інтересам райдержадміністрації чи особам, яких стосується така інформація, судові справи, притягнення осіб до відповідальності, втрата райдержадміністрації репутації.</p>	Низька	Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг.	Керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації	Постійно	Потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення ймовірності корупційного ризику
<p>3. Ризики : Недостатня прозорість діяльності органу влади в частині висвітлення інформації про</p>	Низька	Висвітлення на сайті райдержадміністрації інформації про	Керівники відповідних структурних	Постійно	Не потребує виділення додаткових	Недопущення ймовірності корупційного

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p>адміністративні послуги.</p> <p>Опис: Недоброчесність посадових осіб райдержадміністрації.</p> <p>Чинники: Відсутність на сайті органу влади інформації про адміністративні послуги, які надаються, переліку документів, необхідних для її отримання, безоплатності/платності послуги, а також підстав відмови(залишення документів без розгляду) відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт органу влади.</p> <p>Можливі наслідки: заподіяння шкоди інтересам райдержадміністрації чи особам, яких стосується така інформація, судові справи, притягнення осіб до відповідальності, втрата райдержадміністрації репутації.</p>		<p>адміністративні послуги, які надаються, переліку документів, необхідних для її отримання, безоплатності/платності послуги, а також підстав відмови.</p>	<p>підрозділів районної державної адміністрації</p>		ресурсів	ризик

**Завідувач сектору правової роботи
та з питань запобігання та виявлення
корупції апарату районної державної адміністрації**



Наталія Середюк