

РЕЄСТР РИЗИКІВ

Додаток до Антикорупційної програми

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації кор. ризику	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Фактичний термін (строки) виконання заходів впливу на кор. ризик	Статус виконання заходів впливу на кор. ризик	Опис результатів виконання заходів впливу на кор. ризик або інформація про причини невиконання
						2 середній	2 середній						4 середній	1 низький	1 низький
1.	Діяльність депутатів обласної ради	Ймовірність зловживання правом депутата на депутатське звернення та депутатський запит	Депутат обласної ради, використовуючи надане Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" право на депутатський запит, депутатське звернення чи депутатське запитання може діяти у власних інтересах чи інтересах близьких осіб	Особистий інтерес депутата обласної ради, незрозуміння вимог антикорупційного законодавства	Стеттею 28 Закон України "Про запобігання корупції" передбачено, що особи зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів Роз'яснення Національного агенства з питань запобігання корупції щодо конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання Регламент Івано-Франківської обласної ради восьмого демократичного скликання, затверджений рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 10-2/2020 (зі змінами)	2 середній	2 середній	4 середній	Розроблення інформаційно-роз'яснювальних пам'яток для депутатів обласної ради щодо норм антикорупційного законодавства з описом практичних ситуацій, в яких може виникати конфлікт інтересів при реалізації депутатських повноважень. Забезпечення присутності начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради на засіданнях постійних комісій обласної ради та пленарних засіданнях обласної ради	II квартал 2024 року Постійно для новообраних депутатів обласної ради	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Розроблено інформаційно-роз'яснювальні пам'ятки для депутатів обласної ради щодо норм антикорупційного законодавства з описом практичних ситуацій, в яких може виникати конфлікт інтересів при реалізації депутатських повноважень. Забезпечення присутності начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради на засіданнях постійних комісій обласної ради та пленарних засіданнях обласної ради		
2.	Діяльність помічників-консультантів депутата обласної ради	Ймовірність недобросесної поведінки помічника-консультанта депутата обласної ради	Використання статусу помічника-консультанта депутата обласної ради в особистих інтересах або інтересах зацікавлених осіб	Наявність приватного інтересу у помічника-консультанта депутата обласної ради Неналежне інформування помічника-консультанта депутата обласної ради про норми антикорупційного законодавства	Рішення обласної ради від 10.12.2010 № 16-1/2010 "Про затвердження положення про помічника-консультанта депутата обласної ради та опису посвідчення" Закон України "Про статус депутатів місцевих рад"	1 низький	1 низький	1 низький	Внесення змін до рішення обласної ради від 10.12.2010 № 16-1/2010 "Про затвердження положення про помічника-консультанта депутата обласної ради та опису посвідчення" щодо норм етичної поведінки та антикорупційного законодавства Внесення змін в посадовій інструкції відповідального працівника виконавчого апарату обласної ради завдань щодо напрямку роботи з помічником-консультантом депутата обласної ради	IV квартал 2024 року Постійно для вперше-призначених помічників-консультантів	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до рішення обласної ради від 10.12.2010 № 16-1/2010 "Про затвердження положення про помічника-консультанта депутата обласної ради та опису посвідчення" щодо норм етичної поведінки та антикорупційного законодавства Внесено зміни в посадовій інструкції відповідального працівника виконавчого апарату обласної ради завдань щодо напрямку роботи з помічником-консультантом депутата обласної ради		
3.	Діяльність депутатів обласної ради	Ймовірність порушення фінансового контролю	Неподання або несвочасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, внесення неповної або завідомо недостовірної інформації. Неповідомлення про відкриття рахунка в установі банку-нерезидента.	Незрозуміння вимог фінансового контролю та необізнаність з актуальною інформацією щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, внесення неповної або умисне приховування інформації	Розділ VII Закону України "Про запобігання корупції" визначає обов'язок подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема кандидата на посаду, щорічної декларації, декларації при звільненні та відкриття рахунка в установі банку-нерезидента. Розділ XI вказаного Закону передбачає відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення Роз'яснення Національного агенства з питань запобігання корупції щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	1 низький	1 низький	1 низький	Інформування депутатів на сесії обласної ради про терміни подання декларації собі, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема кандидата на посаду, щорічної декларації, декларації при звільненні та відкриття рахунка в установі банку-нерезидента. Роз'яснення щодо змісту довідки про проходження автоматизованої перевірки декларації та врахування неточностей при заповненні декларації за наступні звітні періоди Надсилання листів депутатам обласної ради, які припинили повноваження про терміни подання декларації при звільненні Розроблення інформаційної пам'ятки про відповідальність за порушення норм фінансового контролю	I квартал 2024 року I квартал 2025 року I квартал 2026 року Щоразу за виникненням потреби I квартал 2025 року	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поінформовано депутатів на сесії обласної ради про терміни подання декларації собі, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема кандидата на посаду, щорічної декларації, декларації при звільненні та відкриття рахунка в установі банку-нерезидента Роз'яснення щодо змісту довідки про проходження автоматизованої перевірки декларації та врахування неточностей при заповненні декларації за наступні звітні періоди Надіслано листи депутатам обласної ради, які припинили повноваження про терміни подання декларації при звільненні Розроблено інформаційну пам'ятку про відповідальність за порушення норм фінансового контролю		
4.	Управління персоналом	Ймовірність зниження рівня відповідальності посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради у зв'язку із наступним звільненням з посади	Недотримання відповідною посадовою особою місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється, виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та недобросесність при передачі справ	Недостатній контроль за виконанням повноважень, покладених на посадову особу місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється Відсутність механізмів приймання-передачі справ від посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється	Розпорядженням голови обласної ради від 26.04.2021 № 303-р "Про затвердження Положення про виконавчий апарат обласної ради та положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради" Розпорядження голови обласної ради від 03.04.2023 № 242-р "Про затвердження правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради"	1 низький	1 низький	1 низький	Посилення контролю з боку керуючого справами обласної ради за діяльністю посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється, з роботи у виконавчому апараті обласної ради. Розроблення правил про порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється з виконавчого апарату обласної ради	При звільненні II квартал 2025 року	Керуючий справами обласної ради Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Посилено контроль з боку керуючого справами обласної ради за діяльністю посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється, з роботи у виконавчому апараті обласної ради. Розроблено правила про порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, яка звільняється з виконавчого апарату обласної ради		

5.	Управління персоналом	Недобросесність членів конкурсної комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної	Ймовірність впливу на роботу членів конкурсної комісії осіб, зацікавлених у результатах конкурсного відбору, сприятиме необ'єктивному оцінюванню кандидатів на посаду, надання членом конкурсної комісії переваги певному кандидату (близькій особі) та прийняття комісією упередженого рішення, що матиме вплив на кінцевий результат	Особистий інтерес членів конкурсної комісії, наявність у члена конкурсної комісії майнового чи немайнового інтересу, зумовленого особистими, дружніми чи сімейними стосунками з кандидатом	Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (зі змінами). Розпорядження голови обласної ради від 11.07.2013 р. № 444-р "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради" Розпорядження голови обласної ради "Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради" від 13.12.2022 № 638-р	1 низький	1 низький	1 низький	Встановлення додаткового контролю за дотриманням вимог законодавства під час роботи комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради шляхом введення до її складу начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. Здійснення трансляції "наживо" роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради на сторінці обласної ради у мережі Facebook. Внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 11.07.2013 р. № 444-р "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради" у зв'язку із повідомленням члена комісії про конфлікт інтересів	ІV квартал 2026 року	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Встановлено додатковий контроль за дотриманням вимог законодавства під час роботи комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради шляхом введення до її складу начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. Здійснено трансляцію "наживо" роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради на сторінці обласної ради у мережі Facebook. Внесено змін до розпорядження голови обласної ради від 11.07.2013 р. № 444-р "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради" у зв'язку із повідомленням члена комісії про конфлікт інтересів			
6.	Управління персоналом	Подання неповного переліку документів, необхідних при прийнятті на посади у виконавчому апараті обласної ради	Враховуючи великий перелік документів, які необхідно подати кандидату на посади у виконавчому апараті обласної ради, існує ймовірність подання неповного переліку документів.	Відсутність затвердженого переліку документів, які необхідно подати кандидату на посади у виконавчому апараті обласної ради	Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III Розпорядження голови обласної ради від 11.07.2013 р. № 444-р "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради"	1 низький	1 низький	1 низький	Розроблення картки-пам'ятки про перелік документів, які необхідні при прийнятті на посади у виконавчому апараті обласної ради, та при проходженні спеціальної перевірки для осіб, які претендують на посади з відповідальним та особливо відповідальним становищем та на посади з високим та підвищеним корупційним ризиком	II квартал 2024 року	Начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено картку-пам'ятку про перелік документів, які необхідні при прийнятті на посади у виконавчому апараті обласної ради, та при проходженні спеціальної перевірки для осіб, які претендують на посади з відповідальним та особливо відповідальним становищем та на посади з високим та підвищеним корупційним ризиком			
7.	Договірна робота (аналіз контрагентів)	Ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час встановлення та/або реалізації договірних праводносин	Під час реалізації праводносин обласної ради з контрагентом існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Уповноважена особа із закупівель у виконавчому апараті обласної ради може вчиняти дії, направлені на надання переваги окремим контрагентам з метою задоволення свого приватного інтересу, внаслідок чого обласна рада може мати фінансові втрати та укладати господарські договори з недобросовісними контрагентами	Відсутність/недосконалість алгоритму проведення перевірки контрагентів консультантом з питань запобігання та виявлення корупції.	Право уповноваженої особи, закріплене Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом НАЗК № 277/21 від 27.05.2021, на проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів відповідного органу і надання інформації про них. Рекомендації НАЗК "Настанова щодо здійснення уповноваженим аналізу контрагентів у публічних закупівлях". Підстави господарсько-правової відповідальності передбачені ст. 218 Господарського кодексу України.	1 низький	1 низький	1 низький	Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Підготовка картки-пам'ятки з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне дос'є про потенційного контрагента Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРЮОФОПтаГФ, ЄДРСР, дані ДПС), так і через відкриті джерела (OpenDatabot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro.)	II квартал 2024 року II квартал 2024 року Постійно перед укладенням договору	Уповноважена особа із закупівель Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Розроблено та затверджено алгоритм проведення перевірки контрагентів Підготовлено картку-пам'ятку з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне дос'є про потенційного контрагента. Проведено перевірку потенційних контрагентів за договорами та угодами, які були укладені обласною радою			
8.	Організація роботи із запобігання корупції обласній раді	Необізнаність про права та гарантії викривачів	Через необізнаність про права та гарантії викривачів, захист трудових прав, права на конфіденційність, права на отримання інформації та винагороду, в обласній раді низький рівень культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	Відсутність механізмів формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень	Законом України "Про запобігання корупції", зокрема Розділом VIII встановлено права та гарантії викривачів, захист трудових прав, права на конфіденційність, права на отримання інформації та винагороду.	1 низький	2 середній	2 середній	Розроблення та прийняття внутрішнього документа, який визначатиме запровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Підготовка та поширення начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради інформаційних матеріалів щодо захисту трудових прав викривачів, права на конфіденційність, права на отримання інформації та винагороду викривачам	III квартал 2024 року Періодично під час дії програми	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято внутрішній документ, який визначає запровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Підготовлено та поширено начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради інформаційних матеріалів щодо захисту трудових прав викривачів, права на конфіденційність, права на отримання інформації та винагороду			
9.	Організація роботи із запобігання корупції обласній раді	Ймовірність неоприлюднення інформації про етапи підготовки Антикоруційної програми обласної ради на офіційному вебсайті обласної ради	Недобросесність начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради може призвести до порушення принципів відкритості, прозорості при підготовці Антикоруційної програми обласної ради	Ігнорування вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 про висвітлення на вебсайті обласної ради інформації про етапи підготовки та обговорення проєкту Антикоруційної програми	Методологія управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, затверджене розпорядженням голови обласної ради від 26.04.2021 № 303-р	1 низький	1 низький	1 низький	Запровадження механізму інформування голови обласної ради начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради про етапи підготовки Антикоруційної програми	Постійно при підготовці проєкту антикорупційної програми та при внесенні змін до неї	Голова обласної ради Керуючий справами обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Запроваджено механізм інформування голови обласної ради начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради про етапи підготовки Антикоруційної програми.			
10.	Організація роботи із запобігання корупції обласній раді	Ймовірність порушення посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, встановлених Законом України "Про запобігання корупції" обмежень та заборон	Згідно із Законом України "Про запобігання корупції" посадовим особам органів місцевого самоврядування забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а також для зазначеної категорії осіб існують обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Всупереч встановленим обмеженням посадові особи маючи на меті задоволення майнового інтересу можуть вимагати, просити, та/або одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій щодо дарувальника, пов'язаних із виконанням посадових обов'язків та порушувати вимоги щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Через незрозуміння норм антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчого апарату обласної ради існує можливість отримання неправомірної вигоди або подарунків Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи з питань обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Необізнаність посадових осіб ради з обмеженнями щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	Розділ IV Закону України "Про запобігання корупції" Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків Розпорядження голови обласної ради від 03.04.2023 № 242-р "Про затвердження правил етичного поведінки посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради"	1 низький	2 середній	2 середній	Проведення роз'яснювальної роботи для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради Розроблення картки-пам'ятки про запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведіння з ним та письмове ознайомлення Проведення навчального заходу та тестування учасників	II квартал 2025 року	Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради Розроблено картку-пам'ятку про запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведіння з ним та письмове ознайомлення Проведено навчальний захід та тестування учасників			

11.	Управління інформацією	Ймовірність недоброчесної поведінки посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при висвітленні інформації про діяльність обласної ради	Можливість у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, шляхом вибору на власний розсуд висвітлювати інформацію про діяльність обласної ради може призвести до вибіркового, неповного та несвочасного подання інформації про обласну раду та її робочі органи	Відсутність внутрішнього документа, який визначатиме критерії інформації та відповідальних посадових осіб виконавчого апарату обласної ради	Розпорядження голови обласної ради від 26.04.2021 № 303-р "Про затвердження Положення про виконавчий апарат обласної ради та положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради", посадові інструкції	1 низький	1 низький	1 низький	Прийняття внутрішнього документа, який визначатиме зміст інформації та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які закріплені за висвітленням діяльності обласної ради на вебсайті та на сторінці Facebook	III квартал 2025 року	Начальник відділу електронного забезпечення виконавчого апарату обласної ради Керівник патронатної служби голови обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Прийняття внутрішнього документа, який визначатиме зміст інформації та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які закріплені за висвітленням діяльності обласної ради на вебсайті та на сторінці Facebook			
12.	Управління документо-обігом	Подання звернень депутатами обласної ради для надання матеріальної допомоги з певним переліком та неякісно підготовленими документами	Недотримання депутатами обласної ради вимог щодо встановленого переліку необхідних документів (неякісно підготовлених документів) впливає на підготовку розпорядження голови обласної ради про надання матеріальної допомоги з Фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень	Ігнорування депутатами обласної ради вимог щодо встановленого переліку документів, які необхідні при поданні звернень для надання матеріальної допомоги	Рішення обласної ради від 12.11.2021 № 273-10/2021 „Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2022-2026 роки Положення про порядок використання коштів Підпрограми „Фонд обласної ради на виконання депутатських повноважень”	1 низький	1 низький	1 низький	Інформування депутатів обласної ради про встановлений перелік необхідних документів (доступних до читання ксерокопій) для надання матеріальної допомоги з Фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень Проведення наради з посадовими особами виконавчого апарату обласної ради щодо перевірки повноти документів (якості зроблених ксерокопій), отриманих із зверненням від депутатів обласної ради	III квартал 2024 року	Керуючий справами обласної ради Начальник відділу документообігу виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поінформовано депутатів обласної ради про встановлений перелік необхідних документів (доступних до читання ксерокопій) для надання матеріальної допомоги з Фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень Проведено нараду з посадовими особами виконавчого апарату обласної ради щодо перевірки повноти документів (якості зроблених ксерокопій), отриманих із зверненням від депутатів обласної ради			
13.	Діяльність комунальних підприємств, органом управління яких є обласна рада	Ймовірність недотримання норм антикорупційного законодавства	Низький рівень необхідних знань у керівників комунальних підприємств, органом управління яких є обласна рада щодо норм антикорупційного законодавства, зокрема переліку суб'єктів декларування на підприємстві, відповідальності за неподання або несвочасне подання декларації, особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Нерозуміння норм антикорупційного законодавства та змін до нього Відсутність визначеного антикорупційного уповноваженого на комунальному підприємстві	Закон України " Про запобігання корупції" Положення про Управління з питань майна спільної власності територіальних громад області, посадові інструкції працівників управління Рішення обласної ради "Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" від 17.05.2019 № 1135-28/2019 (зі змінами)	2 середній	2 середній	2 середній	Залучення керівників комунальних підприємств, органом управління яких є обласна рада та уповноважених з антикорупційної діяльності до навчальних заходів з антикорупційної тематики, що проводитимуться в обласній раді Надання роз'яснень та розповсюдження інформативних матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції Визначення та забезпечення ефективної діяльності антикорупційних уповноважених (на тих підприємствах, де відсутні антикорупційні уповноважені)	Щопівроку	Консультант з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Залучено керівників комунальних підприємств, органом управління яких є обласна рада та уповноважених з антикорупційної діяльності до навчальних заходів з антикорупційної тематики, що проводитимуться в обласній раді Надано роз'яснень та розповсюдження інформативних матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції Визначення та забезпечення ефективної діяльності антикорупційних уповноважених (на тих підприємствах, де відсутні антикорупційні уповноважені)			
14.	Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Ймовірність неефективного управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Через відсутність чітко визначеної політики щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласна рада потребує затвердженого новою переліку майна	Відсутність стратегії щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Закони України "Про приватизацію державного і комунального майна", "Про оренду державного та комунального майна" Рішення обласної ради від 10.06.2016 № 205/-5/2016 "Про Положення про управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" Рішення обласної ради: "Про переліки об'єктів, будівель і приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" від 09.10.2015 № 1778-39/2015, "Про приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" від 15.02.2019 № 1066-27/2019, "Про Порядок надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна" від 20.09.2019 № 1208-30/2019, "Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" від 23.12.2020 № 43-2/2020, "Про особливості нарахування плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" від 23.12.2022 № 528-19/2022, "Про Програму приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки (в новій редакції)" від 24.12.2021 № 262-11/2021	1 низький	2 середній	2 середній	Розроблення стратегії щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області Обговорення на засіданні постійної комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства. Оприлюднення інформації на вебсайті обласної ради	IV квартал 2024 року	Управління майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено стратегію щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області Обговорено на засіданні постійної комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства. Оприлюднено інформацію на вебсайті обласної ради			
15.	Управління фінансовою та матеріально-технічною діяльністю обласної ради	Недотримання термінів проведення інвентаризації	Ймовірність недоброчесної поведінки, членів інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальної особи може призвести до відсутності забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності обласної ради	Відсутність належного контролю за проведенням інвентаризації та за діями матеріально-відповідальної особи (непроведення щорічної інвентаризації, недотримання термінів, внесення недостовірних фактичних даних)	Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (зі змінами) Розпорядження голови обласної ради від 26.04.2021 № 303-р "Про затвердження Положення про виконавчий апарат обласної ради та положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради", посадова інструкція відповідальної за проведення інвентаризації посадової особи виконавчого апарату обласної ради Розпорядження голови обласної ради щодо проведення інвентаризації	1 низький	2 середній	2 середній	Залучення до складу інвентаризаційної комісії начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Контроль керуючим справами обласної ради за дотриманням термінів проведення інвентаризації	IV квартал 2024 року IV квартал 2025 року IV квартал 2026 року	Керуючий справами обласної ради Начальник відділу з питань бухгалтерсько-го обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Залучено до складу інвентаризаційної комісії начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Здійснено контроль керуючим справами обласної ради за дотриманням термінів проведення інвентаризації			
16.	Управління фінансовою та матеріально-технічною діяльністю обласної ради	Надмірність у закупівлі канцелярського приладдя	У зв'язку із непоінформованістю уповноваженої особи із закупівель у виконавчому апараті обласної ради щодо потреби у канцелярському забезпеченні існує ризик закупівлі надлишкового та непотрібного канцелярського інвентаря	Відсутність запиту від структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради щодо потреби у канцелярському забезпеченні	Розпорядження голови обласної ради від 26.04.2021 № 303-р "Про затвердження Положення про виконавчий апарат обласної ради та положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради", посадова інструкція відповідальної за проведення інвентаризації посадової особи виконавчого апарату обласної ради Розпорядження голови обласної ради від 21.12.2021 р № 936 -р. "Про організацію та здійснення закупівель у виконавчому апараті обласної ради"	1 низький	1 низький	1 низький	Подання інформації начальниками відділів виконавчого апарату обласної ради уповноваженій особі із закупівель про перелік необхідного канцелярського приладдя	IV квартал 2024 року IV квартал 2025 року IV квартал 2026 року	Заступник начальника відділу з питань бухгалтерсько-го обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа із закупівель	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Подано інформацію начальниками відділів виконавчого апарату обласної ради уповноваженій особі із закупівель про перелік необхідного канцелярського приладдя			