**Додаток 2**

 **до звіту за результатами оцінки**

 **корупційних ризиків у діяльності**

 **Рівненської обласної ради**

**ТАБЛИЦЯ**
**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2017-2018 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. Прийняття рішень ради шляхом проведення голосування в умовах конфлікту інтересів | Низька | Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів постійною комісією, визначеною радою, за зверненнями депутатів  | Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 2. Вплив на депутатів ради з метою прийняття рішення ради | Середня | Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів постійною комісією, визначеною радою, за зверненнями депутатів. Залучення представників громадськості (експертів) до підготовки та розгляду рішень обласною радою бюджетних, земельних питань | Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 3.Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування, яка працює в Рівненській обласній раді та бере участь в конкурсній комісії | Низька | Усунення члена конкурсної комісії від участі в організації та прийнятті рішень. Проведення навчання серед учасників конкурсу перед конкурсом щодо вимог доброчесності та шляхів уникнення конфлікту інтересів | Голова конкурсної комісії | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 4. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування, яка працює в Рівненській обласній раді під час роботи зі службовими документами, у зв’язку з чим відповідна інформація може бути передана третім особам | Середня | Проведення роз’яснень вимог чинного законодавства серед посадових осіб місцевого самоврядування, які працюють в Рівненській обласній раді щодо конфлікту інтересів, відповідальності, яка існує в разі порушення цих вимог. Керівництву такої посадової особи обмежити її доступ до службової інформації, перевести посадову особу місцевого самоврядування на іншу посаду за її згодою | Керівники відділів виконавчого апарату обласної ради | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 5. Відсутність контролю за допороговими закупівлями | Низька | Здійснення моніторингу цінових пропозицій при здійсненні допорогових закупівель. | Фінансово-господарський відділ виконавчого апарату ради | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 6. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи місцевого самоврядування, що працює в обласній раді та готує проект відповіді на запити на публічну інформацію | Низька | Надання в повному обсязі запитуваної інформації шляхом проведення періодичних перевірок відповідей, що були надані на інформаційні запити. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, які працюють в обласній раді в спеціальних центрах (Комунальний заклад «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій») | Керівники відділів виконавчого апарату обласної ради | Щоквартально, до 10 числа першого місяця кварталу | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 7. Недоброчесність та/або особистий інтерес керівників відділів виконавчого апарату обласної ради, постійних комісій обласної ради під час розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб | Середня | 1. Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.2. Ознайомлення працівників виконавчого апарату обласної ради із вимогами антикорупційного законодавства.3. Проведення навчань, семінарів, в тому числі із залученням фахівців інших державних органів на антикорупційні теми | 1. Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради2. Керівники відділів виконавчого апарату обласної ради.3. Члени постійних комісій обласної ради.4. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Залучення фахівців державних органів | Зменшення корупційного ризику |
| 8. Дискреційний порядок встановлення розміру премій працівникам виконавчого апарату | Низька | Внесення змін до положення про преміювання працівників виконавчого апарату Рівненської обласної ради, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 16.03.2011 №96, зі змінами від 04.09.2014 №306 з урахуванням специфіки функцій та завдань, що стоять перед працівником під час виконання своїх посадових обов’язків, визначених в посадовій інструкції працівника | 1. Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради-керівник секретаріату2. Фінансово-господарський відділ виконавчого апарату ради | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 9. Дискреційний порядок встановлення розміру надбавок, доплат, премій керівникам комунальних закладів, підприємств, установ, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області | Низька | Внесення змін до положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 04.03.2014 №1142, зі змінами від 17.06.2016 №212 | 1. Керівництво обласної ради.2. Постійна комісія обласної ради з економічних питань та комунальної власності | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 10. Порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне подання або неподання декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Низька | Перевірка фактів подання суб’єктами декларування, які працюють, або працювали в обласній раді та здійснюють повноваження в Рівненській обласній раді | 1. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції2. Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради3. Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 11. Порушення термінів оприлюднення рішень обласної ради на офіційному веб-сайті  | Низька | Постійне оновлення знань чинного законодавства, в тому числі антикорупційного | 1. Відділ контролю та інформаційно-аналітичної роботи2. Організаційний відділ3. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 12. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів під час проведення перевірок установ, організацій, підприємств, зокрема надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків за результатами перевірок установ, організацій, підприємств, в яких працюють особи, пов’язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевірку | Низька | Постійне оновлення знань антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції | 1. Відділ з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку2. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 13. Ризики, пов’язані з отриманням неправомірної вигоди при прийнятті управлінських рішень | Низька | Постійне оновлення знань антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції | 1. Відділ з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку2. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 14. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів під час подання на призначення та безпосереднього призначення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області | Низька | Постійне оновлення знань антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції | 1. Відділ з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку2. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції3. Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |
| 15. Надання переваг, або пільг тощо депутатами обласної ради фізичним чи юридичним особам, наближеним до відповідних політичних партій | Середня | Постійне оновлення знань антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції, проведення роз’яснень вимог чинного законодавства серед депутатів обласної ради | 1. Консультант з питань запобігання та виявлення корупції2. Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією | Термін виконання: з 01.12.2017 по 31.12.2018 | Додаткових ресурсівне потребує | Зменшення корупційного ризику |