

Додаток 1  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Хмельницької обласної держав-  
ної адміністрації  
(пункт 1, стор. 3)

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації,  
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень  
чи правопорушень, пов'язаних з корупцією**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією
1	2	3	4
<i><b>Кадрові ризики</b></i>			
Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю (або надання переваги при конкурсному відборі) на державну службу конкретних осіб	Вплив на членів конкурсної комісії з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу	Зловживання службовим становищем. Неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів. Відсутність у складі комісії незалежних представників	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Можливість впливу з боку членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби на результати другого етапу конкурсу шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Сприяння прийняттю на державну службу посадових осіб або інших осіб	Зловживання службовим становищем. Приватний інтерес щодо прийняття на державну службу посадової особи	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4
Можливість впливу одного з членів конкурсної комісії на остаточні результати прийняття рішення конкурсної комісії щодо надання переваги певному кандидату під час заключного етапу конкурсу (співбесіди)	Вплив на членів конкурсної комісії з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу.	Зловживання службовим становищем. Приватний інтерес щодо прийняття на державну службу посадової особи. Відсутність у складі комісії незалежних представників	Порушення норм чинного законодавства про державну службу
Необізнаність державного службовця щодо повідомлення спільної роботи близьких осіб	Неповідомлення посадовими особами про пряме підпорядкування близьким їм особам або про таке пряме підпорядкування близькими особами	Неповідомлення необхідної інформації про близьких осіб при проходженні конкурсу. Порушення вимог етики державного службовця. Відсутність контролю	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам державної служби або ті, що подали неправдиві відомості, у зв'язку з відсутністю обов'язкового проведення спеціальної перевірки	Сприяння з боку конкурсної комісії у прийнятті на посади державної служби осіб, які подали неправдиві відомості або відносно яких передбачена заборона на прийняття на державну службу	Недобросесність членів конкурсної комісії, кандидатів на посаду, зацікавленість з боку посадових осіб у прийнятті на державну службу близьких їм осіб, можливість отримання неправомірної винагороди за таке сприяння	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
Необізнаність про наявність потенційного конфлікту інтересів або умисне його приховування кандидата при прийнятті на посаду. Необізнаність про можливість притягнення до відповідальності	Сприяння прийняттю на державну службу осіб при наявності потенційного конфлікту інтересів шляхом неповідомлення про це конкурсної комісії	Неповідомлення кандидатом на посаду про конфлікт інтересів	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на прийняття рішення щодо представлення до державних нагород осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня	Сприяння (вплив) посадовими особами (іншими особами) на визначення кандидатур, які представлені до державних нагород	Недостатній контроль за обґрунтованістю прийнятих рішень	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4
<b>Фінансово-господарські ризики</b>			
Надання переваги при призначенні стимулюючих виплат, премій працівникам та керівним працівникам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом	Надання переваг при встановленні стимулюючих виплат, премій працівникам та керівним працівникам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом, що сприяє вчиненню діяння під впливом конфлікту інтересів	Одноособове прийняття керівником рішення про встановлення стимулюючих виплат, премій працівникам та керівним працівникам. Недотримання вимог положення про преміювання, що затверджено у відповідній установі	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Ймовірність незаконного та неефективного використання бюджетних коштів учасниками бюджетного процесу	Можливість зловживання посадовими особами, які наділені повноваженнями щодо розпорядження майном установи та використання бюджетних коштів, в особистих чи інших неслужбових цілях	Дискреційні повноваження та особистий інтерес посадових осіб бюджетних установ. Відсутність в установах належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Надання завідомо недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою отримання більших бюджетних асигнувань для окремих учасників бюджетного процесу	Отримання більшого обсягу бюджетних асигнувань окремими учасниками бюджетного процесу за рахунок включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовими ресурсами у порівнянні з іншими учасниками бюджетного процесу	Дискреційні повноваження посадових осіб бюджетних установ та неналежний контроль за їх діями.	Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу

1	2	3	4
<b>Внутрішній аудит</b>			
Можливість необ'єктивного висвітлення інформації в аудиторському звіті під час проведення внутрішнього аудиту	Відсутність регламентованих процедур проведення фінансових аудитів збільшує вірогідність не виявлення помилок та надає можливість для зловживань посадовими особами, які їх проводять. Відсутність ефективного контролю дає можливість приховувати аудиторські докази та впливати на викладення інформації в аудиторському звіті	Недостатній контроль за діяльністю посадових осіб під час проведення внутрішнього аудиту. Низька кваліфікація серед працівників, які проводять внутрішній аудит. Порушення при плануванні та приховування інформації, яка стала їм відома в ході проведення такого аудиту. Приватний інтерес (неправомірна винагорода). Зацікавленість третіх осіб у приховуванні результатів внутрішнього аудиту	Порушення норм чинного законодавства, фінансові втрати, втрата репутації, можливе притягнення посадових осіб до відповідальності
<b>Публічні закупівлі</b>			
Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи ProZorro	Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі	Зловживання службовим становищем. Наявність дискреційних повноважень. Низький контроль за діями посадових осіб	Можливість фінансової втрати, втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Дискреційні повноваження посадових осіб під час підготовки тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою (формування під конкретного постачальника)	Формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою	Недотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Наявність умов для варіювання за критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику. Неналежний контроль за розробкою та створенням тендерної документації. Особистий інтерес та не добросовісність посадових осіб	Можливість фінансової втрати, втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4
Не добросовісність членів тендерного комітету	Вплив на членів тендерного комітету з боку посадових осіб або третіх осіб зацікавлених в отриманні перемоги в тендері конкретного постачальника або суб'єкта надання послуг з подальшою метою отримання неправомірної вигоди за сприяння такої перемоги	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Можливість фінансової втрати, втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
<b>Ризики, пов'язані з наданням адміністративних послуг</b>			
Недостатня прозорість у діяльності адміністрації та її структурних підрозділів щодо висвітлення інформації про адміністративні послуги	Неврегульованість нормативно-правовими актами надання адміністративних послуг через електронну систему за принципом "Єдиного вікна"	Недосконала законодавча база, відсутній контроль та можливості отримати адміністративну послугу через сайт	Порушення норм чинного законодавства, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Ризик, пов'язаний з наданням адміністративних послуг через особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги	Особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги, необґрунтовано великі строки надання адміністративних послуг, встановлення надмірного переліку документів	Складність процедури надання багатьох адміністративних послуг та недосконалість нормативно-правової бази, наявність дискреційних повноважень, особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою сприяє корупційним правопорушенням під час надання адміністративних послуг	Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
Дискреційні повноваження (недобросовісність) посадових осіб під час виконання своїх службових обов'язків у розгляді питань	Неналежний розгляд питань з боку посадових осіб, зокрема: акредитація медичних закладів; атестація лікарів; встановлення статусу та видача посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС" та "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи";	Відсутність електронного документообігу. Відсутність або неповний перелік на офіційному вебсайті структурного підрозділу облдержадміністрації інформації щодо адміністративних послуг, які надаються цим структурним підрозділом, переліку необхідних документів для їх отримання, оплата таких послуг, підстави для відмови або залишення без розгляду.	Порушення норм чинного законодавства. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Втрата репутації.

1	2	3	4
	<p>видача путівок на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату;</p> <p>надання (відмова в наданні) грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування;</p> <p>забезпечення відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу” та затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 року № 999 Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, ввезеними в Україну транспортними засобами та визнання їх в установленому порядку гуманітарною допомогою, що надається особі з інвалідністю в безоплатне користування на строк, визначений законодавством;</p> <p>дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та зонах охорони;</p> <p>реєстрація статуту (положення) релігійних організацій;</p> <p>реєстрація змін і доповнень до статуту (положення) релігійних організацій;</p>	<p>Недостатній контроль з боку органів вищого рівня.</p> <p>Неналежна організація роботи відповідних комісій.</p> <p>Вплив зацікавлених осіб на членів відповідних комісій.</p> <p>Недостатній контроль з боку уповноваженої особи, на яку покладено виконання функцій з питань запобігання та виявлення корупції</p>	

