

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Харківської обласної державної
адміністрації

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної державної адміністрації,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
Управління персоналом				
1.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів	Дискреційні повноваження членів конкурсної комісії, не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації державним органом, судові процеси за участю Харківської обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
2.	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору	Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії: відсутність належного контролю за проведенням конкурсів	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
3.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час конкурсу на зайняття посад державної служби	Посадові особи, у тому числі особа, уповноважена на проведення співбесіди з кандидатами на посаду державної служби, під час конкурсу на зайняття посад державної служби може задовольнити приватний інтерес, зумовлений дружніми позаслужбовими стосунками	Відсутність незалежних представників громадськості у складі конкурсної комісії	Прийняття невмотивованих рішень конкурсною комісією, притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
4.	Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом у зв'язку з відсутністю зовнішнього контролю за прийняттям рішень щодо відзначення державними та відомчими відзнаками	Відсутність у складі комісії незалежних представників громадськості може призвести до надання переваги особі, яка отримує нагороду не за критеріями неупередженості, а за власними уподобаннями (особисті стосунки, протекціонізм, отримання неправомірної вигоди тощо)	Відсутність у складі комісії незалежних представників громадськості, наявність дискреційних повноважень членів комісії	Притягнення посадових осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації державним органом, зменшення рівня довіри, судові процеси
5.	Недостатній контроль за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації	Неналежне інформування керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації про перелік установлених законодавством вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» та недостатнє вжиття заходів	Недостатня обізнаність керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, із нормами антикорупційного законодавства. Відсутність розроблених	Притягнення посадових осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, втрата репутації державним органом, зменшення рівня довіри, судові процеси

1	2	3	4	5
		керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління структурних підрозділів обласної державної адміністрації може призвести до випадків вчинення корупційних правопорушень	заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації	
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції				
6.	Можливість вимагати або отримати посадовою особою відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації неправомірну вигоду під час організації та проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації під час організації та проведення планової або позапланової перевірки працівника / посадової особи, якої стосуються результати перевірки, іншої заінтересованої особи за відображення/ часткове відображення в акті перевірки або приховування виявлених під час перевірки порушень	Відсутність методології щодо організації та проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
7.	Можливість вимагати або отримати посадовою особою органу влади неправомірну вигоду під час організації та проведення перевірки фактів, викладених у зверненні викривача корупції або громадян, щодо порушень з боку посадових осіб органу державної влади	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою, яка проводить перевірку фактів, порушених викладеним викривачем корупції або заявником, порушення законності з боку посадової особи органу державної влади	Можлива недоброчесність посадової особи, яка проводить перевірку фактів, зазначених у заяві, дає можливість провокувати у заінтересованої сторони бажання урегулювати питання у неправий спосіб	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом

1	2	3	4	5
8.	Можливість суб'єкта формування та затвердження плану надавати необґрунтовану перевагу тому чи іншому заходу у сфері молодіжної політики шляхом його внесення до календарного плану з метою отримання неправомірної вигоди	Наявна нормативна база дозволяє визначити напрями та пріоритети реалізації заходів молодіжної політики, а також визначає норми витрат під час реалізації цих заходів. Проте відсутність механізму формування календарного плану, чітких якісних та кількісних критеріїв не дозволяє максимально прозоро та об'єктивно підтримувати той чи інший захід шляхом його внесення до календарного плану	Відсутність урегульованого механізму (порядку) формування календарного плану реалізації заходів (проектів, програм) у галузі молодіжної політики	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
9.	Недостатня урегульованість процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів керівниками закладів та установ, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації	Відсутність урегульованого механізму процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів керівниками закладів та установ, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації	Відсутність урегульованої процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів керівниками закладів та установ, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
10.	Імовірність зловживання службовим становищем при призначенні щорічних премій та іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	Конфлікт інтересів у членів Комітету з присудження премій імені О.С. Масельського у галузях спорту, культури і мистецтва може призвести до зловживань у зазначеній сфері та надання необґрунтованої переваги претендентам	Невизначеність критеріїв оцінювання під час розгляду та відбору претендентів на призначення стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і мистецтва	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом

1	2	3	4	5
11.	Імовірність зловживання службовим становищем державних службовців при розподілі фінансової підтримки сільськогосподарським підприємствам за різними напрямками	Зловживання службовими обов'язками членами комісії під час обстеження сільськогосподарського підприємства та прийняттям рішення про обсяг нанесених збитків	Відсутність відкритості та прозорості роботи комісії, не урегульованість критеріїв оцінки обсягу нанесених збитків	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
12.	Імовірність зловживання службовим становищем при розподілі путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою при розподілі путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	Недостатній контроль з боку керівництва та громадськості, відсутність прозорості роботи комісії, яка проводить розподіл путівок	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
13.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації при здійсненні заходів державного контролю медичних закладів	При здійсненні заходів державного контролю медичних закладів посадовою особою Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації можливе неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів та використання службового становища, що може спричинити порушення об'єктивності проведення результатів перевірки (трактування норм на користь суб'єкта господарювання)	Недосконалий контроль з боку керівництва при призначенні членів комісії, наявність у працівника, який здійснює перевірку, особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих, що працюють на об'єкті перевірки	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації державним органом, судові процеси

1	2	3	4	5
Надання адміністративних послуг				
14.	Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища	Можливість отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем при розгляді документів для підготовки розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань дозволу на надрокористування	Недосконалість законодавства в частині надання дозволів на користування надрами та відповідальності за самовільне надрокористування	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
15.	Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди від суб'єктів одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	Можливість необ'єктивного або упередженого з боку посадової особи органу влади прийняття рішення щодо одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з метою отримання неправомірної вигоди	Відсутність чіткого переліку документів та строків розгляду таких документів, підстав для відмови щодо одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
16.	Імовірність отримання матеріальних благ членом конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, проведення моніторингу стану реалізації проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у сферах: «національно-патріотичне виховання молоді» і «молодіжна політика»	Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у члена конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, проведення моніторингу стану реалізації проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у сферах: «національно-патріотичне виховання молоді» і «молодіжна політика»	Конкурсні комісії функціонують непрозоро, протоколи засідань, порядок та процедури відбору переможців не оприлюднюються; окремі конкурси лобіюються депутатами, які голосують за виділення певної суми з бюджету в інтересах піару та часом нецільового їх освоєння; на виконання заходів цільової програми, угоди, відповідно, укладаються без забезпечення проведення відкритих тендерних процедур	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом

1	2	3	4	5
17.	Можливість отримання матеріальних благ при забезпеченні надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки	Порушення строків надання замовникові будівельних паспортів, вимагання у замовника документів, непередбачених законодавством, надання документів з порушенням встановленого Порядку, містобудівної документації, будівельних норм та правил	Недосконалість процедури надання замовникові будівельних паспортів, відсутність повного переліку документів, необхідних для отримання будівельного паспорту, неналежний контроль з боку громадськості	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
18.	Можливість отримання неправомірної вигоди співробітниками Державного архіву Харківської області від громадян за незаконну передачу їм документів Національного архівного фонду України	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою, яка видає документи з архівосховища шляхом умисного пошкодження або незаконної передачі документів Національного архівного фонду України	Відсутність здійснення поаркушного перевіряння перед видачею документів з архівосховища та після їх повернення	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
19.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при видачі дозвільних документів у сфері зовнішньої реклами	Штучні обмеження для розміщення певних типів чи форматів рекламних конструкцій Затвердження схем розміщення рекламних засобів, місця у яких розподіляються непрозоро. Рекламні конструкції, що не відповідають «вимогам», розміщуються нелегально без сплати за користування місцями за матеріальну винагороду	Ускладнена процедура отримання дозвільних документів. Нечіткі нормами національного законодавства та місцевих порядків їх видачі Досить обтяжливі чи неправомірні вимоги, пролобійовані заінтересованими гравцями рекламного ринку.	Притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
20.	Дискреційні повноваження членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять	Наявність дискреційні повноважень членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області,	Недостатня урегульованість процедури, яка визначає чітку процедуру організації та проведення конкурсів з перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації

1	2	3	4	5
	за межі території області	може призводити до до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	загального користування, які не виходять Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації 11 Продовження додатка 1 1 2 3 4 5 за межі території області	
Управління матеріальними ресурсами				
21.	Використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення надлишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощо для власної вигоди	Відсутність належної системи контролю	Отримання/ надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків, притягнення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державним органом
22.	Можливість отримання неправомірної вигоди співробітниками Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації при поповненні, видачі або списанні матеріальних засобів регіонального матеріального резерву	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою, яка здійснює поповнення, видачу або списання матеріальних засобів	Відсутність належної системи контролю	Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

1	2	3	4	5
Управління фінансами				
23.	Можливе включення недостовірних даних до паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання головними розпорядниками коштів обласного бюджету та, як наслідок, викривлення показників ефективності бюджетних програм	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою, яка здійснює формування паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання	Відсутність належної системи контролю	Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
24.	Можливість впливу посадових та третіх осіб на результати конкурсу з визначення банку-переможця з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою, яка лобіює інтереси банку-переможця з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету при проведенні конкурсу	Недосконалість процедури визначення банку-переможця з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету	Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Публічні закупівлі				
25.	Імовірність установлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Установлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)	Недобросовісність посадових осіб, практика вузького операційного контролю публічних закупівель	Втрата репутації державним органом, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб'єктами скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості

1	2	3	4	5
26.	Імовірність установлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення обсягів закупівлі, очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів	Недобросовісність посадових осіб, практика вузького операційного контролю публічних закупівель	Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів
27.	Імовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	Штучне «укрупнення» предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким може відповідати лише один виробник в умовах, коли кожне найменування може бути закуплено окремо та представлено різними виробниками	Недостатній контроль за підготовленням тендерної документації	Втрата репутації державним органом, необґрунтовані фінансові витрати

Начальник відділу
з питань запобігання та виявлення корупції
Харківської обласної державної адміністрації

Костянтин ІСАЄВ