Додаток 1

до звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Павлоградської районної

державної адміністрації

**ТАБЛИЦЯ**

**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Корупційний ризик** | **Пріори-тетність корупцій-ного ризику (низька/**  **середня/**  **висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи), відпові-**  **дальна (і)**  **за виконання заходу** | **Строк вико-нання заходів щодо усунення корупцій-ного ризику** | **Ресурси для впровад-ження заходів** | **Очікувані результати** |
| **Загальні функції та завдання** | | | | | | | |
| 1 | Неприведення у відповід-ність до вимог чинного законодавства положень про апарат райдержадмі-ністрації, регламенту рай-держадміністрації, роз- поряджень голови рай-держадміністрації щодо розподілу функціональних повноважень тощо | низька | Перегляд розпоряджень голови РДА на проведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства | Начальник від-ділу організа-ційно-кадрово-го та правового забезпечення апарату РДА | липень 2020 року | Власні ресурси | Розпорядження голови РДА при-ведені у відпо-відність до чин-ного законодав-ства |
| 2 | Недостатній контроль за використанням бюджетних коштів у структурних підрозділах РДА | висока | Розроблення нормативно-роз-порядчого акту щодо раціо-нального та ефективного вико-ристання бюджетних коштів | Начальник від-ділу фінансово-господарського забезпечення РДА | ІІ квартал 2020 року | Власні ресурси | Посилення фінансово-бюджетної дисципліни |
| 3 | Неправомірна відмова в реалізації права громадяни-на на звернення | низька | Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними осо-бами структурних підрозділів РДА під час опрацювання звернень громадян | Відповідальна особа по роботі із зверненнями громадян від-ділу організа-ційно-кадрового та правового забезпечення апарату РДА | Постійно, під час опрацю-вання звернень | Власні ресурси | Належне ви-конання поса-довими особами своїх обов’язків та прозорість ді-яльності влади |
| 4 | Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на інформацію, у тому числі можливість отримання грошових коштів посадовими особами за дання інформації за запитом, крім випадків передбачених Законом України „Про доступ до публічної інформації“ | низька | Розміщення на офіційному веб-сайті РДА інформації про реалізацію права кожного на безоплатний доступ до інформації за інформаційним запитом, крім випадків встановлених ЗУ „Про доступ до публічної інформації“;  оприлюднення інформації про стан розгляду запитів на інформацію та порядок оскар-ження рішень розпорядника або бездіяльність посадових осіб | Начальник від-ділу організа-ційно-кадрово-го та правового забезпечення апарату РДА | Постійно | Власні ресурси | Публічність та відкритість ор-ганів виконав-чої влади при наданні інфор-мації за запи-тами |
| 5 | Можливість відмови в наданні інформації за інформаційними запитами без належних підстав | низька | Проведення розʼяснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозді-лів РДА при підготовці відповідей на запити | Начальник від-ділу організа-ційно-кадрово-го та правового забезпечення апарату РДА | Постійно, під час підготовки відповідей на запити | Власні ресурси | Належне вико-нання посадови-ми особами сво-їх обовʼязків та прозорість діяль-ності органів влади |
| 6 | Недостатній контроль за опрацюванням звернень (у тому числі в частині сво-єчасності та повноти відпо-віді, а також достовірності даних, які у ній зазнача-ються) | середня | Запровадження системи елек-тронного документообігу в роботу з опрацювання звернень громадян | Начальник від-ділу організа-ційно-кадрово-го та правового забезпечення апарату РДА | ІV квартал 2020 року | Власні ресурси | Забезпечення ефективного оп-рацювання звер-нень громадян за рахунок автома-тичного контро-лю виконання, прозорості діяль-ності РДА на всіх рівнях |
| 7 | Недоброчесність посадо-вих осіб під час опрацю-вання вхідної та вихідної кореспонденції (листи, звернення, запити тощо), у тому числі щодо можли-вості розголошення інфор-мації | висока | Попередження працівників, що працюють із вхідною та вихідною кореспонденцією, про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства | Керівники структурних підрозділів РДА; начальник від-ділу організа-ційно-кадрово-го та правового забезпечення апарату РДА | ІІ квартал 2020 року | Власні ресурси | Недопущення випадків розголошення службової інформації |
| 8 | Можливість представлення до нагородження держав-ними нагородами та урядовими відзнаками осіб, які не мають вагомих заслуг для нагородження; безвідповідальний, суб’єк-тивний підхід до визначення кандидатур для представлення до нагород | низька | Детальне вивчення надання нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди;  забезпечення неухильного дотримання вимог нагородного законодавства України | Начальник від-ділу організа-ційно-кадрово-го та правового забезпечення апарату РДА | Протягом року | Власні ресурси | Представлення до нагородження осіб, які мають вагомі заслуги для відзначення державними нагородами |
| 9 | Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень | низька | Детальне документування процесу ухвалення рішень та обґрунтування прийнятого рішення за результатами проходження усіх етапів конкурсу | Голова, секре-тар та члени конкурсної комісії | Протягом року під час засідань комісії | Власні ресурси | Уникнення мож-ливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією |
| 10 | Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв’язку з особою зацікав-леністю в результатах відбору | низька | Забезпечення додаткового кон-тролю за дотриманням спеці-ального та антикорупційного законодавства під час прове-дення конкурсу на заняття посад шляхом обов’язкової участі в комісії відповідальної особи з питань запобігання корупції | Голова конкур-сної комісії, го-ловний спеціа-ліст з питань запобігання та виявлення ко-рупції апарату РДА | Протягом року під час засідань комісії | Власні ресурси | Уникнення мож-ливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією |
| 11 | Ймовірність впливу заці-кавлених осіб на посадову особу відділу організа-ційно-кадрового та право-вого забезпечення апарату РДА | середня | Попередження осіб, які за довіреністю мають право представляти інтереси РДА про персональну відповідальність за дотримання чинного законо-давства (в т.ч. процесуального) під час проведення претензійно-позовної роботи;  інформування керівництва РДА про втручання третіх осіб у прийняття рішень | Головний спе-ціаліст відділу організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату РДА (згідно з Поса-довою інстру-кцією) | травень 2020 | Власі ресурси | Уникнення прийняття незаконних рішень |
| 12 | Недостатній контроль за правильним застосуванням законодавства щодо прове-дення спеціальної перевір-ки стосовно осіб, які пре-тендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливого відпові-дального становища | низька | Здійснення додаткового кон-тролю з боку відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції РДА, шляхом візування листів-запитів та довідки, яка готується за результатами спеціально перевірки | Начальник від-ділу організа-ційно-кадрово-го та правового забезпечення апарату РДА;  головний спе-ціаліст з питань запобігання та виявлення ко-рупції апарату РДА | Під час прове-дення спеціальної перевірки кандидатів на посаду | Власні ресурси | Недопущення надання переваг певним прете-дентам на зай-няття посад в органі влади |
| 13 | Відсутність у посадових осіб належних знань анти-корупційного законодав-ства щодо визначення по-няття конфлікту інтересів та заходів з його врегу-лювання, що може призвес-ти до неповідомлення про наявність потенційного або реального конфлікту інте-ресів | низька | Проведення періодичних тре-нінгів та підвищення квалі-фікації для посадових осіб РДА та її структурних підрозділів щодо положень антикоруп-ційного законодавства, в тому числі щодо порядку вре-гулювання конфлікту інтересів | Начальник від-ділу фінансово-господарського забезпечення РДА;  головний спе-ціаліст з питань запобігання та виявлення ко-рупції апарату РДА | серпень-жовтень 2020 року | власні ресурси | Недопущення виникнення кон-флікту інтересів у діяльності пра-цівників РДА |
| 14 | Дискреційні повноваження щодо визначення поста-чальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | середня | Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі вста-новленням розумних строків подання пропозицій, постачаль-никами, критеріїв вибору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля | Начальник від-ділу містобуду-вання і архітек-тури, економіч-ного розвитку, адміністративних послуг, ци-вільного захис-ту та мобіліза-ційної роботи | Протягом року  під час здійснен-ня допоро-гових закупівель | Власні ресурси | Уникнення впливу приват-ного інтересу посадових осіб під час здій-снення закупі-вель товарів, ро-біт та послуг |
| 15 | Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника | середня | Використання примірної тен-дерної документації, затвер-дженої Міністерством еконо-мічного розвитку і торгівлі України.  Попередження членів тендер-ного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та анти-корупційного законодавства | Голова тен-дерного комі-тету РДА, ке-рівники струк-турних підроз-ділів РДА  Голова тен-дерного комі-тету РДА, ке-рівники струк-турних підроз-ділів РДА | Протягом року  Протягом року | Власні ресурси  Власні ресурси | Здійснення заку-півель з дотри-манням чинного законодавства  Здійснення заку-півель з дотри-манням чинного законодавства |
| 16 | Недостатня поінформова-ність субʼєктів звернень про порядок та умови надання адміністративних послуг, в т.ч. через засоби масової інформації | висока | Здійснення моніторингу змін чинного законодавства у сфері надання адміністративних пос-луг та розміщення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті інформа-ції, необхідної для отримання таких послуг фізичними та юридичними особами | Начальник від-ділу містобуду-вання і архітек-тури, економіч-ного розвитку, адміністративних послуг, ци-вільного захис-ту та мобіліза-ційної роботи |  |  |  |
| **Спеціальні функції та завдання** | | | | | | | |
| 1 | Недостатня поінформова-ність суб’єктів підприєм-ницької діяльності щодо умов здійснення зовніш-ньоекономічної діяльності | низька | Проведення моніторингу змін чинного законодавства, що ре-гулює зовнішньоекономічну ді-яльність та доведення їх до субʼєктів підприємницької ді-яльності на семінарах та тре-нінгах. Підготовка прес-релізів щодо змін чинного законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності для інформування представників ЗМІ та розміщення на веб-ресурсах РДА | Начальник від-ділу містобуду-вання і архітек-тури, економіч-ного розвитку, адміністративних послуг, ци-вільного захис-ту та мобіліза-ційної роботи | протягом року | Власні ресурси | Недопущення зловживань з бо-ку посадових осіб через недос-коналість знань субʼєктів підпри-ємницької діяль-ності вимог дію-чого законодав-ства |
| 2 | Недоброчесність посадо-вих осіб, що полягає у можливості надання необ-ґрунтованих пріоритетів підприємствам, установам та організаціям при орга-нізації їх участі у між-народних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо) | середня | Висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті РДА інформації про заходи, які організовуються, та за результатами їх проведення | Начальник від-ділу містобуду-вання і архітек-тури, економіч-ного розвитку, адміністративних послуг, ци-вільного захис-ту та мобіліза-ційної роботи | Постійно протягом року під час організації візитів, заходів | Власні ресурси | Рівне забезпе-чення участі під-приємств, уста-нов та організа-цій у міжнарод-них заходах |
| 3 | Відсутність або недієвість системи внутрішнього контролю | висока | Обовʼязкове включення до Програми проведення внутрішніх аудитів питання щодо дієвості системи внутрішнього контролю | Начальник від-ділу фінансово-господарського забезпечення РДА | Постійно | Власні ресурси | Дієва система внутрішнього контролю |
| 4. | Можливість порушення бюджетного законодавства при плануванні та ви-користанні фінансових ре-сурсів головними розпо-рядниками коштів район-ного бюджету структурни-ми підрозділами райдерж-адміністрації, об’єднаних територіальних громад | середня | Взаємодія із Східним офісом Держаудиту служби шляхом обміну інформацією із фінансовим відділом РДА та участі у проведенні аудитів і ревізій місцевих бюджетів (згідно із графіками та пропозиціями Східного офісу Держаудитслужби)  Аналіз рекомендацій, пропо-зицій за результатами роботи Східного офісу Держаудит-служби та розгляд порушень та прийняття відповідних управ-лінських рішень на засіданнях Робочої групи щодо забез-печення ефективного функці-онування внутрішнього кон-тролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів.  Підвищення рівня професій-ності та відповідальності по-садових осіб, причетних до управління бюджетними кош-тами району, шляхом прове-дення тематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни (семінари, наради, колегії) | Начальник фінансового відділу РДА  Начальник фінансового відділу РДА  Головні розпо-рядники бюд-жетних кошті, керівники стру-ктурних підроз-ділів РДА | Інформа-ція щоква-ртально, участь в аудитах і ревізіях згідно із графіками та пропо-зиціями Східного офісу Держау-дитслужби  Щоквар-тально  Під час колегії, нарад, семінарів (згідно з відповід-ними графіками) | Власні ресурси | Збереження бю-джетних коштів та матеріальних ресурсів, їх ефективне та цільове вико-ристання |
| 5 | Наявність випадків нея-кісної підготовки технічної документації працівниками для будівництва, рекон-струкції та капітальний ремонт обʼєктів | середня | Проведення нарад з проект-тними, підрядними організаці-ями та працівниками управлінь-ня проектування та технічної підготовки будівництва щодо посилення контролю за якістю підготовки технічної докумен-тації для будівництва, рекон-струкції та капітальних ремонтів обʼєктів | Начальник від-ділу містобуду-вання і архітек-тури, економіч-ного розвитку, адміністративних послуг, ци-вільного захис-ту та мобіліза-ційної роботи | Щоквар-тально | Власні ресурси | Якісна підгото-вка технічної до-кументації для будівництва, ре-конструкції та капітальних ре-монтів обʼєктів |
| 6 | Можливі участі членів містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проектів авторами яких є близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, в якій вони працюють | низька | Попередження членів містобу-дівної ради щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів, а також ознайомлення з вимогами п. 4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 року № 108 „Про затвердження Типового поло-ження про архітектурно-містобудівні ради“ під особистий підпис кожного члена ради | Начальник від-ділу містобуду-вання і архітек-тури, економіч-ного розвитку, адміністративних послуг, ци-вільного захис-ту та мобіліза-ційної роботи | Травень 2020 | Власні ресурси | Недопущення вчинення коруп-ційних та повʼя-заних з корупці-єю правопору-шень під час роботи містобу-дівної ради |
| 7 | Недостатній контроль за опрацюванням звернень громадян у галузі паливно-енергетичного комплексу | низька | Недопущення випадків пору-шення строків розгляду звернень громадян, перед-бачених ЗУ „Про звернення громадян“, шляхом видання наказу про посилення вико-навської дисципліни | Начальник від-ділу містобуду-вання і архітек-тури, економіч-ного розвитку, адміністративних послуг, ци-вільного захис-ту та мобіліза-ційної роботи | ІІІ квартал 2020 | Власні ресурси | Своєчасність та обґрунтованість опрацювання звернень грома-дян у межах повноважень |
| 8 | Можливість видання роз-порядчих документів (у тому числі з земельних питань) в основі яких лежать недостовірні дані, що отримані з підроблених документів, у тому числі внаслідок втручання третіх осіб та/або надання неправдивої інформації | середня | Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обовʼязків, надання недостовірної інформації та інформування керівництва РДА в разі встановлення таких фактів  Здійснення звірки наданої інформації (документів) у межах доступу органів влади до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Державного реєстру на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру судових рішень | Начальник від-ділу організа-ційно-кадрово-го та правового забезпечення апарату РДА  Начальник від-ділу організа-ційно-кадрово-го та правового забезпечення апарату РДА | Під час опраюван-ня проектів роз поряд-жень  Під час опраюван-ня проектів роз поряд-жень | Власні ресурси  Власні ресурси | Прозорість прийняття рішень у рамках повноважень  Прозорість прийняття рішень у рамках повноважень |
| 9 | Недостатній контроль за опрацюванням звернень громадян у галузі забез-печення законності, право-порядку, захисту прав і свобод громадян | низька | Проведення навчання та тренінгів щодо дотримання норм ЗУ „Про звернення громадян“ та недопущення випадків порушення строків розгляду звернень громадян | Начальник від-ділу організа-ційно-кадрово-го та правового забезпечення апарату РДА;  головний спе-ціаліст відділу організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату РДА (згідно з Поса-довою інструк-цією) | ІІ квартал 2020 | Власні ресурси | Забезпечення своєчасності та обґрунтованості опрацювання звернень грома-дян у межах повноважень |
| 10 | Можливість незабезпечен-ня належного виконання нормативних вимог щодо забезпечення укриття насе-лення у захисних спорудах цивільного захисту через занадто великий перелік документів та їх надмір-ними вимогами | середня | Проведення звірки результатів проведення технічної інвентар-ризації, електронних та доку-ментальних обліків захисних споруд цивільного захисту центральними та місцевими органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання  Проведення зборів фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту начальників управлінь, відділів, секторів з питань цивільного захисту РДА щодо інженерного захисту населення (роз’яснення, доведення вимог нормативних документів щодо захисних споруд цивільного захисту)  Проведення семінарів з головами виконавчих комітетів та фахівцями з питань цивільного захисту ОТГ щодо виконання вимог нормативних актів з підготовки документації для ведення обліку захисних споруд цивільного захисту | Начальник та заступник від-ділу містобуду-вання і архітек-тури, економіч-ного розвитку, адміністративних послуг, ци-вільного захис-ту та мобіліза-ційної роботи | до 01.07.2020  Травень-листопад 2020  травень-вересень 2020 | Власні ресурси  Власні ресурси  Власні ресурси | Забезпечення на-лежного захисту населення від можливих над-звичайних ситу-ацій техноген-ного, природ-ного та воєнного характеру  Покращення стану готовності захисних споруд цивільного захисту  Поліпшення знань відпові-дальних осіб на початковому етапі, та як ре-зультат покра-щення роботи щодо укриття населення у захисних спо-рудах цивіль-ного захисту |
| 11 | Ймовірність надання заяв-ником недостовірної ін-формації та прямого кон-такту заявника зі спе-ціалістом, який опрацьовує пакет документів для ви-дачі путівки на оздо-ровлення | низька | Видача наказу про призначення відповідальної особи за прийняття документів, шляхом внесення змін до посадової інструкції такого працівника | Начальник управління соціального захисту населення РДА | травень 2020 | Власні ресурси | Забезпечення належного опрацювання документів, поданих заявником |
| 12 | Ймовірність прямого кон-такту заявника зі спеціа-лістом, який опрацьовує пакет документів для видачі направлення для проходження альтернатив-ної (невійськової) служби, та надання заявником недостовірної інформації можуть продовжувати корупційні правопорушення | низька | Впровадження порядку обслу-говування громадян з унемож-ливленням підготовки докумен-тів про видачу направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби, спеціалі-стами, які безпосередньо здій-снюють прийом громадян шляхом видання наказу | Начальник управління соціального захисту населення РДА | травень 2020 | Власні ресурси | Забезпечення прийняття за-конних та прозо-рих рішень про направлення осіб для проход-ження альтерна-тивної (невійсь-кової) служби |
| 13 | Можливість розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам | низька | Попередження про персональну відповідальність працівників сектору у справах дітей РДА, а також недопущення випадків розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом видання наказу та ознайомлення з ним працівників сектору | Завідувач сектору у справах дітей РДА | ІІІ квартал 2020 | Власні ресурси | Забезпечення за-хисту персональ-них даних дітей та належне вико-нання посадови-ми особами сво-їх обовʼязків |
| 14 | Недостатня участь громад-ської ради у формуванні та реалізації державної полі-тики. Відсутність Поло-ження про громадську ра-ду, що унеможливлює здій-снення експертизи діяль-ності державного органу | середня | Проведення консультацій з громадськістю. Координація діяльності громадської ради на розроблення та затвердження Положення про громадську раду | Відповідальна особа з питань внутрішньої політики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю в РДА | І-ІІ квартал 2020 | Власні ресурси | Забезпечення уча-сті громадської ради у формуван-ні та реалізації держ.політики |
| 15 | Можливість формування недостовірних висновків за результатами проведення планових та позапланових перевірок роботи архівного сектору і служб діловод-ства органів державної влади, місцевого самовря-дування, підприємств, ус-танов та організацій неза-лежно від форм власності | низька | Розгляд довідки про результат перевірки на засіданні експертної перевірки комісії та колегії архіву | Завідувач архівного сектору РДВ | Щоквар-тально протягом року | Власні ресурси | Підвищення рів-ня відповідаль-ності і посадо-вих осіб при виконанні поса-дових обовʼязків |
| 16 | Неналежне забезпечення конфіденційності інформа-ції щодо підготовки візитів високих посадових осіб до Павлоградського району | середня | Попередження працівників від-ділу про заборону розголо-шування інформації, проведен-ня роз’яснювальної роботи | Начальник від-ділу організа-ційно-кадрово-го та правового забезпечення апарату РДА | Протягом року під час проведення заходів | Власні ресурси | Недопущення розголошення інформації щодо візитів |

Головний спеціаліст з питань запобігання

та виявлення корупції апарату

Павлоградської райдержадміністрації Ольга БУБЛИК