

Ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
Ризик 1	Неправомірний вплив третіх осіб на діяльність конкурсної комісії з метою сприяння у прийнятті рішень щодо визначення переможців конкурсного відбору	Вплив третіх осіб на роботу представників конкурсної комісії з метою прийняття нею неправомірних рішень	Нечіткість формулювання прийняття рішень за результатами конкурсу, відсутність обґрунтованих положень у документації	Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди
Ризик 2	Неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів та/або вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів членом конкурсної комісії	Неповідомлення про наявний конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів може призвести до прийняття неправомірних рішень щодо результатів конкурсу	Відсутність чіткої процедури щодо повідомлення про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії	Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди
Ризик 3	Можливе порушення вимог щодо сумісництва та суміщення	У пункті 1 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” наведено обмеження щодо сумісництва та суміщення, порушення яких може призвести до притягнення винних осіб до відповідальності	Нечіткість визначення видів діяльності, що вважаються сумісництвом та суміщенням. Відсутність таких оновлень у КЗпП	Притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди

1	2	3	4	5
Ризик 4	Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	Відсутність засобів технічного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію може призвести до розголошення та використання цієї інформації з метою неправомірного тиску на осіб-викривачів	Відсутність заборони доступу посадових осіб органу до інформації про викривачів, відсутність засобів технічного захисту каналів інформації	Фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди
Ризик 5	Неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів та/або вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів	Неповідомлення про конфлікт інтересів та/або вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів може призвести до неправомірних рішень та притягнення винних осіб до відповідальності	Недосконалість процедури повідомлення про конфлікт інтересів. Можливість усних повідомлень про конфлікт інтересів	Притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди
Ризик 6	Можливе порушення вимог фінансового контролю	КУпАП (Глава 13-А) передбачено можливі варіанти порушення вимог фінансового контролю	Технічні збої у системі електронного декларування. Відсутність офіційно затвердженої методики щодо заповнення декларацій	Притягнення винних осіб до адміністративної та кримінальної відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди
Ризик 7	Неправомірний вплив третіх осіб з метою надання переваг в укладенні договорів на користь третіх осіб	Неправомірне втручання в тендерну процедуру публічних закупівель може призвести до зловживання службовим становищем посадовими особами	Можливість надання переваги третім особам. Повну інформацію про проведення публічних закупівель важко перевірити наявними засобами	Фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди
Ризик 8	Порушення щодо визначення вартості предмету закупівлі	Неправомірне визначення вартості предмету закупівлі може призвести до порушень у застосуванні тендерної процедури, а саме, використання "допорогових" закупівель в обхід системи "ProZorro"	Можливість заниження вартості предмета закупівель чи його поділ з метою невикористання системи "ProZorro"	Фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди

1	2	3	4	5
Ризик 9	Нечіткість змісту поданих документів, необхідних для отримання дозволів	Нечіткість змісту необхідних документів може призвести до можливого зловживання службовим становищем посадовими особами щодо прискорення отримання дозвільних документів	Відсутність єдиних формалізованих вимог до документів що подаються для отримання дозволів. Відсутність вичерпного переліку необхідних документів	Притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди
Ризик 10	Можливість особистого прийому документів від приватної особи – споживача адміністративної послуги посадовою особою адміністративного органу, яка надає адміністративну послугу (безпосередній виконавець)	Можливість прийому документів безпосередніми виконавцями може призвести до надання переваг третім особам та зловживання службовим становищем	Недосконалість та суперечливість законодавчих актів, у яких передбачається можливість прийому документів, як і фронт-офісами, так і безпосередніми виконавцями	Притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди
Ризик 11	Ризики пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам	Можлива виплата стимулюючих виплат в необґрунтованих розмірах та можливе виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпоряджень щодо стимулюючих виплат	Нечіткість зафіксованих у законодавчих актах норм щодо матеріального стимулювання державних службовців	Фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди
Ризик 12	Можливе привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	Можливе виникнення неправомірної вигоди шляхом привласнення, розтрата майна або заволодіння ним	Особисті контакти із замовниками послуг. Доступ до інформації та наявність повноважень щодо розпорядження коштами	Фінансові втрати, притягнення винних осіб до адміністративної та кримінальної відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди
Ризик 13	Під час підготовки розпоряджень із землепорядних питань існує можливість прямого контакту із замовником	Прямий контакт замовника і виконавця може спричинити зловживання службовим становищем при підготовці таких нормативних актів та виникнення неправомірної вигоди	Наявність прямих контактів із замовниками	Фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації, можливі судові розгляди