1	2	3	4
	<p>погодження розміщення зовнішньої реклами (на пам'ятках місцевого значення, у межах зон охорони таких пам'яток);</p> <p>видача ліцензій на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами за нерегульованим тарифом;</p> <p>видача ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом;</p> <p>видача ліцензій на провадження господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;</p>		

1	2	3	4
	<p>отримання (анулювання) ліцензій на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері дошкільної та середньої освіти;</p> <p>переоформлення ліцензій на безстрокову на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної (загальної середньої) освіти;</p> <p>видача ліцензій на експорт (імпорт) товарів, що підлягають ліцензуванню;</p> <p>державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора;</p> <p>видача, переоформлення, анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій області;</p> <p>реєстрація декларацій на відходи;</p> <p>видача висновків державної екологічної експертизи;</p> <p>видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;</p> <p>заниження (завищення) видатків на навчально-тренувальні збори та змагання молодіжних команд та спортсменів області;</p>		



1	2	3	4
	заниження (завищення) видатків на відрядження молодіжних команд та спортсменів; завищення (заниження) бюджетного фінансування на проведення заходів під час реалізації проєктів управління молоді та спорту облдержадміністрації		
Затягування строків розгляду документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	Особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою або іншою особою з метою отримання неправомірної вигоди	Приватний інтерес посадової особи щодо затягування процедури надання адміністративної послуги, що сприяє корупційним правопорушенням під час надання адміністративних послуги	Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
<b><i>Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органів влади</i></b>			
Неякісне опрацювання посадовими особами облдержадміністрації запитів на інформацію, звернень громадян	Неналежне виконання своїх посадових обов'язків посадовими особами під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо	Недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень	Порушення норм чинного законодавства, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Несвоєчасне надання інформації посадовими особами облдержадміністрації під час опрацювання запитів на інформацію, звернень громадян	Неналежне виконання своїх повноважень посадовими особами під час опрацювання та надання відповідей на запити на інформацію, які надійшли від фізичних чи юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи	Неповідомлення працівників облдержадміністрації про відповідальність за якість, своєчасність та достовірність надання відповіді на запити та звернення громадян	Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси

1	2	3	4
<b>Організація роботи щодо запобігання корупції</b>			
Необізнаність державного службовця про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, відкриття валютного рахунку, декларування недостовірної інформації	Порушення вимог фінансового контролю щодо неподання та несвоечасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, декларування недостовірності інформації через необізнаність про необхідність здійснення цих заходів або через збої Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Відсутність розпорядження про створення комісії з оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, а також положення про неї	Дискреційні тлумачення членами комісії з оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання покладених на них обов'язків та завдань	Відсутність розпорядження облдержадміністрації яке регламентує порядок роботи комісії з оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, а також положення про неї	Можливість скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Залучення до оцінки корупційних ризиків недостатньо кваліфікованих посадових осіб	Залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків) недостатньо кваліфікованих посадових осіб, що може призвести до неякісного проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації	Недостатній рівень знань антикорупційного законодавства в частині проведення оцінки корупційних ризиків членами комісії, які залучаються до її роботи вперше	Втрата репутації можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків	Невключення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм представників громадськості, експертів	Приватний інтерес з боку посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики	Втрата репутації державного органу

1	2	3	4
Недобросесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми	Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків	Недосконалість нормативно-правової бази та низький контроль за діями посадових осіб	Втрата репутації, неналежне виконання своїх повноважень посадовими особами державних органів
Незнання спеціального законодавства	Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала їм відома в ході (у зв'язку) з проведенням такої перевірки	Відсутність фінансування щодо навчання з практичних тренінгів для посадових осіб з метою ознайомлення їх з вимогами і обмеженнями антикорупційного законодавства, які приводять фахівці із знання антикорупційного законодавства комерційних організацій	Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності