

РЕЄСТР РИЗИКІВ

Додаток до Антикорупційної програми

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Рівень ймовірності реалізації кор.ризик	Рівень наслідків від реалізації кор. ризику	Рівень кор. ризику	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термини (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на кор.ризик	Стан виконання заходів впливу на кор.ризик (виконано/не виконано/частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на кор.ризик або інформація про причини невиконання
1.	Проведення пленарних засідань, засідань постійних комісій. Прийняття рішень обласною радою.	Можливість виникнення конфлікту інтересів у депутатів обласної ради під час участі в пленарних засіданнях обласної ради, засіданнях постійних комісій обласної ради, інших комісій, утворених радою, при розгляді, підготовці та ухваленні обласною радою рішень. Ймовірність впливу на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення обласної ради.	Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" депутати обласної ради, а також посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Депутати обласної ради, а також посадові особи органу місцевого самоврядування під час здійснення представницьких/службових повноважень можуть приймати ті чи інші рішення з метою задоволення свого приватного інтересу чи інтересу близьких їм осіб.	Відсутність внутрішньої процедури повідомлень про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. Відсутність заохочень громадськості з метою контролю проєктів рішень, підготовлених для розгляду на певній сесії. Відсутність чи недосконаленість порядку всебічного контролю під час підготовки проєктів рішень, зокрема щодо наявності конфліктів інтересів.	Положеннями ст. 35-1 Закону України "Про запобігання корупції" та ст. 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено особливий порядок врегулювання конфлікту інтересів під час участі голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, депутатів обласної ради у засіданнях колегіальних органів (комісій, комітетів, колегій тощо), а також порядок дій вказаних осіб в умовах реального конфлікту інтересів. Для депутатів Львівської обласної ради підготовлено пам'ятку "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".	3 високий	3 високий	9 високий	Внести зміни до Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання, затвердженого рішенням обласної ради № 23 від 22.12.2020, щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів обласної ради. Розроблення та затвердження Кодексу депутатської етики. Забезпечення присутності радника з питань запобігання та виявлення корупції на засіданнях постійних комісій та сесіях обласної ради.	Вересень 2023. Листопад 2023. Постійно при проведенні постійних комісій та сесіях обласної ради.	Керуючий справами обласної ради. Юридичний відділ. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Внесено зміни до Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання, щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів обласної ради. Кодекс депутатської етики розроблено та затверджено рішенням ради і опубліковано на офіційному вебсайті обласної ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції присутній на 100% засідань постійних комісій та сесіях обласної ради.			
2.	Оприлюднення публічної інформації на офіційному вебсайті обласної ради та надання інформації на запит.	Можливість приховування публічної інформації шляхом не оприлюднення її чи ненадання інформації на запит.	Посадова особа обласної ради, на яку покладається обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації, діючи за вказівкою чи за домовленістю, не публікує таку інформацію на офіційному вебсайті та/або на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (Портал), чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадових осіб, що знижує рівень довіри до органу та може свідчити про непрозорість його роботи.	Відсутність контролю за дотриманням законодавства в сфері доступу до інформації. Недостатній рівень знань посадової особи обласної ради, на яку покладається обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації, вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (постанова КМУ № 835 від 21.10.2015).	Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію (п. 10 ч. 1 ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації"). Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває в їх володінні (постанова КМУ № 835 від 21.10.2015). Розпорядження голови обласної ради від 15.11.2022 № 716 "Про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Львівської обласної ради".	2 середній	2 середній	4 середній	Відповідальній особі з питань доступу до публічної інформації розміщувати звіти щодо задоволення запитів на інформацію, оприлюднювати у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні обласної ради на офіційному вебсайті.	Раз на квартал.	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення та доступу до публічної інформації управління адміністративного о забезпечення діяльності ради.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації систематично розміщувала звіти щодо задоволення запитів на інформацію та оприлюднювала у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні обласної ради на офіційному вебсайті.			
3.	Організація та проведення процедур публічних закупівель в обласній раді.	Поділ одного предмета закупівель на частини для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.	Можливість уповноважених осіб із публічних закупівель обласної ради умисно, штучно поділити предмет закупівлі із зазначенням сукупності технічних або інших споживчих характеристик товару (послуги), які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях.	Відповідно до ч. 10 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону.	2 середній	2 середній	4 середній	Використання аналітичних модулів для аналізу публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні публічних закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування радником з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів.	Постійно при проведенні закупівель. Постійно при проведенні закупівель. Постійно при проведенні закупівель.	Уповноважені особи із закупівель. Юридичний відділ. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Використовуються аналітичні модулі для аналізу 100% публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні публічних закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримано рекомендацій та інформацію від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». Запровадженню попередній аналіз контрагентів та візування радником з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів.			
4.	Організація та проведення процедур публічних закупівель в обласній раді.	Завищення очікуваної вартості публічної закупівлі.	Можливість уповноважених осіб із публічних закупівель обласної ради на свій розсуд обирати метод визначення очікуваної вартості та штучно завищити очікувану вартість публічної закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника з метою незаконного збагачення.	Відсутність заходів контролю за завищення очікуваної вартості публічної закупівлі уповноваженою особою із публічних закупівель обласної ради. Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості публічної закупівлі. Недостатній розподіл обов'язків з планування публічних закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.	Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Рішення обласної ради від 01.03.2016 № 114 "Про затвердження Положення про застосування системи електронних закупівель товарів і послуг у Львівській обласній рад" (зі змінами).	2 середній	2 середній	4 середній	Моніторинг цін при здійсненні публічних закупівель уповноваженими особами із закупівель обласної ради, які ініціюють закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».	Постійно при проведенні закупівель. Постійно при проведенні закупівель. Постійно при проведенні закупівель. Щоквартально	Уповноважені особи із закупівель. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Здійснено моніторинг цін при здійсненні 100% закупівель уповноваженими особами із закупівель обласної ради, яка ініціює закупівлю, з обов'язковим результатів моніторингу. Використано аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) при здійсненні 100% закупівель. Використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, при здійсненні 100% закупівель. Проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримано рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання при здійсненні 100% закупівель.			

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Рівень ймовірності реалізації кор.ризик	Рівень наслідків від реалізації кор. ризику	Рівень 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 (строк) виконання заходів впливу на кор.ризик	Стан виконання заходів впливу на кор.ризик (виконано/не виконано/частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на кор.ризик або інформація про причини невиконання
5.	Організація та проведення процедур закупівель в обласній раді.	Завищення обсягів закупівлі.	Можливість посадових осіб замовника завищувати обсяги публічної закупівлі за умови змови з потенційним постачальником з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби.	Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі. Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу.	Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Стаття 22 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачає, що у тендерній документації зазначаються місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги.	2 середній	2 середній	4 середній	Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель обласної ради при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. Опитування керівників структурних підрозділів посадових осіб обласної ради, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання актуальної та точної інформації про потребу.	Постійно при проведенні закупівель. Постійно при проведенні закупівель.	Уповноважені особи із закупівель. Юридичний відділ.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Забезпечено 100% детального обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. Проведено опитування 100% керівників структурних підрозділів посадових осіб обласної ради, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання актуальної та точної інформації про потребу.			
6.	Бюджетний процес, фінансовий моніторинг.	Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів.	Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес, шляхом нецільового використання коштів, незаконного впливу на розпорядників коштів.	Використання бюджетних коштів з метою задоволення інтересів третіх осіб у приватних інтересах. Бюджетний кодекс України. Порядок обговорення і внесення на засідання сесії обласної ради обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання, затверджений рішенням обласної ради від 25.10.2016 № 272 (зі змінами).	Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні". Порядок обговорення і внесення на засідання сесії обласної ради обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання, затверджений рішенням обласної ради від 25.10.2016 № 272 (зі змінами).	2 середній	3 високий	6 високий	Розроблення та затвердження Бюджетного регламенту Львівської обласної ради. Актуалізація внутрішньої системи моніторингу (контролю) за ефективністю реалізації обласних програм та напрямків використання бюджетних коштів за цільовим призначенням.	Вересень 2024. Постійно під час дії програми.	Управління з питань економічної політики. Постійні комісії обласної ради.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Розроблено та затверджено Бюджетний регламент Львівської обласної ради. Актуалізовано внутрішню систему моніторингу (контролю) за ефективністю реалізації обласних програм та напрямків використання бюджетних коштів за цільовим призначенням.			
7.	Договірна робота (аналіз контрагентів)	Ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час встановлення та/або реалізації договірних правовідносин обласної ради.	Під час встановлення та/або реалізації правовідносин Львівської обласної ради з контрагентом існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з причин непроведення перевірки такого контрагента. Посадові особи Львівської обласної ради можуть вчиняти дії, направлені на надання переваги окремим контрагентам з метою задоволення свого приватного інтересу, внаслідок чого Львівська обласна рада може мати фінансові втрати та укладати господарські договори з недобросовісними контрагентами.	Відсутність/недосконалість алгоритму проведення перевірки контрагентів радником 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.	2 середній	2 середній	4 середній	Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів радником з питань запобігання та виявлення корупції. Підготовка чек-листа з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне дос'є про потенційного контрагента. Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРЮОФОПтаГФ, ЄДРПР, дані ДПС), так і через відкриті джерела (Opendatabot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro.).	Травень 2023. Травень 2023. Постійно перед укладенням договору.	Уповноважені особи із закупівель. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Розроблено та затверджено алгоритм проведення перевірки контрагентів. Підготовлено чек-лист з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне дос'є про потенційного контрагента. Проведено перевірку 100% потенційних контрагентів за договорами та угодами, які були укладені обласною радою.			
8.	Підготовка проектів розпоряджень голови обласної ради.	Можливість включення корупціогенних факторів до проектів розпоряджень голови обласної ради.	Проекти розпоряджень голови обласної ради можуть містити фактори, що самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Відсутність аналізу проектів розпоряджень голови обласної ради на предмет виявлення корупціогенних факторів можуть призводити до реалізації корупційних схем.	Відсутність перевірки проектів розпоряджень голови обласної ради на дотримання антикорупційних вимог.	Методичні матеріали НАЗК "Алгоритм візування проектів актів залежно від їх видів" та "Методична настанова про візування антикорупційним уповноваженим проектів актів організації публічного сектору".	1 низький	2 середній	2 низький	Внести зміни до розпорядження голови обласної ради "Про затвердження Інструкції з діловодства у Львівській обласній раді" № 21-аг від 12.07.2021 в частині залучення до переліку осіб, які візують внутрішні документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань) радника з питань запобігання та виявлення корупції. Проведення аналізу проектів розпоряджень голови обласної ради та здійснення їх візування радником з питань запобігання та виявлення корупції, а у разі виявлення у проектах актів норм, які містять корупціогенні фактори надати зауваження та пропозиції щодо способів їх усунення.	Квітень 2023. Постійно при підготовці проектів документів.	Керуючий справами обласної ради. Радник з питань виявлення корупції.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до розпорядження голови обласної ради "Про затвердження Інструкції з діловодства у Львівській обласній раді" № 21-аг від 12.07.2021 в частині залучення до переліку осіб, які візують внутрішні документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань) радника з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз 100% проектів розпоряджень голови обласної ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) та здійснено їх візування радником з питань запобігання та виявлення корупції, а у разі виявлення у проектах актів норм, які містять корупціогенні фактори (не відповідають антикорупційному законодавству) надати розробнику проектів актів зауваження та пропозиції щодо способів їх усунення.			

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Рівень ймовірності реалізації кор.ризик	Рівень наслідків від реалізації кор. ризику	Рівень 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 (строк) виконання заходів впливу на кор.ризик	Стан виконання заходів впливу на кор.ризик (виконано/не виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на кор.ризик або інформація про причини невиконання
9.	Організація проведення спеціальної перевірки в обласній раді.	Ймовірність призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки або її проведення не у повному обсязі.	Відповідно до ст. 56 Закону України "Про запобігання корупції" спеціальні перевірки проводяться щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, зокрема в органах місцевого самоврядування. Можливість призначення на посади в обласну раду осіб, щодо яких існує заборона на прийняття на службу в органи місцевого самоврядування або які надали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю проведення спеціальної перевірки або проведення її не у повному обсязі.	Відсутність внутрішньої процедури проведення спеціальних перевірок в обласній раді. Відсутність заходів контролю за проведенням спеціальної перевірки (не залученість радника з питань запобігання та виявлення корупції до проведення спеціальних перевірок).	Ст. 56 Закону України "Про запобігання корупції" та Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171), якими визначено обов'язок та механізм проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад. Стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на посади, зазначені в абз. 3 ст. 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також стосовно осіб, які претендують на зайняття, зазначених в абз. 4 ст. 3 цього Закону, посад в органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".	2 середній	2 середній	4 середній	Розроблення внутрішнього документа, який визначатиме алгоритм проведення спеціальних перевірок в обласній раді. Складення довідки за результатами спеціальної перевірки (візування довідки радником з питань запобігання та виявлення корупції).	Жовтень 2023. Постійно під час проведення спеціальної перевірки.	Відділ персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради.. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Розроблено та затверджено Порядок проведення спеціальних перевірок в обласній раді. Проведено аналіз 100% довідок за результатами спеціальної перевірки та здійснено їх візування радником з питань запобігання та виявлення корупції.			
10.	Виконання/дотримання вимог та обмежень Закону України "Про запобігання корупції".	Недобросовісність та/або особистий інтерес працівників обласної ради, при заповненні електронних декларацій про фінансовий та майновий стан. Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.	Внесення недостовірних даних в електронні декларації про фінансовий та майновий стан. Приховування інформації, особиста заінтересованість. Ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції" визначає інформацію, що зазначається у електронній декларації.	Незнання антикорупційного законодавства щодо правильності заповнення всіх розділів електронної декларації про майновий стан та доходи. Умисне приховування інформації, волевиявлення самої особи.	Ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції" передбачено обов'язок подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. За умисне неподання суб'єктом декларування, несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей у декларації посадова особа може притягатися до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку. Проведення повної перевірки декларації особи Національним агентством з питань запобігання корупції. Проведення навчань, консультативної та роз'яснювальної робота з питань декларування.	3 високий	1 низький	3 середній	Запровадження механізму доведення до відома суб'єктів декларування змін в законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування. Розроблення та прийняття внутрішнього документа, який визначатиме організаційні та просвітницькі питання проведення кампанії з електронного декларування у Львівській обласній раді. Підготовка та поширення радником з питань запобігання та виявлення корупції інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.	Щорічно під час кампанії з декларування. Лютий 2024. Щорічно під час кампанії з декларування.	Радник з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Проведено навчання, тренінги на початку етапу декларування з метою доведення до відома суб'єктів декларування змін в законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування. Розроблено та прийнято внутрішній документ, який визначає організаційні питання проведення кампанії з електронного декларування у Львівській обласній раді. Підготовлено та поширено радником з питань запобігання та виявлення корупції інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.			
11.	Виконання/дотримання вимог та обмежень Закону України "Про запобігання корупції".	Ймовірність недотримання посадовими особами обласної ради заборон та обмежень, визначених Законом України "Про запобігання та виявлення корупції".	Відповідно до розділу IV Закону України "Про запобігання корупції" передбачені обмеження для посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема: обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; обмеження щодо одержання подарунків; запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведження з ними; обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; обмеження спільної роботи близьких осіб.	Необізнаність посадових осіб Львівської обласної ради з існуючими антикорупційними заборонами та обмеженнями. Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи щодо антикорупційних заборон та обмежень.	Положення Закону України "Про запобігання корупції", якими встановлені обмеження та заборони для посадових осіб місцевого самоврядування. Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за порушення встановлених законом обмежень.	3 високий	2 середній	6 високий	Ознайомлення новопризначених посадових осіб Львівської обласної ради із антикорупційними заборонами та обмеженнями. Підготовка та поширення інформаційних матеріалів про антикорупційні заборони та обмеження. Тестування учасників навчальних заходів з антикорупційної тематики (зокрема щодо обмежень та заборон).	Упродовж семи робочих днів після призначення. Червень 2023. Жовтень 2023.	Радник з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	100% новопризначених посадових осіб обласної ради ознайомлено з вимогами антикорупційного законодавства. Підготовлено та поширено серед посадових осіб обласної ради інформаційні матеріали про антикорупційні заборони та обмеження. Проведено тренінг та тестування 100% посадових осіб обласної ради на тему "Дотримання антикорупційних заборон та обмежень посадовими особами місцевого самоврядування".			
12.	Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в обласній раді.	Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органи місцевого самоврядування осіб, в тому числі близьких, неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів.	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень; не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення.	Відсутність контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. Відсутність моніторингу документів, що подаються на зайняття вакантних посад радником з питань запобігання та виявлення корупції.	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 22.06.2015 № 645 "Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті Львівської обласної ради".	2 середній	2 середній	4 середній	Проведення круглого столу з членами конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу». Ввести до складу конкурсної комісії Львівської обласної ради радника з питань запобігання та виявлення корупції з метою моніторингу документів, які подаються до конкурсної комісії на зайняття вакантних посад.	Постійно перед проведенням конкурсу. Вересень 2023.	Відділ персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Проведено круглий стіл з членами конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу» перед проведенням конкурсу. Радника з питань запобігання та виявлення корупції введено до складу конкурсної комісії Львівської обласної ради шляхом внесення змін до розпорядження голови обласної ради про конкурсну комісію.			

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Рівень ймовірності реалізації кор.ризик	Рівень наслідків від реалізації кор. ризику	Рівень 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 (строк) виконання заходів впливу на кор.ризик	Стан виконання заходів впливу на кор.ризик (виконано/не виконано/частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на кор.ризик або інформація про причини невиконання
13.	Діяльність із запобігання та виявлення корупції в обласній раді.	Недостатній рівень знань посадових осіб виконавчого апарату норм антикорупційного та спеціального законодавства.	Низький рівень необхідних знань у посадових осіб щодо норм антикорупційного і спеціального законодавства, що стосується подання електронних декларацій, відповідальності за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисного неподання суб'єктом декларування декларації, несвоєчасного подання декларації,повідомлення про зміни в майновому стані, врегулювання конфлікту інтересів, що може призвести до чиннення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Незнання норм антикорупційного законодавства. Безвідповідальне відношення до виконання чинного антикорупційного законодавства України.	Проведення навчань з антикорупційного законодавства, надання консультацій посадовим особам обласної ради щодо подання електронних декларацій.	3 високий	2 середній	6 високий	Розроблення та затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Львівської обласної ради. Проведення навчань (тренінгів) антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату обласної ради. Проведення тестувань працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства. Надання депутатам обласної ради консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснення вимог антикорупційного законодавства. Розроблення методичних матеріалів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам'ятки, інфографіки).	Травень 2023. Щопівроку. Щопівроку. Постійно, під час дії програми. Постійно, під час дії програми.	Радник з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Розроблено та затверджено Кодекс етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Львівської обласної ради. Проведено навчання (тренінги) антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату обласної ради. Проведено тестування працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства. Надано депутатам обласної ради консультації, роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснено вимоги антикорупційного законодавства. Розроблено методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам'ятки, інфографіки).			
14.	Управління майном спільної власності.	Не створення або обмеження повноважень наглядових рад для збереження впливу на господарську діяльність комунальних підприємств.	За відсутності дієвих та незалежних механізмів контролю за діяльністю підприємства, його керівник у змові з представниками засновника може діяти у власних інтересах чи інтересах третіх осіб та реалізовувати корупційні схеми. Відсутність наглядової ради призводить до встановлення підконтрольного менеджменту на підприємстві та відсутності запобіжників при ухваленні рішень всупереч інтересам підприємства та громади та реалізації корупційних схем.	Відсутність наглядових рад у комунальних підприємствах обласної ради. Відсутність Положення про утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах обласної ради.	Відповідно до абз. 2,3 ч. 7 ст. 78 Господарського кодексу України в разі утворення наглядової ради підприємства, вона, в межах компетенції, визначеної статутом підприємства та законом, контролює і спрямовує діяльність керівника підприємства. Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням відповідної обласної ради. Відповідно до абз. 2 ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України комунальне підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність, крім випадків, установлених законом, шляхом розміщення її на офіційному вебсайті суб'єкта управління об'єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством, у строки та в порядку, визначені рішенням відповідної обласної ради. Відповідно до ст. 17 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.	3 високий	4 дуже високий	12 критичний	Розроблення та затвердження Положення про обов'язкове утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах, господарських товариствах (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн гривень. Визначення в Положенні обов'язкових норм щодо: процедури конкурсного відбору членів наглядової ради; кількості членів наглядових рад (від 5 до 11 осіб), які обираються на 3 роки; повноваження наглядових рад призначати і звільняти керівника комунальних підприємств; умови та порядок оплати праці членів наглядової ради; відповідальність щодо неналежного виконання своїх обов'язків; гарантії незалежності діяльності членів наглядових рад від стороннього втручання.	Вересень 2024. Вересень 2024.	Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Розроблено та затверджено Положення про обов'язкове утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах, господарських товариствах (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн гривень. Визначено в Положенні обов'язкові норми щодо: - кількості членів наглядових рад (від 5 до 11 осіб), які обираються на 3 роки; - повноваження наглядових рад призначати і звільняти керівника КП; - умови та порядок оплати праці членів наглядової ради; - відповідальність щодо неналежного виконання своїх обов'язків; - гарантії незалежності діяльності членів наглядових рад від стороннього втручання.			
15.	Управління майном спільної власності (призначення керівників комунальних підприємств/закладів).	Вплив з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів.	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб шляхом підкупу, тиску на членів комісії; неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів, що може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше.	Приватний інтерес членів конкурсної комісії. Відсутність належного контролю громадськості за проведенням конкурсів.	Реглементовано законодавством України відповідної сфери діяльності підприємства/закладу (освіти, культури, охорони здоров'я тощо).	3 високий	3 високий	9 високий	Проведення круглих столів за участю членів конкурсної комісії на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів» Здійснювати аудіо- та відеофіксацію процедури конкурсного відбору. Завчасно оголошення інформації про початок та умови конкурсного відбору на офіційному вебсайті обласної ради. Оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті обласної ради та підприємства/закладу.	Постійно перед проведенням конкурсу. Постійно під час проведення конкурсу.	Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Проведено круглі столи за участю членів конкурсної комісії на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів». Здійснено аудіо- та відеофіксацію процедури конкурсного відбору. Завчасно оголошувалась інформація про початок та умови конкурсного відбору на офіційному вебсайті обласної ради. Оприлюднено результати конкурсу на офіційному вебсайті обласної ради та підприємства/закладу.			

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Рівень ймовірності реалізації кор.ризик	Рівень наслідків від реалізації кор. ризику	Рівень 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 (строк) виконання заходів впливу на кор.ризик	Стан виконання заходів впливу на кор.ризик (виконано/не виконано/частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на кор.ризик або інформація про причини невиконання
16.	Управління майном спільної власності (встановлення заробітної плати керівникам комунальних підприємств/закладів).	Вплив на керівника комунального підприємства/закладу шляхом контролю за нарахуванням зарплати та заохочувальних виплат.	До компетенції суб'єкта призначення керівника комунального підприємства/закладу відноситься, серед іншого, визначення розміру заробітної плати. Такий розмір може встановлюватися на власний розсуд суб'єктом призначення. В разі, якщо розмір заробітної плати керівника є об'єктивно низьким, збільшується ймовірність задоволення ним власного майнового інтересу.	Відсутність встановлених чітких механізмів нарахування премій у відповідності до ефективності керівника та масштабу підприємства, яким він керує. Відсутність Положення про преміювання керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій).	Штатні розписи комунальних підприємств/закладів затверджуються управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради у відповідності до Положення про управління майном спільної власності.	3 високий	3 високий	9 високий	Розроблення та затвердження Положення про преміювання керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій), в якому визначити: - ключові показники ефективності підприємства (підвищення рентабельності за основним видом діяльності, приросту чистого прибутку, забезпечення темпу зростання середньомісячної заробітної плати працівників на рівні, що перевищує темп зростання розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством тощо) та терміни їх виконання, за умов успішного виконання яких керівнику нараховується винагорода (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу); - винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку підприємства) (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу).	Березень 2024.	Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Розроблено та затверджено Положення про преміювання керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій), в якому визначено: - ключові показники ефективності підприємства (підвищення рентабельності за основним видом діяльності, приросту чистого прибутку, забезпечення темпу зростання середньомісячної заробітної плати працівників на рівні, що перевищує темп зростання розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством тощо) та терміни їх виконання, за умов успішного виконання яких керівнику нараховується винагорода (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу); - винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку підприємства) (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу).			
17.	Управління комунальними підприємствами.	Неналежна реалізація обласною радою функцій власника, пов'язаних з управлінням комунальних підприємств.	Методи управління, які використовуються обласною радою та комунальними підприємств є малоефективними, що в кінцевому результаті призводить до можливої збитковості комунальних підприємств, втрати можливості бути конкурентними суб'єктами на ринку та слугувати додатковим тягарем для місцевих бюджетів. Через відсутність чітко визначеної політики власності комунальних підприємств обласної ради, підвищуються ризики політичного впливу з метою задоволення приватного інтересу.	Відсутність концепції управління комунальними підприємствами.	Відповідно до ст. 17 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування. Відповідно до затверджених статутів комунальних підприємств, подаються звіти про роботу керівників підприємств комунальної власності, а також здійснюється контроль за використанням прибутків підприємств комунальної власності.	3 високий	3 високий	9 високий	Розроблення та прийняття загальної методики визначення ефективності роботи у підпорядкованих комунальних підприємств з урахуванням виду та специфіки їх діяльності. Проведення оцінки ефективності комунальних підприємств, на підставі розробленої методики. У разі виявлення неефективності відображення фактичних даних діяльності комунальних підприємств за розробленою методикою, внести зміни з метою її удосконалення.	Червень 2024. Вересень 2024. Щорічно.	Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято загальну методику визначення ефективності роботи у підпорядкованих комунальних підприємств з урахуванням виду та специфіки їх діяльності. Проведено оцінку ефективності комунальних підприємств на підставі розробленої методики. При виявленні неефективності відображення фактичних даних діяльності комунальних підприємств за розробленою методикою, вносились зміни з метою її удосконалення.			
18.	Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання, пов'язаного з орендою комунального майна.	Можливість неправомірного прийняття рішення щодо надання в оренду комунального майна з порушенням встановленого порядку.	За відсутності контролю за виконанням договорів оренди, посадові особи балансоутримувача та орендодавця у змові з представниками орендаря можуть діяти у власних інтересах чи інтересах третіх осіб та реалізовувати корупційні схеми.	Відсутність належного контролю за виконанням умов договорів оренди.	Розроблено та прийнято Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди майна спільної власності територіальних громад області.	3 високий	3 високий	9 високий	Створення комісії з питань періодичного комплексного контролю за виконаннями умов договорів оренди нерухомого майна. Проведення комісією систематичного моніторингу об'єктів, які передані в оренду.	Квітень 2023. Постійно під час дії програми.	Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Створено комісію з питань періодичного комплексного контролю за виконаннями умов договорів оренди нерухомого майна. Комісією проведено систематичний моніторинг обстеження об'єктів, які передані в оренду. права власності громади, які переданні у користування/оренду іншим особам.			
19.	Проведення інвентаризації об'єктів комунальної власності	Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна.	Можливість неправомірного прийняття рішення щодо відчуження та надання в оренду комунального майна з порушенням Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна", Закону України "Про оренду державного та комунального майна".	Відсутність інвентаризації усіх об'єктів нерухомого майна, в тому числі об'єктів комунальної власності. Бездіяльність (незацікавленість) посадових осіб обласної ради.	Проведення інвентаризації нерухомого майна та життя заходів цивільно-правового характеру про витребування майна з чужого незаконного володіння, яке належить до спільної власності територіальних громад Львівської області.	2 середній	2 середній	4 середній	Проведення інвентаризації усіх об'єктів нерухомого майна, в тому числі об'єктів комунальної власності з подальшою реєстрацією прав власності за обласною радою у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проведення із залученням профільних спеціалістів або комісією систематичного обстеження об'єктів комунальної власності обласної ради на предмет можливого порушення умов договорів оренди.	Вересень 2023. 1 раз на рік.	Управління майном спільної власності Львівської обласної ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено інвентаризацію 100% об'єктів нерухомого майна, в тому числі об'єктів комунальної власності з подальшою реєстрацією прав власності за обласною радою у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проведено із залученням профільних спеціалістів (комісією) обстеження об'єктів комунальної власності обласної ради на предмет можливого порушення умов договорів оренди.			

Керуючий справами

Роман КОКОТАЙЛО