

РЕЄСТР РИЗИКІВ														Додаток до Антикорупційної програми Запорізької обласної ради на 2024-2025 ро
№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	
						Рівень імовірності	Рівень наслідків	Рівень корупційного ризику						
1.	Проведення закупівель	Можливість поділу одного предмета закупівлі на частини для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі з метою можливих зловживань.	Можливість посадових осіб виконавчого апарату обласної ради умисно штучно дробити предмет закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.	1. Приватний інтерес та недоброчесність посадової особи, відповідальної за організацію та проведення закупівель.  2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.	Регламентовано Законом України "Про публічні закупівлі", постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" та іншими законодавчими актами.	3	3	9	1. Запровадження проведення спільно з управлінням із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів.	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	1. 100 % проєктів прямих договорів завізовано уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.	
									2. Впровадження використання обласною радою аналітичних модулів для аналізу публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).	IV квартал 2024 року	Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради		2. Впроваджено використання обласною радою аналітичних модулів для аналізу публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).	
2.	Проведення закупівель	Ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації з метою обмеження конкуренції.	Встановлення посадовою особою виконавчого апарату обласної ради дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника; ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та (або) технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника; ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили	1. Приватний інтерес та недоброчесність посадової особи, відповідальної за організацію та проведення закупівель.  2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.	Регламентовано Законом України "Про публічні закупівлі", постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" та іншими законодавчими актами.	3	3	9	1. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі.	Постійно	Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	1. Враховано практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі.	
									2. Підготовка пам’ятки щодо уникнення дискримінації під час визначення умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника.	IV квартал 2024 року	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції		2. Підготовлено пам’ятку щодо уникнення дискримінації під час визначення умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника.	

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Продовження додатка
						Рівень імовірності	Рівень наслідків	Рівень корупційного ризику						
3.	Проведення закупівель	Ймовірність необґрунтованого внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод.	Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості / обсягу отриманих товарів, робіт та послуг без зміни їх вартості.	1. Приватний інтерес та недоброчесність посадової особи, відповідальної за організацію та проведення закупівель.  2. Відсутність достатнього обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.	Регламентовано Законом України "Про публічні закупівлі", постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" та іншими законодавчими актами.	2	3	6	1. Забезпечення обґрунтування потреби укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.	Постійно	Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	1. 100 відсотків проєктів додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю обґрунтовано, необхідність підтверджено документально.	
									2. Запровадження проведення спільно з управлінням із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради		2. 100 відсотків проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг завізовано уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.	
4.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Ймовірність неподання або несвоєчасного подання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради або депутатами обласної ради декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Посадові особи виконавчого апарату або депутати обласної ради можуть умисно не подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані або повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента з метою приховування інформації про свої статки або через незнання встановлених ЗУ "Про запобігання корупції" строків подання декларації можуть подати її несвоєчасно.	1. Неналежна організація роботи із надання методичної та консультативної роботи з питань декларування.  2. Безвідповідальне ставлення посадової особи виконавчого апарату.  3. Відсутність моніторингу подачі декларацій посадовими особами виконавчого апарату обласної ради.	Регламентовано Законом України «Про запобігання корупції» та наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 20.08.2021 № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій».	4	2	8	1. Надання консультаційної та методичної допомоги суб’єктам декларування з питань подання декларації.	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1. Надано консультаційну та методичну допомогу на 100 відсотків звернень суб’єктів декларування з питань подання декларації.	
									2. Проведення не рідше 1 разу на рік навчальних заходів на тему: «Подання декларації: порядок заповнення, зміни в законодавстві» для посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради.	І квартал 2025 року	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції		2. Проведено не рідше 1 разу на рік навчальних заходів на тему: «Подання декларації: порядок заповнення, зміни в законодавстві» для посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради.	
									3. Моніторинг у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування факту подання декларації посадовими особами виконавчого апарату та депутатами обласної ради за 7 днів до закінчення строку подання декларацій. Здійснення у цей період	В період кампанії декларування	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради		3. Здійснено моніторинг та впроваджено механізм внутрішнього контролю за своєчасністю декларування та фактом подання декларацій.	

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень імовірності	Рівень наслідків	Рівень корупційного ризику					
5.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Ймовірність зайняття посадовими особами виконавчого апарату обласної ради іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.	Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України "Про запобігання корупції" посадовим особам місцевого самоврядування забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. Всупереч встановленим обмеженням зазначені особи можуть займатися іншою діяльністю, яка оплачується або може бути оплачена.	1. Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи з питань обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  2. Недоброчесність або безвідповідальне ставлення посадової особи виконавчого апарату.  3. Необізнаність посадової особи виконавчого апарату обласної ради з обмеженнями щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: «Дотримання заборон та обмежень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради» для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради.	1	2	2	1. Підготовка та поширення інформаційних матеріалів про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1 Підготовлено та поширено інформаційні матеріали про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
									2. Ознайомлення новоприйнятих працівників з вимогами антикорупційного законодавства, зокрема з обмеженнями щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю.	Постійно	Управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції		2. 100 відсотків новоприйнятих працівників ознайомлено з вимогами антикорупційного законодавства, зокрема з обмеженнями щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю.
6.	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Ймовірність неповідомлення посадовими особами виконавчого апарату обласної ради або депутатами обласної ради про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.	Ймовірність неповідомлення посадовими особами виконавчого апарату або депутатами обласної ради про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, що може призводити до порушень антикорупційного законодавства та реалізації корупційних схем.	1. Недостатня обізнаність посадової особи виконавчого апарату або депутата обласної ради щодо правильності здійснення повідомлення про корупцію.  2. Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства.  3. Недоброчесність або безвідповідальне ставлення посадової особи виконавчого апарату або депутата обласної ради.  4. Упереджене ставлення посадової особи виконавчого апарату або депутата обласної ради до діяльності викривачів.	Регламентовано Законом України «Про запобігання корупції»	2	3	6	1. Проведення навчальних заходів на тему: «Повідомлення про корупцію, правовий статус викривача» щодо антикорупційної культури та правильності здійснення повідомлення про корупцію для посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради.	II квартал 2025 року	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1 Проведено навчальні заходи на тему: «Повідомлення про корупцію, правовий статус викривача» щодо антикорупційної культури та правильності здійснення повідомлення про корупцію для посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради.
									2. Розміщення та постійне оновлення на офіційному сайті обласної ради інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів та позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також надання особистих консультацій уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції		2. Розміщено та забезпечено постійне оновлення на офіційному сайті обласної ради інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів та позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також надання особистих консультацій уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

Продовження додатка

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень імовірності	Рівень наслідків	Рівень корупційного ризику					
7.	Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області	Ймовірність прийняття посадовими особами виконавчого апарату обласної ради або депутатами обласної ради рішень в умовах потенційного або реального конфлікту інтересів під час засідань Координаційно-дорадчої ради з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області при Запорізькій обласній військовій адміністрації.	Існує імовірність неповідомлення посадовою особою виконавчого апарату обласної ради або депутатом обласної ради про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів, що може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час засідань Координаційно-дорадчої ради з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області при Запорізькій обласній військовій адміністрації	1. Недостатній рівень знань посадової особи виконавчого апарату або депутата обласної ради норм антикорупційного законодавства.  2. Відсутність / недостатність безперервної уваги до цих питань у посадової особи виконавчого апарату обласної ради або депутата обласної ради.  3. Недоброчесність або службова недбалість посадової особи виконавчого апарату або депутата обласної ради.	Регламентовано Законом України «Про запобігання корупції».	3	3	9	1. Проходження працівниками посадовими особами виконавчого апарату та депутатами обласної ради (які беруть участь у роботі Координаційно-дорадчої ради) тесту для визначення наявності / відсутності конфлікту інтересів на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.	Щороку	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено 100-відсоткове проходження працівниками посадовими особами виконавчого апарату та депутатами обласної ради (які беруть участь у роботі Координаційно-дорадчої ради) тесту для визначення наявності / відсутності конфлікту інтересів на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції
									2. Проведення навчальних заходів на тему «Конфлікт інтересів, його запобігання та механізми врегулювання»	III квартал 2025 року	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції		2. Проведено навчальні заходи на тему «Конфлікт інтересів, його запобігання та механізми врегулювання»
8.	Загальні функції виконавчого апарату обласної ради	Ймовірна недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час підготовки проєктів розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації	До проєктів розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації можуть бути включені фактори, що самостійно або у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.	1. Недостатній контроль за діяльністю посадової особи, яка готує проєкти розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації.  2. Необізнаність посадової особи виконавчого апарату обласної ради з вимогами чинного антикорупційного законодавства.  3. Недоброчесність або безвідповідальне ставлення посадової особи виконавчого апарату.	Контроль з боку безпосереднього керівника щодо відповідності змісту проєктів проєктів розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації вимогам антикорупційного законодавства.	2	2	4	1. Надання консультаційної та методичної допомоги посадовим особам виконавчого апарату, які залучені до підготовки проєктів проєктів розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1. Надано консультаційну та методичну допомогу на 100 відсотків звернень посадових осіб виконавчого апарату, які залучені до підготовки проєктів проєктів розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації
									2. Проведення антикорупційного моніторингу з наступним візуванням проєктів проєктів розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, а у разі виявлення у цих проєктах норм, які містять корупціогенні фактори, надання зауважень та пропозицій щодо усунення.	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції		2. Проведено моніторинг 100 відсотків проєктів проєктів розпоряджень (наказів) голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації та здійснено їх візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, та у разі виявлення у цих проєктах норм, що містять корупціогенні фактори (не відповідають антикорупційному законодавству), надання розробнику проєктів актів зауважень та пропозицій щодо усунення

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень імовірності	Рівень наслідків	Рівень корупційного ризику					
9.	Забезпечення доступу до публічної інформації та опрацювання звернень громадян	Ймовірна недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян з метою необ’єктивного висвітлення та (або) приховування інформації.	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (на ґрунті особистої неприязні до заявника, тощо) шляхом необ’єктивного розгляду запиту на публічну інформацію або звернення громадянина.	1. Недостатній контроль за діяльністю посадових осіб, які опрацьовують запити на публічну інформацію та звернень громадян.  2. Недоброчесність посадової особи виконавчого апарату.	1. Моніторинг скарг щодо необ’єктивності розгляду виконавчим апаратом обласної ради запитів на публічну інформацію та звернень громадян.  2. Особиста відповідальність керівника структурного підрозділу за результати розгляду запитів на публічну інформацію та звернень громадян.	1	2	2	1. Аналіз зафіксованих випадків необ’єктивності розгляду виконавчим апаратом обласної ради запитів на публічну інформацію та звернень громадян.	Щороку	Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	1. Підготовлено звіт за результатами аналізу розгляду запитів на публічну інформацію та звернень громадян.
									2. Проведення навчання з питань дотримання законодавства про розгляд запитів на публічну інформацію та звернень громадян.	Щороку	Структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради		2. Проведено навчання з питань дотримання законодавства про розгляд запитів на публічну інформацію та звернень громадян.
10.	Юридичне забезпечення діяльності ради	Ймовірна недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час представництва інтересів Запорізької обласної ради в суді.	Ймовірність здійснення третіми особами або депутатами обласної ради впливу на посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які здійснюють представництво інтересів у суді, шляхом пропонування певних переваг або навпаки створення перешкод для здійснення професійної діяльності, що може мати прояв у відмові від позову, зменшенні розміру позовних вимог, визнанні позову повністю або частково та	1. Недостатній контроль за діяльністю посадових осіб, які здійснюють представництво обласної ради у суді.  2. Недоброчесність посадової особи виконавчого апарату, яка уповноважена представляти інтереси обласної ради.	1. Законодавчі заборони.  2. Контроль з боку безпосереднього керівника за станом представництва інтересів обласної ради у суді працівником управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради.	1	2	2	Запровадження періодичного моніторингу прийнятих судових рішень не на користь обласної ради на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи представником обласної ради.	Щороку	Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради		Запроваджено періодичний моніторинг прийнятих судових рішень не на користь обласної ради на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи представником обласної ради.

Продовження додатка

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень імовірності	Рівень наслідків	Рівень корупційного ризику					
11.	Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області	Ймовірна недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час підготовки проєктів розпорядчих документів щодо передачі з балансу на баланс основних фондів (засобів), закріплених на праві оперативного управління або господарського відання за комунальними підприємствами, комунальними підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у спільній власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області.	До проєктів розпорядчих документів щодо передачі з балансу на баланс основних фондів (засобів), закріплених на праві оперативного управління або господарського відання за комунальними підприємствами, комунальними підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у спільній власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області можуть бути включені фактори, що самостійно або у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.	1. Недоброчесність або службова недбалість посадової особи виконавчого апарату обласної ради.  2. Наявність у посадової особи виконавчого апарату обласної ради дискреційних повноважень щодо визначення отримувачів основних фондів (засобів), що передаються.	Контроль з боку безпосереднього керівника та уповноваженої особи щодо відповідності змісту проєктів розпорядчих документів щодо передачі з балансу на баланс основних фондів (засобів), закріплених на праві оперативного управління або господарського відання за комунальними підприємствами, комунальними підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у спільній власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області вимогам антикорупційного законодавства.	1	2	2	1. Надання консультаційної та методичної допомоги посадовим особам виконавчого аарату, які залучені до підготовки проєктів розпорядчих документів щодо передачі з балансу на баланс основних фондів (засобів), закріплених на праві оперативного управління або господарського відання за комунальними підприємствами, комунальними підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у спільній власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області. 2. Проведення антикорупційного моніторингу з наступним візуванням проєктів розпорядчих документів щодо передачі з балансу на баланс основних фондів (засобів), закріплених на праві оперативного управління або господарського відання за комунальними підприємствами, комунальними підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у спільній власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області.	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1. Надано консультаційну та методичну допомогу на 100 відсотків звернень посадових осіб виконавчого апарату, які залучені до підготовки проєктів розпорядчих документів щодо передачі з балансу на баланс основних фондів (засобів), закріплених на праві оперативного управління або господарського відання за комунальними підприємствами, комунальними підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у спільній власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області та здійснено їх візування уповноваженою особою з
										Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції		2. Проведено моніторинг 100 відсотків розпорядчих документів щодо передачі з балансу на баланс основних фондів (засобів), закріплених на праві оперативного управління або господарського відання за комунальними підприємствами, комунальними підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у спільній власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області та здійснено їх візування уповноваженою особою з
12.	Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області	Ймовірна недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час підготовки проєктів розпорядчих документів щодо оренди майна спільної власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області можуть бути включені фактори, що	До проєктів розпорядчих документів щодо оренди майна спільної власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області можуть бути включені фактори, що	1. Недоброчесність або службова недбалість посадової особи виконавчого апарату обласної ради.  2. Недостатній контроль за діяльністю посадових осіб, які	Регламентовано Законом України "Про оренду	1	2	2	1. Надання консультаційної та методичної допомоги посадовим особам виконавчого аарату, які залучені до підготовки проєктів розпорядчих документів щодо оренди майна спільної власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області.	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	них ресурсів	1. Надано консультаційну та методичну допомогу на 100 відсотків звернень посадових осіб виконавчого аарату, які залучені до підготовки проєктів розпорядчих документів щодо оренди майна спільної власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

Продовження додатка

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Продовження додатка
						Рівень імовірності	Рівень наслідків	Рівень корупційного ризику						
12.	територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області	розпорядчих документів щодо оренди майна спільної власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області.	самостійно або у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.	діяльністю посадових осіб, які залучені до підготовки розпорядчих документів щодо передачі в оренду майна спільної власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області.	державного та комунального майна"	1	2	2	2. Проведення антикорупційного моніторингу з наступним візуванням проєктів розпорядчих документів щодо оренди майна спільної власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області.	Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних	2. Проведено моніторинг 100 відсотків проєктів розпорядчих документів щодо оренди майна спільної власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області та здійснено їх візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.	
13.	Кадрове забезпечення діяльності ради	Ймовірна недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час добору працівників на вакантні посади у виконавчому апараті обласної ради, зокрема в порядку передбаченому частинами п’ятою, сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на вакантні посади у виконавчому апараті обласної ради, у тому числі в порядку передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».	1. Недоброчесність або безвідповідальне ставлення посадової особи виконавчого апарату під час добору працівників на вакантні посади.  2. Можлива недостатність моніторингу документів, що подаються кандидатами під час добору працівників на вакантні посади у виконавчому апараті обласної ради.	1. Первинний відбір кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в посадовій інструкції.  2. Подальша оцінка кандидатів відбувається за методом проведення співбесіди.	2	1	2	Залучення до внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно	Управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	Залучено до внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.	
14.	Реалізація функцій контролю за діяльністю підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області	Ймовірна недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які здійснюють перевірки комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності громад сіл, селищ, міст Запорізької області, що полягає у приховуванні виявлених під час перевірки порушень та (або) зловживань	Посадові особи відділу контролю та організації перевірок управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету та інші посадові особи виконавчого апарату обласної ради можуть задовільнити свій приватний інтерес або діяти в інтересах третіх осіб шляхом надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків та здійснення інших фальсифікацій результатів перевірок.	1. Недоброчесність посадової особи виконавчого апарату під час здійснення перевірки.  2. Недостатній контроль за діяльністю посадових осіб, які здійснюють перевірки.	Регламентовано розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 29.07.2024 № 26-ор-св «Про затвердження Порядку проведення перевірок комунальних підприємств, установ та закладів, комунальних некомерційних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області»	3	3	9	1. Проведення семінарів, навчань для посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради, які беруть участь у перевітках	IV квартал 2025 року	Уповноважена особа з питань запобігання виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради	У межах наявних ресурсів	1. Проведено семінари, навчання для посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради, які беруть участь у перевітках	
									2. Письмове попередження осіб, які беруть участь у перевітках, про відповідальність, передбачену нормами антикорупційного законодавства.	Постійно	Голова комісії з перевірки, уповноважена особа з питань запобігання виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради		2. Письмове попередження 100 відсотків осіб, які беруть участь у перевітках, про відповідальність, передбачену нормами антикорупційного законодавства.	