**Додаток 1 до звіту**

**ОПИС**

**ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Чернівецької обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ідентифікований корупційний ризик** | **Опис ідентифікованого корупційного ризику** | **Чинники корупційного ризику** | | | **Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією** | |
| 1. | Вплив на депутатів ради з метою прийняття рішення обласної ради | Вплив у будь-який спосіб  (у тому числі шляхом надання матеріальної або іншої вигоди)  на депутатів обласної ради з метою прийняття необхідного рішення обласної ради | Відсутність процедури врегулювання конфлікту інтересів у регламенті обласної ради, спрямованої  на впровадження  деталізованого Порядку, який забезпечить відсутність конфлікту інтересів під час  прийняття рішень | | | Підрив авторитету обласної ради, прийняття необґрунтованого або неправомірного рішення всупереч інтересам територіальних громад, сіл, селищ, мст області, втрата репутації | |
| 2. | Ймовірність внесення на розгляд депутатів проєктів рішень обласної ради, що містять дискреційні норми корупціогенного характеру | Підготовка та внесення для розгляду на пленарному  засіданні обласної ради проєктів рішень, які, у разі їх прийняття, сприятимуть вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень | Відсутність додаткового механізму перегляду проєктів рішень на наявність дискреційних та корупціогенних норм | | | Порушення законодавства, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради | |
| 3. | Особистий інтерес посадової особи виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, що бере участь в конкурсній комісії | Участь посадової особи виконавчого апарату Чернівецької обласної ради у прийнятті рішення конкурсної комісії, яка має (може мати) особистий інтерес | Приватний інтерес, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членам конкурсної комісії | | | Прийняття рішення в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, підрив авторитету обласної ради, судові процеси | |
| 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 | Поширення службової інформації третім особам посадовою особою виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, яка має (може мати)  особистий інтерес | Порушення норм етики, непорядність та особиста вигода посадової особи виконавчого апарату  Чернівецької обласної ради, слабкий механізм контролю | | | Підрив авторитету обласної ради, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, притягнення особи до відповідальності | |
| 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 | Можливість впливу  зацікавлених посадових або  інших осіб у будь-який спосіб  на представників обласної ради  з метою неналежного представництва інтересів  обласної ради у судових процесах | Відсутність контролю за діями представників обласної ради, які беруть участь у розгляді судових справ, визначення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідного процесуального законодавства | | | Втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки | |
| 6. | Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів | Проведення процедури  закупівлі товарів, робіт, послуг  з урахуванням інтересів певних учасників торгів шляхом встановлення  дискримінаційних вимог у тендерній документації для потенційних учасників торгів | Приватний інтерес посадової особи виконавчого апарату Чернівецької обласної ради щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт та послуг, недобросовісність виконання посадових обов’язків, порушення норм законодавства | | | | Порушення умов конкуренції серед учасників процедури закупівель, необ’єктивна та упереджена оцінка пропозицій учасників процедури закупівель, порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі»,  підрив авторитету обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки | | |
| 7. | Відсутність персональної відповідальності посадових осіб виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, які готують  проєкти відповіді на запит на публічну інформацію та/або звернення | Проєкт відповіді на запит на публічну інформацію, звернення готується посадовою особою виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, яка під час здійснення своїх повноважень має особистий інтерес | | | Відсутність авторизованої системи реєстрації та опрацювання документів  у виконавчому апараті Чернівецької обласної ради  Відсутність повідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити та/або звернення  Недостатній контроль з боку керівництва обласної ради за опрацюванням запитів (в частині повноти та достовірності даних, які у ній зазначені) | | Фінансові втрати, підрив авторитету обласної ради, судові процеси, притягнення особи до відповідальності | | |
| 8. | 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 | Відсутність врегульованої процедури під час розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб під час виконання своїх повноважень | | | Порушення норм етики, слабкий механізм контролю, особиста зацікавленість до  депутатів обласної ради, голів постійних комісій обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату Чернівецької обласної  ради, які мають приватний інтерес | | Неправомірне збагачення, фінансові втрати, підрив авторитету обласної ради, судові процеси, притягнення особи до відповідальності | | |
| 9. | Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади | Недотримання відповідною особою, що звільняється, виконавської дисципліни, зниження відповідальності за збереження матеріальних цінностей | | | Невстановлення контролю (або недостатній  контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у органі місцевого самоврядування, відсутність мотивації для належного виконання  своїх посадових обов'язків у зв'язку з наступним звільненням | | Порушення законодавства, втрата репутації обласної ради, судові процеси проти обласної ради, матеріальні збитки | | |
| 10. | Порушення термінів оприлюднення рішень обласної ради на офіційному вебсайті посадовими особами виконавчого апарату Чернівецької обласної ради | Порушення передбачених нормативними актами строків оприлюднення рішень,прийнятих обласною радою | | | Вимога інших осіб,зацікавлених в затримці оприлюднення окремих матеріалів, конфлікт інтересів, особиста матеріальна вигода | | Порушення етичних, професійних та моральних принципів посадової особи місцевого самоврядування,притягнення посадових осіб до адміністративної або дисциплінарної відповідальності | | |
| 11. | Відсутність врегульованої процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) | Неврегульованість процедури щодоопрацювання повідомлень про корупцію може сприяти неефективному розгляду таких повідомлень, спонукати посадових осіб обласної ради до приховування, знищення повідомлень, передачі неналежним виконавцям з метою затягування його розгляду | | Відсутність внутрішнього механізму обробки повідомлень про корупцію | | | Втрата репутації обласної ради, уникнення відповідальності посадових осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень | |
| 12. | 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 | Відсутність врегульованої процедури та визначеного конкретного часу оприлюднення інформації на офіційному вебсайті обласної ради | | Відсутність механізму контролю за виконанням вимог ст. 10-1 та ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  Вимога інших осіб,зацікавлених в затримці оприлюднення окремих матеріалів, конфлікт інтересів, особиста матеріальна вигода  Відсутність єдиної електронної бази об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області | | | Можливість вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації обласної ради, притягнення до відповідальності особи | |
| 13. | 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, що є у спільній власності територіальних громах сіл, селищ, міст Чернівецької області | Незабезпечення контролю задотриманням 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, які можуть приховувати інформацію та порушувати антикорупційне законодавство | | Відсутність контролю може сприяти приховуванню інформації посадовими особами виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, депутатами обласної ради та керівниками комунальних установ спільної власності територіальних громах сіл, селищ, міст Чернівецької області | | | Втрата репутації обласної ради,судові процеси | |

**Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ**