

Додаток 1  
до антикорупційної  
програми Полтавської  
області на 2017 рік  
(абзац 3 розділу II)

Ідентифіковані корупційні ризики

№ Ризика	Проаналізовані функції, завдання органу влади	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис корупційного ризику
1	2	3	4	5
<b>Ризик 1</b>	Управління персоналом, добір кадрів	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	Законодавством регламентовано процес конкурсного відбору.	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень
<b>Ризик 2</b>	Управління персоналом, добір кадрів	Неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів.	Законодавством регламентовано процес конкурсного відбору.	Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення
<b>Ризик 3</b>	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції, впровадження ефективної системи внесення повідомлень про корупцію	Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	Заборона розголошувати інформацію про викривачів встановлена законодавством	Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життя особи чи близьким)

1	2	3	4	5
<b>Ризик 4</b>	Забезпечення інвалідів автомобілям и	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння видачі автомобіля близьким їм особам, неповідомлення посадовою особою про конфлікт інтересів	Законодавством визначено чіткий порядок видачі автомобілів інвалідам. Автомобілі видаються в порядку черговості	Неповідомлення посадовою особою про наявний конфлікт інтересів може призвести до надання переваг у забезпеченні автомобілем: надання автомобіля поза чергою або відмова у його наданні
<b>Ризик 5</b>	Здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння укладенню договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, конфлік інтересів при виборі контрагента. Документи при здійсненні державних закупівель можуть містити неточні дані	Існують аудиторські перевірки, збір інформації контролюючими органами про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, моніторинг здійснених виплат згідно з договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти. Закупівлі товарів, робіт та послуг проводяться через електронну систему державних закупівель ProZorro.	При здійсненні процедури закупівель товарів, робіт і послуг на незначні суми відсутній порядок вибору контрагента. Вимога занадто великого за обсягом переліку документів вимагає витрачення учасником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливість для неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем для прискорення одержання документів в цих установах. При такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони учасників, що може породжувати корупційні правопорушення в самій установі на етапі перевірки тендерних пропозицій та документів

1	2	3	4	5
<b>Ризик 6</b>	Надання адміністрації адміністративних послуг, зокрема, видача документів дозвільного характеру у сферах охорони атмосферного повітря, спеціального водокористування, спеціального використання природних ресурсів на території об'єктів природно-заповідного фонду	Не визначений перелік документів, які подаються для видачі Дозволу на спеціальне водокористування	Перевірка повноти і відповідності вимогам законодавства документів, які подаються для видачі Дозволу на спеціальне водокористування	Невизначеність документів, які подаються для видачі Дозволу на спеціальне водокористування вимагає витрачання заявником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливість для неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем з метою прискорення одержання документів в цих установах. Існує велика вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення пов'язані з корупцією, в самій установі на етапі перевірки документів
<b>Ризик 7</b>	Адміністративна послуга – видача сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів на безоплатній основі	Відсутність можливості дистанційної подачі документів для видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів на безоплатній основі. Відмова у видачі сертифікату у зв'язку з відсутністю необхідної інформації	Повна перевірка наданих матеріалів	Невизначеність документів, які подаються для видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів вимагає витрачання заявником значного часу. Це створює можливість для неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем з метою прискорення одержання документів. Існує велика вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення.

1	2	3	4	5
<b>Ризик 8</b>	Організація проведення торгів щодо надання в оренду земельних ділянок водного фонду	Визначення виконавця торгів щодо надання в оренду земельних ділянок водного фонду	Наявність чіткого переліку документів необхідних для участі у торгах	Вимагання документів непередбачених законодавством
<b>Ризик 9</b>	Прийом документів на участь у конкурсі для отримання коштів місцевого та державного бюджету за програмами підтримки АПК області	Відмова у виділенні коштів місцевого та державного бюджету за програмами підтримки АПК області або виділення коштів поза чергою	Ведення журналу реєстрації заявок на участь у конкурсі	Можливість виділення коштів поза чергою або відмова у видачі коштів з місцевого та державного бюджету за програмами підтримки АПК області
<b>Ризик 10</b>	Зовнішній ризик	У статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” не встановлено порядок отримання пайової участі від будівництва об'єктів за межами населених пунктів	Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об'єкта до експлуатації або в акті готовності об'єкта до експлуатації	Можливості неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем з метою отримання чи, навпаки, звільнення від внесення пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту від об'єктів будівництва за межами населених пунктів за особистими домовленостями
<b>Ризик 11</b>	Підготовка розпоряджень по земельпорядним питанням	При підготовці розпоряджень по земельпорядним питанням існує можливість контакту з замовником, що може повести за собою тиск однієї із сторін щодо прийняття рішення	Встановлений контроль терміну виконання	Можливості неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем при розгляді документів для підготовки розпорядження

1	2	3	4	5
<b>Ризик 12</b>	Надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони.	Вплив з боку заявника з метою позитивного вирішення питання щодо отримання дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони.	Перевірка на повноту пакета документів, поданих суб'єктом господарювання; вибіркового аналізу документів, поданих суб'єктом господарювання	При підготовці пакету документів є великий ризик прямого контакту заявника з установами для прискорення вирішення питання (отримання відповідного документу)