# Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації

(пункт 2, 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** |
| **І. Загальні функції та завдання** |
| 1. ***Ризики в управлінні персоналом (робота з кадрами)***
 |
| 1.1 Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення одного з кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання. | Вплив з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби | Дискреційні повноваження, приватний інтерес, особисте знайомство, недостатній рівень доброчесності членів конкурсної комісії, які мають доступ до обраного варіанту ситуаційного завдання | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси. |
| 1.2 Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів | Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії, зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з боку посадової особи з метою задоволення власних потреб | Неврегульованість процедури, приватний інтерес, особисте знайомство, недостатній рівень доброчесності членів конкурсної комісії | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси. |
| 1.3 Вплив керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями, з метою задовольнити власні потреби чи отримати неправомірну вигоду. | Дискреційні повноваження під час проведення співбесід, приватний інтерес, особисте знайомство | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси. |
| 1.4 Можливість отримання керівником неправомірної вигоди під час співбесіди з потенційним кандидатом на заняття вакантних посад | Наявність в посадової особи приватного інтересу з метою особистого збагачення та впровадження корупційних практик. | Дискреційні повноваження при проведенні співбесід, приватний інтерес, особисте знайомство | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси. |
| 1.5 Можливість впливу сторонніх (посадових) осіб на прийняття рішення членами Комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду пропозицій щодо відзначення державними нагородами України щодо представлення до державних нагород осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня. | Сприяння (вплив) посадовими особами (іншими особами) на членів Комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду пропозицій щодо відзначення державними нагородами України щодо нагородження державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня. | Неврегульованість процедури та недостатній контроль за обґрунтованістю прийнятих рішень | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси. |
| 1.6 Зниження рівня відповідальності працівника у зв’язку з наступним звільненням з посади. | Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади може призвести до неналежного виконання своїх посадових обов’язків та розголошення службової інформації. | Недостатній контроль зі сторони керівників за виконанням повноважень підлеглими, які звільняються з посад в апараті та структурних підрозділах ОДА | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності. |
| ***2. Ризики в роботі із вхідною кореспонденцією, запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян*** |
| 2.1 Можливість недоброчесного розгляду посадовими особами листів, заяв, звернень, запитів під час опрацювання вхідної кореспонденції. | Недостатній контроль за якістю розгляду виконавцями вхідної кореспонденції в облдержадміністрації та можливий недостатній рівень знань працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації вимог Законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції» | Недостатній контроль зі сторони керівництва за якістю розгляду виконавцями вхідної кореспонденції;недостатній рівень знань працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації вимог Законів України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, притягнення осіб до відповідальності, втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації |
| 2.2 Ймовірність прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем, посадовою особою юридичної особи публічного права у зв’язку з розглядом повідомлень, листів, звернень юридичних та фізичних осіб, в яких не тільки викладається інформація стосовно суб’єкта звернення, будь якої іншої особи, а одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації чи її апарату, а також підприємств, установ, організацій, що належать до її сфери управління. | Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем (посадовою особою) у зв’язку з розглядом повідомлень (листів, звернень тощо) в яких не тільки викладається інформація стосовно суб’єкта звернення, будь-якої іншої особи, а одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб облдержадміністрації, з якими особа, що розглядає таке повідомлення (лист, звернення) має позаслужбові стосунки. | Наявність приватного інтересу в особи, яка розглядає звернення;Відсутність інформації про позаслужбові стосунки посадової особи, яка розглядає звернення;Недостатній рівень знань працівників та їх обізнаність з вимогами Законів України | Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, притягнення осіб до відповідальності, втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації |
| 2.3 Можливий вплив третіх осіб на працівника під час підготовки відповіді на звернення громадян | Вплив на працівника щодо підготовки відповіді на звернення громадян зацікавленими особами, з метою спонукати працівника до отримання неправомірної вигоди, зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями | Перелік документів на етапі прийняття, перевірки, опрацювання матеріалів занадто великий із надмірними вимогами | Притягнення посадових осіб до відповідальності, репутаційні втрати, судові процеси |
| 2.4 Можливий вплив третіх осіб на працівника під час розгляду та опрацювання запитів на публічну інформацію | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями зацікавленими особами при отриманні такої інформації, що в свою чергу створює можливість для прискорення одержання необхідної інформації та послуг зацікавленим особам, а також зростає вірогідність пропозиції неправомірної вигоди. | Складність процедур, недостатня прозорість, особисті контакти, недоброчесність працівників, приватний інтерес | Притягнення посадових осіб до відповідальності, репутаційні втрати, судові процеси |
| ***3. Ризики в роботі із службовою інформацією*** |
| 3.1 Використання службової інформації отриманої під час виконання своїх посадових обов’язків. | Використання працівником службової інформації, отриманої під час виконання своїх посадових обов’язків, з метою отримання особистої вигоди, при її розголошені третім особам. | Недостатній рівень обізнаності працівників щодо роботи із службовою інформацією, відсутність належного контролю та відповідальності за її розголошення | Порушення норм чинного законодавстваОтримання та неправомірне використання службової інформації третіми особами Заподіяння матеріальної та моральної шкодиРепутаційні втрати, судові процеси |
| 3.2 Розголошення персональних даних працівниками служби у справах дітей з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями працівниками служби у справах дітей, які є адміністраторами безпеки або користувачами, та відповідно до режимів доступу та рівня захисту, мають право в установленому порядку користуватися інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» | Недоброчесність працівників Приватний інтерес Відсутність інформації про позаслужбові стосунки посадової особи, яка має доступ до інформаційного ресурсу Єдиної інформаційно-аналітичної системи «ДітиПорушення вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації» | Порушення норм чинного законодавстваОтримання та неправомірне використання службової інформації третіми особами Заподіяння матеріальної та моральної шкодиРепутаційні втрати, судові процеси |
| ***4. Ризики в юридичній роботі*** |
| 4.1 Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату адміністрації під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів облдержадміністрації в судах. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою задовольнити свій приватний інтерес шляхом позасудової домовленості зі стороною судового процесу або суддею. | Зацікавленість третіх осіб, особисте знайомство, приватний інтерес, не повідомлення про наявність конфлікту інтересів | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси. |
| ***5. Ризики в роботі внутрішнього аудиту*** |
| 5.1 Ймовірне використання головним спеціалістом (з питань внутрішнього аудиту) апарату адміністрації в особистих цілях службової інформації, отриманої під час проведення внутрішнього аудиту на об’єкті перевірки. | Наявність приватного інтересу обумовленого позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами зацікавленими у результатах під час проведення внутрішнього аудиту у певному структурному підрозділі ОДА; Зловживання посадовою особою своїми повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями щодо використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час проведення внутрішнього аудиту з метою задоволення власних потреб та/або отримання неправомірної вигоди. | Приватний інтерес, відсутність інформації про позаслужбові стосунки посадової особи, яка проводить внутрішній аудит, доступ до службової інформації, недостатній рівень знань працівників та їх обізнаність з вимогами Законів України | Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси. |
| 5.2 Можливий вплив третіх осіб на посадову особу, з метою приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту та ймовірність необ’єктивного висвітлення інформації в аудиторському звіті.  | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями щодо підготовки висвітлення інформації в аудиторському звіті, з метою схилити особу до отримання неправомірної вигоди та задоволення власних потреб. | Недостатня прозорість, відсутність регламентованих процедур проведення внутрішніх 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, приватний інтерес, зацікавленість третіх осіб | Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси. |
| ***6. Ризики в організації роботи із запобігання та виявлення корупції*** |
| 6.1 Ймовірність порушення вимог фінансового контролю щодо несвоєчасного подання/неподання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, неподання повідомлення про суттєві зміни або повідомлення про відкриття валютного рахунку суб’єктом декларування або членом його сім’ї в установі банку-нерезедента | Ймовірність неподання або несвоєчасного подання: декларації особами, що звільняються, неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані або повідомлення про відкриття валютного рахунку суб’єктом декларування або членом його сім’ї в установі банку-нерезедента, | Неналежний контроль з боку керівництва та відсутність взаємодії служби персоналу із уповноваженою особою з питань запобіганні та виявлення корупції Недостатня обізнаність у сфері антикорупційного законодавства в частині фінансового контролюНеналежне інформування осіб, які зобов’язані подавати такі повідомлення відповідно до вимог антикорупційного законодавства | Порушення норм чинного законодавства, притягнення осіб до відповідальності |
| 6.2 Ймовірність недотримання строків та термінів передачі корпоративних прав особами, що призначені на керівні посади в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також інформування про зазначену передачу корпоративних прав НАЗК. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями, приховування особистого бізнесу з метою впровадження корупційних практик. | Складність антикорупційного законодавства, низький рівень підготовки працівників на місцях, недостатня визначеність на законодавчому рівні, приватний інтерес | Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, притягнення осіб до відповідальності |
| 6.3 Можливість невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою впровадження корупційних практик | Дискреційні повноваження, недостатня прозорість, нечіткість процедур, зловживання повноваженнями  | Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, притягнення осіб до відповідальності |
| 6.4 Недостатня урегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою впровадження корупційних практик, а також ймовірність отримання посадовою особою неправомірної вигоди під час здійснення заходів з контролю | Недостатня обізнаність посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо вимог антикорупційного законодавстваНедостатній контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства | Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, притягнення осіб до відповідальності |
| 6.5 Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів | Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, карʼєри, життю особи чи близьких) | Відсутність узгодженої процедури опрацювання повідомлень викривачів про можливі факти проявів корупції вчинених посадовими особами облдержадміністрації та її структурних підрозділів, а також низький рівень підготовки працівників, які працюють із зазначеною інформацією, складність антикорупційного законодавства | Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, притягнення осіб до відповідальності |
| 6.6 Ймовірність виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів під час виконання своїх посадових обов’язків. | Неповідомлення державним службовцем про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів може вплинути (впливає) на об’єктивність або неупередженість прийняття ним рішення(нь) або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень. | Недостатній рівень обізнаності працівників щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції»Відсутність внутрішнього локального акту, який містить узгоджені практичні рекомендації для державних службовців та посадових осіб щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції» | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності |
| ***7. Ризики в управлінні фінансовими ресурсами*** |
| 7.1 Ймовірна наявність приватного інтересу під час планування проєкту обласного бюджету на наступний рік та внесенні змін до нього. | Неповідомлення про конфлікт інтересів та його не врегулювання. Зловживання під час бюджетного планування, зацікавленість осіб при плануванні та розподілі коштів обласного бюджету з метою впровадження корупційних практик та особистого збагачення. | Складність, нечіткість, не достатня прозорість, не достатня визначеність на законодавчому рівні процедур  | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності |
| 7.2 Можливе недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів обласного бюджету головними розпорядниками коштів | Можливість порушення бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів обласного бюджету головними розпорядниками коштів з метою задоволення власних приватних інтересів | Дискреційні повноваження та особистий інтерес посадових осіб бюджетних установВідсутність в установах належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів | Втрата бюджетних коштів, їх неефективне та нецільове використання, погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності |
| 7.3 Умисне завищення обсягів видатків під час надання пропозицій головними розпорядниками коштів до проєкту обласного бюджету. | 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 діямиСкладність, нечіткість, недостатня визначеність процедур на законодавчому рівні, недостатня прозорість | Порушення норм чинного законодавства, втрата чи погіршення репутації, притягнення осіб до відповідальності |
| ***8. Ризики в управлінні матеріальними ресурсами*** |
| 8.1 Можливість зловживання посадовими особами, які наділені повноваженнями щодо розпорядження майном установи в особистих чи інших неслужбових цілях. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями посадовими особами, з метою використання майна установи в особистих чи інших неслужбових цілях та задоволення свого приватного інтересу. | Приватний інтересНедостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності |
| 8.2 Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях. | Умисне завищення посадовою особою під час надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості ніж фактично необхідно, з метою використання залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу. | Недоброчесність посадових осіб, неврегульованість процедури замовлення матеріальних цінностей | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності |
| 8.3 Можливий вплив зацікавлених третіх осіб при здійсненні процедури списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Департаменту | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями посадовими особами, з метою особистого збагачення. | Зловживання повноваженнями, нечіткість та складність процедур на законодавчому рівні, недостатня прозорість | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності |
| 8.4 Можливе завищення (заниження) обсягів робіт при участі в складанні актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями, дискреційні повноваження, умисне бажання до особистої наживи та задоволення приватного інтересу з метою збагачення. | Зловживання повноваженнями, нечіткість та складність процедур на законодавчому рівні, недостатня прозорість, приватний інтерес | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності |
| 8.5 Можливе погодження актів приймання виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали на роботи, що не передбачені договірною ціною, без підтвердження їх вартості | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями, дискреційні повноваження, умисне бажання до особистої наживи та задоволення приватного інтересу з метою отримання неправомірної вигоди. | Зловживання повноваженнями, нечіткість та складність процедур на законодавчому рівні, недостатня прозорість, приватний інтерес | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності |
| ***9. Ризики в сфері публічних закупівель*** |
| 9.1 Можливість впливу посадових осіб керівного складу на уповноважену особу відповідальну за проведення публічних закупівель при здійсненні процедури проведення та прийняття рішення під час публічних закупівель. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою схилити працівника до прийняття неправомірного рішення та впровадження корупційних практик. | Зловживання повноваженнями, складність процедур, приватний інтерес, недоброчесність посадових осіб | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.2 Можливість впливу керівника на посадову особу відповідальну за підготовку тендерної документації з метою надання переваги певному постачальнику товарів, робіт чи послуг при здійсненні публічних закупівель. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою схилити посадову особу до створення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/ послугу кращої якості за нижчої ціни, прийняття неправомірного рішення, що зумовлює впровадження корупційних практик. | Зловживання повноваженнями, складність процедур, приватний інтерес, наявність дискреційних повноважень під час підготовки тендерної документації, недоброчесність посадових осіб  | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.3 Можливий вплив третіх осіб на уповноважену особу Департаменту відповідальну за проведення публічних закупівель під час їх проведення. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою схилити уповноважену особу Департаменту відповідальну за проведення публічних закупівель до неправомірного рішення та впровадження корупційних практик | Зловживання повноваженнями, складність процедур, приватний інтерес, недоброчесність посадових осіб | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.4 Можливе встановлення в тендерній документації завищених видатків під час здійснення закупівель товарів чи послуг. | Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення | Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівель, недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові втрати, неефективне використання коштів, судові процеси |
| 9.5 Завищення очікуваної вартості закупівель (товарів, робіт, послуг) | Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення | Недоброчесність посадових осіб, приватний інтерес, дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівель, недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові втрати, неефективне використання коштів, судові процеси |
| 9.6 Завищення обсягів закупівель. | Штучне завищення очікуваної обсягів закупівлі за попередньої змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби | Недоброчесність посадових осіб, приватний інтерес, дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівліВідсутність системи верифікації робіт/послуг/товарівСистем обліку матеріальних ресурсів замовникаНедостатній розподіл обов’язків з планування закупівельКонцентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові втрати, неефективне використання коштів, судові процеси |
| 9.7 Поділ одного предмета для укладання прямого договору або застосування спрощеної закупівлі. | Умисне штучне дроблення предмету закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівлі (прямі договори) або застосування спрощених закупівель | Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документаціїНедостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролюВідсутність ефективних механізмів реагування | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.8 Укрупнення предмету закупівлі, з метою мінімізації конкуренції. | Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (робіт, послуг) яким відповідає лише один виробник | Недоброчесність посадових осіб, приватний інтерес, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документаціїНедостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.9 Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівель. | Штучне завищення очікуваної вартості та/або обсягів закупівель в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення | Недоброчесність посадових осіб, приватний інтерес, дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівель, недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові втрати, неефективне використання коштів, судові процеси |
| 9.10 Необгрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод. | Умисне необґрунтоване укладання додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих послуг (робіт, товарів) без зміни його вартості.Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця, без зміни ціни договору, шляхом укладання додаткових угод. | Не доброчесність посадових осібНедостатній контроль за діями осіб відповідальних за організацію та проведення закупівель | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.11 Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити. | Умисне здійснення закупівлі послуг результат виконання яких важко (неможливо) оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, консалтингові, методологічні, рекламні тощо) | Не доброчесність посадових осібДискреційні повноваження під час визначення видів закупівлі надання послуг | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.12 Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції. | Нечітке, розмивчасте визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (робіт, послуг), які являються предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції.Умисне допущення помилок у назві та/або коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників.Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових).Надання неповних, умисно розпливчастих роз’яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб. | Недоброчесність посадових осібНаявність приватного інтересу Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників робіт/товарів/послуг Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.13 Необ’єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції. | Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника.Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв’язку зі змовою замовника та учасника процедури. | Недоброчесність посадових осібЮридична невизначеність прав та обов’язків відповідальних посадових осібКонцентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.14 Неповідомлення учасника про невідповідність пропозиції. | Умисне неповідомлення або несвоєчасне повідомлення учасника про виявленні невідповідності в інформації та/або документах, що поданні у складі тендерної пропозиції, направлення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, що призведе до вибуття учасника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги заздалегідь узгодженого учасника. | Недоброчесність посадових осібВідсутність/неефективність систем внутрішнього контролю | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.15 Неповна перевірка учасників процедури закупівлі. | Надання переваги окремому учаснику закупівлі, шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі (неповна перевірка наявності таких підстав), а також неналежна перевірка субпідрядників, яких учасник закупівель, у разі перемоги, планує залучити до виконання договору. | Недоброчесність посадових осібВідсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника) | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.16 Недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо. | Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем. | Недоброчесність посадових осібНаявність приватного інтересуНе встановлення контролю або недостатній контроль за виконанням договоруНе проведення аудиту | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.17 Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника. | Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення. | Відсутність у внутрішніх локальних актах, що регулюють організацію та проведення закупівель, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дії щодо врегулювання у разі йог виникнення.Необізнаність учасників процедури закупівель з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.18 Надання переваги при укладанні прямих договорів з конкретним постачальником. | Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів (робіт, послуг) при укладанні прямих договорів. | Недоброчесність посадових осібНаявність приватного інтересуНе встановлення контролю або недостатній контроль за виконанням договору | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.19 Умисна відміна закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів (робіт, послуг). | Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під заздалегідь визначеного учасника, який не зміг взяти участь або прозоро перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі. | Недоброчесність посадових осібВідсутність дієвих заходів реагування на порушення | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси |
| 9.20 Неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва. | Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недоброчесних посадових осіб замовника із постачальником. | Недоброчесність посадових осібНедостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, судові процеси |
| 9.21 Неоприлюднення договору про закупівлю або звіту про виконання договору про закупівлю укладеного без використання електронної системи закупівель за результатами спрощеної закупівлі  | Замовник не оприлюднив під час публікації укладені договори або звіт про виконання договору про закупівлю за спрощеною процедурою для боротьби з COVID-19. | Недоброчесність посадових осібНедостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси |
| **ІІ. Спеціальні функції та завдання** |
| ***10. Ризики під час надання адміністративних послуг*** |
| 10.1 Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту при прийняті документів на реєстрацію релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. | Зловживання для прискорення одержаної необхідної інформації та послуг зацікавленими особами, що створює умови для зростання вірогідності отримання неправомірної вигоди. | Недоброчесність працівників Приватний інтерес Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 10.2 Можливість працівника Департаменту задовольнити свій приватний інтерес під час проведення акредитації закладів охорони здоров’я на території області. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення. | Дискреційні повноваження та недоброчесність працівників Приватний інтерес Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 10.3 Можливість надання незаконних переваг певним особам під час вирішення питань щодо влаштування до будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення.Наявність дискреційних повноважень у посадової особи, щодо прийняття рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг, за рахунок бюджетних коштів, особам, які їх потребують, з метою задовольнити свій приватний інтерес. | Дискреційні повноваження та недоброчесність працівників Приватний інтерес Відсутність/нефективність систем внутрішнього контролю | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 10.4 Можливий вплив третіх осіб на посадових осіб, що здійснюють регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги з медичного обслуговування. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою схилити посадову особу до прийняття неправомірного рішення та покривання корупційних схем. | Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, недостатня прозорість, не доброчесність працівників | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 10.5 Можливий вплив третіх осіб на посадову особу при встановлені термінів оприлюднення містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою надання неправомірної вигоди. | Складність процедур, перелік документів занадто великий із надмірними вимогами | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 10.6 Можливий вплив представників суб’єкта звернення на посадових осіб Управління щодо суттєвого скорочення строків надання дозволу на спеціальне використання природніх ресурсів. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою надання неправомірної вигоди. | Складність процедур, перелік документів занадто великий із надмірними вимогами | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 10.7 Можливість задоволення приватного інтересу під час видачі довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних, майнових) посадовими особами Державного архіву області на запити фізичних та юридичних осіб | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення | Недоброчесність працівників Зловживання повноваженнями Приватний інтересСкладність процедур, недостатня прозорість | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 10.8 Можливий вплив третіх осіб на членів ліцензійної комісії під час видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб. | Недоброчесність працівників Зловживання повноваженнями Приватний інтерес Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 10.9 Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на рішення щодо погодження розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб. | Недоброчесність працівників Зловживання повноваженнями Приватний інтерес Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 10.10 Можливий вплив третіх осіб на членів комісії під час розподілу путівок між районами, містами, територіальними громадами області, для оздоровлення дітей у ДПУ «МДЦ Артек», ДП «УДЦ Молода гвардія» та інших дитячих оздоровчих закладах. | Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів комісії та вплив третіх осіб на прийняття комісією рішення щодо надання переваг певній юридичній особі, під час розподілу путівок для оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих закладах. | Недоброчесність працівників Зловживання повноваженнями Приватний інтересВідсутність внутрішнього локального акту, яким передбачено повідомлення членом комісії про конфлікт інтересівІснує можливість контактів заяв-ників із членами комісії, що може вплинути на процес прийняття рішення та одержання членом комісії неправомірної вигоди | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 10.11 Можливість виникнення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради при відділі під час розгляду містобудівної документації | Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради, зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою прийняття рішення на користь третіх осіб | Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, недостатня прозорість, недоброчесність працівників | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 10.12 Можливість впливу з боку осіб керівного складу на працівника управління щодо видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів с/г тварин. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою схилити посадову особу до впровадження корупційних практик та задоволення приватного інтересу з метою збагачення. | Зловживання повноваженнямиПриватний інтерес, особисте знайомство, недоброчесність працівників | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| ***11. Ризики в контрольно-наглядовій діяльності органу*** |
