**Додаток 2 до звіту**

**ТАБЛИЦЯ**

**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2021-2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корупційний ризик** | **Пріоритетність корупційного ризику(**  **низька/**  **середня/**  **висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи), відповідальна**  **(і) за виконання заходу** | **Строки виконання заходів щодо усунення корупційного ризику** | | | **Ресурси для впровадження на заходів** | | **Очікувані результати** | |
| 1. Вплив на депутатів ради з метою прийняття рішення обласної ради | Середня | 1. Забезпечення належного контролю щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування, в тому числі шляхом залучення представників громадськості та експертів для підготовки і попереднього вивчення проєктів рішень обласної ради   1. Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснень вимог антикорупційного законодавства 2. Проведення додаткового правового аналізу проєктів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішень під впливам інших осіб   4. Підтримка звернень до правоохоронних органів у разі наявності даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради  5. Удосконалення процедури врегулювання конфлікту інтересів у регламенті обласної ради, спрямованої на впровадження деталізованого Порядку, який забезпечить відсутність конфлікту інтересів під час прийняття рішень | Голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень,правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності, голова комісії з оцінки корупційних ризиків у Чернівецькій обласній раді, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  у виконавчому апараті  Чернівецької обласної ради | До 15 числа щоквартально | | | Додаткових  ресурсів не потребує | | 1.Забезпечення належного контролю  2.Надання консультацій та роз’яснень  3.Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визначення незаконного у судовому порядку рішень ради.  4. Підготовка відповідних звернень.  5. Внесення  змін у регламент  обласної ради | |
| 2. Ймовірність внесення на розгляд депутатів проєктів рішень обласної ради, що містять дискреційні норми корупціогенного характеру | Середня | 1.Ознайомлення депутатів обласної ради з вимогами ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»  2 Моніторинг рішень обласної ради на наявність  приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення) | Голова комісії з оцінки корупційних ризиків у Чернівецькій обласній раді, начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради | Протягом дії програми | | | Додаткових  ресурсів не потребує | | Виключення норм корупціогенного та дискреційного  характеру з проєктів рішень обласної ради | |
| 1. Особистий інтерес посадової особи виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, що бере участь в конкурсній комісії | Низька | 1.Удосконалення внутрішнього механізму можливості повідомлення будь - якими особами керівництва обласної ради про особистий інтерес посадової особи виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, що бере участь в конкурсній комісії та подальших дій у зв’язку з цим.  2. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення  3. Усунення члена конкурсної комісіях, що має особистий інтерес, від участі в організації та прийнятті рішень  4. Проведення навчання серед членів конкурсної комісії перед конкурсом щодо вимог доброчесності та шляхів уникнення конфлікту інтересів | 1. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради 2.Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  у виконавчому апараті  Чернівецької обласної ради  3. Керівництво обласної ради 4.Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  у виконавчому апараті  Чернівецької обласної ради | 1.Березень-квітень щороку  2.Перед початком проведення конкурсної комісії  3.Під час проведення конкурсної комісії  4. Перед початком проведення конкурсної комісії | | | Додаткових  ресурсів не потребує | | 1.Удосконале-ння внутрішніх механізмів відповідно до розпорядження голови Чернівецької обласної ради  2. Усунення члена конкурсної комісії від прийняття рішення.  3.Проведення навчання | |
| 4.Особистий інтерес посадової особи виконавчого апарату Чернівецької обласної ради під час роботи зі службовими документами, у зв’язку з чим відповідна інформація може бути передана третім особам | Середня | 1.Попередження кожноїпосадової особи виконавчого апарату Чернівецької обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства під час роботи із службовими документами із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена  2.Проведення роз’яснень вимог чинного законодавства серед посадових осіб виконавчого апарату Чернівецької обласної ради щодо конфлікту інтересів, відповідальність, яка існує в разі порушення цих вимог  3.Покладання виконання відповідних доручень на іншу посадову особу | 1.Керівництво обласної ради 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  у виконавчому апараті  Чернівецької обласної ради  3. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | 1.Попередже-ння працівників про  персональну відповіда-льність після призначення на посаду  2. Постійно  3.Під час покладання доручень на іншу посадову особі | | | Додаткових  ресурсів не потребує | | Попередження кожногопрацівника виконавчого апарату Чернівецької обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства під час роботи зі службовими документами  2. Надання консультацій  3.Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особі | |
| 5. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі | Низька | 1.Встановлення у довіреностях представників обласної ради обмежень щодо визнання та відмови від позовів.  2.Встановлення начальником юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради особистого контролю за діяльністю представників обласної ради в судових процесах, стороною яких є обласна рада 3.Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень в інтересах обласної ради | 1.Керівництво обласної ради  2. Начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради | 1. Постійно  під час оформлення довіреностей  2.Під час судових процесів | | | Додаткових  ресурсів не потребує | | 1.Встановлення обмежень прав представників обласної ради щодо визнання та відмови від позовів.  2.Встановлення контрою за діяльністю представників обласної ради в судах | |
| 6. Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів | Середня | 1.Застосуваня чітких, однотипних кваліфікованих критеріїв до учасників процедури закупівлі  2.Використання примірної документації, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  3. Попередження уповноваженої особи з питань публічних закупівель Чернівецької обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена  4.Проведення періодичного моніторингу питань публічних закупівель Чернівецької  обласної ради | Керівництво обласної ради | 1.Під час проведення процедури закупівлі  2.Під час проведення процедури закупівлі  3.Перед початком роботи уповноваженої особи  4.Після закінчення кожної процедури закупівлі | | | Додаткових  ресурсів не потребує | | Проведення процедури закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення тендерних закупівель | |
| 7.Відсутність персональної відповідальності  посадових осіб  виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, які готують  проєкти відповіді на запит на публічну інформацію та/або звернення | Низька | 1.Розміщення на офіційному вебсайті обласної ради інформації, в тому числі оновлення інформації в разі необхідності, про можливість оскарження дій посадових осіб виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, які працюють із запитами на публічну інформацію  2.Покладання виконання на іншу посадову особу  3.Розміщення на офіційному вебсайті обласної ради звіту про статистичні дані надходження на запитів на публічну інформацію та/або звернення  4.Запровадження моніторингу якості підготовлених листів-відповідей на запит на публічну інформацію та/або звернення | 1. Начальник відділу господарського та технічного забезпечення  2. Керівництво обласної ради  3. Начальник відділу господарського та технічного забезпечення  4. Керівництво обласної ради | 1 Постійно  2.Постійно  3.Щомісячно  4.Щомісячно | | | Додаткових  ресурсів не потребує | | 1.Розміщення  (оновлення) на офіційному  вебсайті обласної ради  2.Покладання виконання на іншу посадову особу  3.Розміщення  (оновлення) на офіційному  вебсайті обласної ради  4.Удосконалення підготовка відповідей на запит на публічну інформацію та/або звернення | |
| 1. Відсутність врегульованої процедури   розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб депутатами обласної ради, головами постійних комісій обласної ради, посадовими особами виконавчого апарату Чернівецької обласної ради | Середня | 1.Розміщення на офіційному вебсайті обласної ради інформації, в тому необхідності, про можливість оскарження дій посадових осіб виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, які працюють із заявами, зверненнями громадян та юридичних осіб  2.Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства | 1.Керівництво обласної ради 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  у виконавчому апараті  Чернівецької обласної ради | 1. до 15 Грудня щороку 2. при оновленні антикорупці-йного законодавства | | | Додаткових  ресурсів не потребує | | 1.Розміщення  (оновлення) на офіційному  вебсайті обласної ради  2.Надання консультацій | |
| 1. Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади | Низька | 1.Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівництва за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом проведення щотижневих робочих нарад керівниками відділів виконавчого апарату за участю посадових осіб виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, які мають намір в майбутньому звільнитися  2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальної цінності, відповідальним за які є працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідному працівникові, який визначається начальником | 1.Керівництво обласної ради  2. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | Перед звільненням посадової особи | | | Додаткових  ресурсів не потребує | | 1.Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопоруше-ння  2. Забезпече-ння звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації,  а також матеріальної цінності | |
| 1. Порушення термінів оприлюднення рішень обласної ради на офіційному вебсайті посадовими особами виконавчого апарату Чернівецької обласної ради | Низька | 1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством,під час оприлюднення рішень.  2.Публікація на розміщення інформації на офіційному вебсайті обласної ради інформації (в тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб | 1. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради 2. Начальник відділу господарського та технічного забезпечення | 1.Щопіврічно  2. Постійно | | | Додаткових  ресурсів не потребує | | 1. Розміщення інформації на офіційному  вебсайті обласної ради | |
| 1. Відсутність врегульованої процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) | Низька | 1. Розробка та затвердження внутрішньо організаційного акта, що передбачає процедуру повідомлення викривачів | Юридичний відділ виконавчого апарату обласної ради | | 1. до 15 квітня 2021 року | Додаткових  ресурсів не потребує | | Розробка та затвердження внутрішньо організаційного акта, що передбачає процедуру повідомлення викривачів | |
| 1. Відсутність оприлюднення на офіційному вебсайті вичерпної інформації про   об’єкти спільної власності територіальних громад сіл,  селищ, міст Чернівецької області, які можуть бути передані в оренду (адреса, площа, вартість,строки) та на яких умовах | Середня | Створення єдиної електронної бази об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області | 1. Керуючий справами обласної ради. 2. Начальник відділу господарського та технічного забезпечення | | 1. до 15 числа кожного місяця  2.Оновлення  щоразу при  зміні об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області | Додаткових  ресурсів не потребує | | Розміщення інформації на офіційному  вебсайті Чернівецької обласної ради вичерпної  інформації про  об’єкти спільної власності територіальних громад сіл,  селищ, міст Чернівецької області | |
| 1. Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів, який виникає у посадової особи виконавчого апарату Чернівецької обласної ради під час роботи, депутатів обласної ради та керівників комунальних установ, спільної власності територіальних громах сіл, селищ, міст Чернівецької області | Середня | Затвердження порядку щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів  Попередження посадової особи виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, депутатів обласної ради та керівників комунальних установ спільної власності територіальних громах сіл, селищ, міст Чернівецької області про обов’язок вживання заходів врегулювання конфлікту інтересів | Керуючий справами обласної ради  Юридичний відділ виконавчого апарату обласної ради Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті  Чернівецької обласної ради | | 1. До 15 квітня 2021 року  2.Під час проведення конкурсної комісії  3.Перед початком пленарних засідань | Додаткових  ресурсів не потребує | | Розробка та затвердження порядку врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів | |

**Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ**