Додаток 2 до Звіту

(у редакції рішення обласної ради

25.10.2019 № 32-34/VII)

**Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради та заходи щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ідентифікований корупційний ризик** | **Пріори-тетність коруп-ційного ризику (низька/ середня/ висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу** | **Строк викона-ння заходів щодо усунен-ня коруп-ційного ризику** | **Ресурси для впрова-дження заходів** | **Очікувані результати** | |
| 1 | Незаконний лобізм | висока | Підготовка проекту звернення обласної ради до Верховної Ради України щодо визначення правових засад лобіювання на законодавчому рівні | Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини | II квартал 2019 року | Не потребує | Рішення прийнято | |
| 2 | Недоброчесність депутатів Черкаської обласної ради при заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлень про відкриття валютного рахунку в банку або про суттєві зміни у майновому стані | висока | Проведення тренінігів, навчань з депутатами щодо правильності заповнення е-декларацій та наслідки (відповідальність) за неналежне оформлення | Уповноважена особа | І, ІV квартал2019 року | Не потребує | Заходи проведено | |
| 3 | Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень | висока | Підготовка проекту звернення обласної ради до Верховної Ради України про прийняття Кодексу депутатської етики | Уповноважена особа | І квартал2019 року | Не потребує | Рішення прийнято | |
| 4 | Ризики, пов’язані з використанням процесуальних повноважень та розпорядженням інформацією з обмеженням доступу | середня | Розроблення внутрішнього документа, що визначає процедуру категоріювання документів з обмеженим доступом, у тому числі запобігання безпідставному обмеженню доступу до документів | Начальник загального відділу,  начальник юридичного відділу, уповноважена особа | І квартал 2019 року | Не потребує | Розпорядже-ння прийнято | |
| 5 | Недостатня врегульованість критеріїв та підстав визначення (відбору) проектів рішень обласної ради для попереднього аналізу проектів рішень обласної ради на предмет виявлення положень (норм), що містять корупціогенні фактори | середня | Розроблення та прийняття порядку проведення попереднього аналізу проектів рішень обласної ради на предмет виявлення положень (норм), що містять корупціогенні фактори | Уповноважена особа | ІІ квартал 2019 року | Не потребує | | Розпорядже-ння прийнято |
| 6 | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час роботи з документами з питань передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області | висока | Прийняття внутрішнього документу про порядок передачі та набуття у власність об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області | Начальник управління майном виконавчого апарату | ІІ квартал 2019 року | Не потребує | | Рішення прийнято |
| 7 | Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час обробки персональних даних | висока | Прийняття Порядків обробки персональних даних у обласній раді та у виконавчому апараті обласної ради | Постійна комісія  обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини  та керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради | ІІІ  квартал  2019 року | Не потребує | | Рішення прийнято  Розпорядже-ння прийнято |
| 8 | Обмеження способів надання публічної інформації шляхом оприлюднення інформації виконавчим апаратом обласної ради лише на офіційному веб-сайті обласної ради | низька | Придбання обладнання із спеціальним програмним забезпеченням, сенсорний інформаційний кіоск | Уповноважена особа,  начальник фінансово-господарського відділу | ІІ квартал 2019 року | Кошти місцевого бюджету | | Інформацій-ний кіоск встановлено |
| 9 | Відсутність порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок | середня | Прийняття порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів при розгляді запиту на публічну інформацію | Начальник фінансово-господарського відділу, начальник юридичного відділу, уповноважена особа | III квартал 2019 року | Не потребує | | Рішення прийнято |