**Додаток 2**

 **до звіту за результатами оцінки**

 **корупційних ризиків у діяльності**

 **Рівненської обласної ради**

**ТАБЛИЦЯ**
**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2021-2023 роки**

| Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вплив на депутатів ради з метою прийняття рішення ради | Середня | 1. Забезпечення належного контролю щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування, в тому числі шляхом залучення представників громадськості та експертів до підготовки і попереднього вивчення проєктів рішень обласної ради.2. Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснень вимог антикорупційного законодавства.3. Проведення додаткового правового аналізу проєктів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб.4. Підготовка звернень до правоохоронних органів у разі наявності даних, що можуть свідчити про вплив на депутатів обласної ради | Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією, комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради, консультант з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради | Протягом дії програми | Додаткових ресурсівне потребуєДодаткових ресурсівне потребує | 1. Забезпечення належного контролю.2. Надання консультацій.3. Мінімізація факторів неправомірного впливу на депутатів обласної ради та випадків визначення незаконними у судовому порядку рішень обласної ради.4. Підготовка відповідних звернень. |
| 2. Ймовірність внесення на розгляд депутатів проєктів рішень обласної ради, що містять дискреційні норми корупціогенного характеру  | Середня | 1. Ознайомлення депутатів обласної ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»2. Моніторинг рішень обласної ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення) | Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради, консультант з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи. | Протягом дії програми | Додаткових ресурсівне потребує | Виключення норм корупціогенного та дискреційного характеру з проєктів рішень обласної ради |
| 3. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради, що бере участь в конкурсній комісії | Низька | 1. Удосконалення внутрішнього механізму щодо можливості повідомлення будь-якими особами керівництва обласної ради про недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради, що бере участь в конкурсній комісії, та подальших дій у зв’язку з цим.Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення.2. Усунення члена конкурсної комісії, що має особистий інтерес, від участі в організації та прийнятті рішень. 3. Проведення навчання серед членів конкурсної комісії перед конкурсом щодо вимог доброчесності та шляхів уникнення конфлікту інтересів. | 1. Керівники відділів виконавчого апарату обласної ради.2. Керівництво обласної ради.3. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції. | 1. Березень-квітень 2021 року.2. Під час проведення конкурсної комісії.3. Під час проведення конкурсної комісії. | Додаткових ресурсівне потребує | 1. Удосконалення внутрішніх механізмів відповідно до розпорядження голови Рівненської обласної ради.2. Усунення члена конкурсної комісії від прийняття рішення.3. Проведення навчання. |
| 4. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради під час роботи зі службовими документами, у зв’язку з чим відповідна інформація може бути передана третім особам | Середня | 1. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства під час роботи зі службовими документами, із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.2. Проведення роз’яснень вимог чинного законодавства серед посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради щодо конфлікту інтересів, відповідальності, яка існує в разі порушення цих вимог. 3. Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу. | 1. Керівництво обласної ради.2.Консультант з питань запобігання та виявлення корупції. 3.Керівники відділів виконавчого апарату обласної ради. | 1. Попередження працівника про персональну відповідаль-ність після призначення на посаду.2. Постійно.3. Під час виконання доручення іншою особою. | Додаткових ресурсівне потребує | 1. Попередження працівників виконавчого апарату про персональну відповідальність за порушення законодавства під час роботи зі службовими документами.2. Надання консультацій.3. Покладення на іншу посадову особу виконання відповідного доручення. |
| 5.Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі  | Низька | 1. Встановлення у довіреностях представників обласної ради обмежень щодо визнання та відмови від позовів.2. Встановлення начальником відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради особистого контролю за діяльністю представників обласної ради у судових процесах, стороною яких є обласна рада | 1. Керівництво обласної ради2. Начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради | 1. Постійно під час оформлення довіреностей.2. Під час судових процесів. | Додаткових ресурсівне потребує | 1. Встановлення обмеження прав представників обласної ради щодо визнання та відмови від позовів.2. Встановлення контролю за діяльністю представників обласної ради у судах. |
| 6. Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів | Середня | 1. Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.2. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.3. Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена  | Тендерний комітет виконавчого апарату Рівненської обласної ради | 1. Під час проведення процедур закупівлі.2. Під час проведення процедур закупівлі.3. Перед початком засідання тендерного комітету | Додаткових ресурсівне потребує | Проведення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель |
| 7. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради, що готує проєкт відповіді на запит на публічну інформацію | Низька | 1. Розміщення на офіційному вебсайті обласної ради інформації, в тому числі оновлення інформації вразі необхідності, про можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які працюють із запитами на публічну інформацію.2. Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу.3. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради у комунальному закладі «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій», у навчальних закладах України. | Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради | 1. Постійно.2. Постійно.3. Протягом дії програми | Додаткових ресурсівне потребує | 1.Розміщення (оновлення) інформації на офіційному вебсайті обласної ради.2. Покладення на іншу посадову особу виконання відповідного доручення. 3. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради. |
| 8. Недоброчесність та/або особистий інтерес голів постійних комісій обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради, депутатів обласної ради під час розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб | Середня | 1. Розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради інформації, в тому числі оновлення інформації вразі необхідності, про можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які працюють із заявами, зверненнями громадян та юридичних осіб.2. Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. | 1. Керівники відділів виконавчого апарату обласної ради. 2. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції. | 1. Постійно.2. Постійно. | Додаткових ресурсівне потребуєДодаткових ресурсівне потребує | 1.Розміщення (оновлення) інформацію на офіційному вебсайті обласної ради.2. Надання консультацій. |
| 9. Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади | Низька | 1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом проведення щотижневих робочих нарад керівниками відділів виконавчого апарату обласної ради за участю посадових осіб місцевого самоврядування, які мають намір в майбутньому звільнитися. 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівникові, який визначений начальником | 1. Керівництво обласної ради.2. Керівники відділів виконавчого апарату обласної ради. | Перед звільненням посадової особи | Додаткових ресурсівне потребує | 1. Зменшення ймовірності вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення.2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей.  |
| 10. Недоброчесність та/або особистий інтерес осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, службових осіб, які займають відповідальне або особливе відповідальне становище і суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування під час виконання вимог фінансового контролю, що стосуються несвоєчасного подання, неподання декларації, подання недостовірних відомостей | Низька | 1. Оприлюднення інформації про початок чергового етапу Е-декларування на офіційному вебсайті обласної ради.2. Оформлення інформаційних стендів, із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.3. Виготовлення буклетів, що містять інформацію стосовно основних положень антикорупційного законодавства.4. Перевірка фактів подання декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють, або працювали в обласній раді, депутатами Рівненської обласної ради та депутатами Рівненської обласної ради у яких повноваження закінчилися (на протязі одного року після закінчення повновежень). |  Консультант з питань запобігання та виявлення корупціїКонсультант з питань запобігання та виявлення корупції  | 1. До 15 січня відповідного року.2. Під час дії програми3. Під час дії програми.4. Квітень кожного року. | Додаткових ресурсівне потребуєДодаткових ресурсівне потребує | 1. Розміщення інформації на офіційному вебсайті обласної ради.2. Оформлення інформаційних стендів.3. Виготовлення та поширення буклетів.4. Проведення перевірки подання декларацій. |
| 11. Недоброчесність та/або особистий інтерес осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і суб’єктів декларування, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання вимог фінансового контролю, що стосуються несвоєчасного подання або неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування | Низька | 1. Письмове попередження суб’єктів декларування, службових осіб, які займають відповідальне та особливе відповідальне становище та депутатів Рівненської обласної ради про випадки, в яких необхідно подавати суттєві зміни в майновому стані.2. Оформлення інформаційних стендів, із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.3. Виготовлення буклетів, що містять інформацію стосовно основних положень антикорупційного законодавства.  | Консультант з питань запобігання та виявлення корупції Консультант з питань запобігання та виявлення корупції  | 1. До 15 січня відповідного року.2. Протягом дії програми.3. Постійно. | Додаткових ресурсівне потребуєДодаткових ресурсівне потребує | 1. Письмове попередження суб’єктів декларування про необхідність подання суттєвих змін в майновому стані.2. Оформлення інформаційних стендів.3. Виготовлення та поширення буклетів.  |
| 12. Порушення термінів оприлюднення рішень обласної ради на офіційному вебсайті посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату Рівненської обласної ради | Низька | 1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень. 2. Публікація на офіційному вебсайті обласної ради інформації (в тому числі оновлення інформації вразі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб. | Керівники відділів виконавчого апарату обласної радиКерівник відділу контролю та інформаційно-аналітичної роботи виконавчого апарату обласної ради | 1. Щопівроку.2. Постійно | Додаткових ресурсівне потребуєДодаткових ресурсівне потребує | 1. Забезпечення контролю.2. Розміщення інформації на офіційному вебсайті обласної ради. |
| 13.Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору. | Низька | 1. Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов’язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.2. Проведення періодичного моніторингу матеріалів конкурсного відбору з консультантом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.3. Розроблення пам’ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів.4. Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів.  | 1. Начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.2. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.3. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції.4. Начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради. | 1. Під час проведення конкурсу.2. Протягом дії програми.3. Лютий 2021року.4. Постійно, перед проведенням конкурсу. | Додаткових ресурсівне потребує | Уникнення можливості впливу на членів конкурсної комісії сторонніх осіб, виключення можливості участі у конкурсному відборі, у яких наявний конфлікт інтересів. |