| 11.1 Можливість втручання третіх осіб на процес прийняття рішень з питань щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні порушення під час проведення комплексних перевірок архівної справи | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб. | Складність процедур, недостатня прозорість, особисті контакти, недоброчесність працівників, приватний інтерес | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 11.2 Можливість задовольнити свій приватний інтерес, шляхом отримання неправомірної вигоди, членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою отримання неправомірної вигоди та впровадження корупційних практик | Недостатня прозорість, особисті контакти, недоброчесність працівників, приватний інтерес | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| ***12. Ризики під час реалізації* *галузевих повноважень*** |
| 12.1 Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб, що входять до регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою прийняття рішень на користь третіх осіб | Недостатній рівень обізнаності членів комісії щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції»Приватний інтерес, не повідомлення про наявність конфлікту інтересівНедоброчесність членів комісії | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 12.2 Можливе зловживання посадових осіб при опрацюванні документів під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення. | Складність процедур, недостатня прозорість, особисті контакти, недоброчесність працівників, приватний інтерес | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 12.3 Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів колегії з метою підтримки клопотання щодо надання переваги творчим колективам та установам статусу академічного та закладам культури і мистецтва статусу національного, щодо надання переваги претендентам на присвоєння почесних звань | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб. | Складність процедур, недостатня прозорість, особисті контакти, недоброчесність працівників, приватний інтерес | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 12.4 Можливість впливу зацікавлених осіб (претендентів-перевізників) на членів обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області, з метою надання переваги при визначенні переможців-перевізників. | Існує можливість отримання неправомірної вигоди членом обласного конкурсного комітету за сприяння у перемозі в конкурсі певного претендента-перевізника, з яким член обласного конкурсного комітету пов’язаний позаслужбовими дружніми чи іншими стосунками, шляхом переконання інших членів обласного конкурсного комітету у наявності переваги даного перевізника-претендента. | Дискреційні повноваження, приватний інтерес, особисте знайомство, складність процедур, недостатня прозорість, недостатній рівень доброчесності членів обласного конкурсного комітету | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 12.5 Можливість працівника Департаменту задовольнити свій приватний інтерес під час розподілу бюджетних коштів між видами спорту. | Існує можливість в отриманні неправомірної вигоди працівником Департаменту, під час розподілу бюджетних коштів між видами спорту | Дискреційні повноваження Приватний інтерес працівника ДепартаментуНедоброчесність працівника ДепартаментуВідсутність належного контролю за розподілом бюджетних коштів між видами спорту | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 12.6 Можливість працівника служби у справах дітей задовольнити свій приватний інтерес під час підготовки кандидатів в усиновителі, піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки. | Зловживання повноваженнями та пов’язаними з цим можливостями,існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником служби у справах дітей, під час підготовки кандидатів в усиновителі, піклувальники, опікуни, батькиВпровадження корупційних практик | Дискреційні повноваження Приватний інтерес працівника служби у справах дітейНедоброчесність працівника служби у справах дітейСкладність процедур, недостатня прозорість, | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 12.7 Можливість впливу зацікавлених осіб на членів обласної комісії з прийняття рішень, щодо компенсації витрат суб’єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом, хмелярством. | Існує ймовірність отримання від зацікавлених осіб неправомірної вигоди членом обласної комісії, з метою переконання інших членів цієї комісії, щодо прийняття рішення у наданні переваги з виділення коштів, передбачених державним бюджетом, для компенсації витрат певним суб’єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом чи хмелярством у межах Хмельницької області | Дискреційні повноваження, приватний інтерес, особисте знайомство, складність процедур, недостатня прозорість, недостатній рівень доброчесності членів обласної комісії | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |
| 12.8 Можливість задовольнити свій приватний інтерес, шляхом отримання неправомірної вигоди членом обласної конкурсної комісії щодо надання часткової компенсації вартості придбаної с/г техніки та обладнання (включаючи приватний сектор) | Існує ймовірність отримання від зацікавлених осіб неправомірної вигоди членом обласної конкурсної комісії за переконання інших членів комісії, у наданні переваги певним фермерам-одноосібникам щодо часткової компенсації вартості придбаної с/г техніки та обладнання. | Дискреційні повноваження, приватний інтерес, особисте знайомство, складність процедур, недостатня прозорість, недостатній рівень доброчесності членів обласної конкурсної комісії | Втрата чи погіршення репутації обласної державної адміністрації, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси |