ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
Яворівської районної державної адміністрації
від _____ № _____

РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ УДІЯЛЬНОСТІ ЯВОРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЇЇ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термін, строки виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відпо-відальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційно-го ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реєстрація письмових та усних звернень громадян	Можливість маніпуляції із реєстрацією звернень громадян з метою отримання неправомірної вигоди	Можливість маніпуляції із реєстрацією звернень громадян з метою отримання неправомірної вигоди	Недоброчесність посадової особи	Закон України” "Про звернення громадян", Закон України “Про запобігання корупції”	1.Низький	1.Низький	1.Низький	1.Дотримання норм Закону України “Про звернення громадян” під час реєстрації усних та письмових звернень громадян. 2.Проведення навчання для працівників районної державної адміністрації	Постійно	Начальник відділу документообігу розгляду звернень та контролю апарату районної державної адміні	У межах наявних ресурсів	1.Вчасно надано відповіді на усі звернення, у строки встановлені Законом України “Про звернення громадян”. 2.Проведено навчання для

											страції		працівників районної державної адміністрації щодо відповідальності за недотримання норм Закону України “Про звернення громадян”в частині надання відповіді заявникам.
2	Призначення на посади державної служби	Ймовірність отримання неправомірної вигоди під час призначення працівників на посади державної служби на	Існує можливість отримання неправомірної вигоди під час призначення певної категорії працівників. Надання переваги «своїм» людям при	1.Приватний інтерес посадових осіб,які проводять добір та співбесіди з кандидатами 2.Тиск з боку заінтересованих осіб	Контроль з боку головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації	1.Низький	2.Середній	2.Середній	Проведення навчань щодо дотримання антикорупційного законодавства та призначення працівників у період воєнного стану	Постійно	Начальник відділу Персоналу та нагород апарату райдержадміні	У межах наявних ресурсів	1.Дотримано антикорупційного законодавства щодо заборони задоволення приватного інтересу. 2.Ознайо

		підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	прийнятті на роботу								страції Керівники структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб		млено під особистий підпис усіх працівників про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.
3	Призначення грошових компенсацій	Ймовірність отримання неправомірної вигоди під час призначення грошових компенсацій	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів на етапі проведення розрахунку та виплати деяких грошових компенсацій	1.Недобросовісність 2.Недостатній рівень знань законодавства щодо потенційного чи реального конфлікту інтересів 3.Недотримання працівниками управління вимог законодавст	1.Верифікація виплат Міністерством фінансів України 2. Перевірка Державною аудиторською службою України 2.Контроль відповідальних осіб за дотримання порядку призначення грошових компенсацій	1.Низький	2.Середній	2.Середній	1.Створення та доведення до відома громадян інформаційних матеріалів про порядок призначення та виплати грошових компенсацій 2. Подання заявниками документів через ЦНАПи	Постійно	Начальник управління соціального захисту населення Яворівської райдержадміністрації	Умежах наявних ресурсів	1.Відсутність виявлених компетентними органами фактів порушень 2.Призначення грошових компенсацій на підставі та у спосіб, що передбач

				ва щодо призначення, нарахування та виплати грошових компенсацій									ені законодавством про порядок призначення та виплати грошових компенсацій
4	Надання статусів окремим категоріям осіб	Ймовірність отримання неправомір ної вигоди під час надання статусу окремим категоріям осіб	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів на етапі прийняття рішення про надання статусу	1.Недоброчесність 2.Недостатній рівень знань законодавства щодо потенцій-ного чи реального конфлікту інтересів 3.Недотримання працівниками управління вимог законодавства щодо порядку надання статусів	1. Перевірка Міністерства у справах ветеранів України 2.Контроль відповідаль-них осіб за дотриманням визначених законодавством порядків надання статусів	1.Низький	2.Середній	2.Середній	1.Створення та доведення до відома громадян інформаційних матеріалів про порядок надання статусів 2. Подання заявниками документів через ЦНАПи	Постійно	Начальник управління	Умежах наявних ресурсів	1.Відсутність виявлених компетент ними органами фактів порушень 2.Надання статусів на підставі та у спосіб, що визначені законом та підзаконними нормативно-правовими актами

5	Зберігання, використання та передача персональних даних	Ймовірність використання, розголошення, передача, знищення службової інформації отриманої під час виконання службових обов'язків в особистих інтересах	Існує можливість втручання адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційно-аналітичною системою “Діти”з метою використання інформації в особистих інтересах	1. Бажання одержати неправомірну вигоду, прагнення до збагачення 2.Недобросовісність працівників 3.Приватний інтерес 4.Необізнаність особи щодо конфлікту інтересів.	1.Попередження працівників про персональну відповідальність за порушення вимог Законів України“Про захист персональних даних” 2.Попередження адміністраторів та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами ЄІАС “Діти” про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення	1.Низький	2.Середній	2.Середній	Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами служби у справах дітей районної державної адміністрації щодо відповідальності за розголошення отриманої під час виконання посадових обов’язків інформації в особистих інтересах	Постійно	Начальник служби у Справах дітей районної державної адміністрації	У межах наявних ресурсів	1.Дотримано посадовими особами служби у Справах дітей районної державної адміністрації вимог Закону України «Про захист персональних даних», випадків розголошення чи витоку інформації, отриманої під час виконання посадових обов’язків, не виявлено. 2.Проведено роз'ясню

													вальну роботу з посадовими особами служби у справах дітей районної державної адміністрації щодо відповідальності за розголошення інформації отриманої під час виконання посадових обов'язків.
6	Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій	Ймовірність порушення вимог фінансового контролю працівника	Існує ймовірність неподання чи несвоєчасного подання декларацій; неповідомлен	1.Недобросовісність 2.Недостатній рівень обізнаності законодавства щодо	Надання консультацій та проведення навчань щодо дотримання	1.Низький	2.Середній	2.Середній	1.Контроль за вчасним поданням декларацій працівниками райдержадміністрації.	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання	У межах наявних ресурсів	1.Надано консультаційну та методичну допомогу суб'єкта

	держави	ми райдержадміністрації	ня або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані працівниками райдержадміністрації	вимог фінансового контролю 3.Втрата контакту зі звільненим працівником, перебування працівника закордоном чи у декретній відпустці	вимог фінансового контролю				2.Проведення навчань щодо строків та вимог фінансовго контролю.		та виявлення корупції апарату райдержадміністрації		м декларування. 2.Проведено навчання з відповідної тематики,усі суб'єкти декларування поінформовані про строки та порядок подання електронних декларацій. 3.За результатами здійсненого контролю порушень строків подання електронних декларацій не виявлено.

7	Видача архівних довідок, копій чи витягів з документів	Ймовірність отримання неправомірної вигоди під час опрацювання звернень, запитів, листів тощо щодо видачі архівних довідок або витягів документів	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником архіву від заявників за спрощення і скорочення строків розгляду звернень	Недоброчесність працівника, який розглядає запит, звернення	Ведення вхідної/вихідної кореспонденції відповідно до інструкції з діловодства Яворівської районної державної адміністрації	1.Низький	2.Середній	2.Середній	Обов'язковий облік усіх заяв і виданих архівних довідок та витягів.	Постійно	Начальник архівного відділу	У межах наявних ресурсів	1.Ведеться журнал реєстрації заяв та обліку виданих архівних документів; 2.Усі записи у журналі співпадають з кількістю фактично виданих довідок і витягів.
8	Підготовка районного бюджету	Ймовірність використання недостовірних або неповних даних під час формування проєкту річного бюджету району з метою отримання неправомірної вигоди	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди шляхом використання недостовірних або неповних даних під час формування проєкту річного бюджету району, що може призвести до	1.Недоброчесність посадової особи 2.Використання застарілих або неперевірених даних	1.Встановлені строки подання та перевірки даних 2.Використання типових форм, враховуючи зміни та доповнення в бюджетному законодавстві	1.Низький	1.Низький	1.Низький	Обов'язкова перевірка та погодження всіх бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів із проведенням звірки достовірності даних, документальним підтвердженням	Постійно	Начальник фінансового управління райдержадміністрації	У межах наявних ресурсів	Проведено звірку достовірності всіх даних, використаних при формуванні проєкту бюджету.

			необґрунтованого розподілу бюджетних коштів або створення переваг окремим розпорядникам.						розрахунків та обґрунтувань.				
9	Планування та актуалізація документації у сфері цивільного захисту	Можливість умисного затягування оновлення планів реагування на надзвичайні ситуації з метою отримання неправомірної вигоди	Існує можливість невчасного оновлення або неприведення у відповідність до вимог законодавства планів реагування на НС з метою отримання приватної вигоди	1.Недобросовісність; недостатній рівень знань законодавства; Формальний підхід до виконання посадових обов'язків	Кодекс цивільного захисту України; внутрішні розпорядчі документи; посадові інструкції	1.Низький	1.Низький	1.Низький	Запровадження системного щорічного перегляду та актуалізації планів реагування; визначення відповідальних осіб; документальне фіксування результатів перегляду	Постійно	Начальник відділу з питань цивільного захисту	У межах наявних ресурсів	Наявність актуалізованих планів реагування; відсутність зауважень контролюючих органів
10	Матеріально-фінансове забезпечення	Ймовірність отримання працівником відділу фінансово-господарського забезпечен	Існує ймовірність порушення встановленого порядку списання майна райдержадміністрації	1.Недобросовісність працівника 2.Формальний підхід до проведення інвентаризації майна	Робота комісії зі списання майна відповідно до розпорядчих документів	1.Низький	1.Низький	1.Низький	Обов'язковий колегіальний розгляд питань списання майна із проведенням інвентаризації,	Постійно	Начальник відділу фінансово-господарського	У межах наявних ресурсів	1.Усі рішення щодо списання майна прийнято комісією та оформле

		ня неправомірної вигоди під час списання майна	посадовими особами відділу фінансово-господарського забезпечення з мето отримання неправомірної вигоди						документальним підтвердженням підстав для списання, а також погодженням рішень керівником райдержадміністрації		забезпечення апарату райдержадміністрації		но відповідними актами; 2. Наявні підтверджуючі документи щодо технічного стану або непридатності майна.
11	Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливість поділу одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі з метою одержання неправомірної вигоди	Існує ризик умисного штучного дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару,які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур	1.Недобросовісність посадових осіб 2.Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації 3.Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	1.Здійснення внутрішнього контролю аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів	1.Низький	2.Середній	2.Середній	Розробка внутрішнього порядку,який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначення системи контролю за прийняттям рішень під час проведення закупівель	Постійно	Уповноважена особа з питань публічних закупівель	У межах наявних фінансових ресурсів	Розроблено та затверджено Положення про уповноважену особу (особи), відповідальну за організацію та проведення процедур електронних закупівель, що передбачає детальну

			закупівель (прямі договори)або застосування спрощених закупівель з метою отримання приватної вигоди		2.Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.inf, acm-ua.org)								регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника