

Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації

Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Корупційні ризики	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1.1. Можливий вплив представників суб'єкта звернення на посадових осіб Департаменту щодо суттєвого скорочення строків надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою надання неправомірної вигоди	Складність процедур, перелік документів на отримання дозволів занадто великий із надмірними вимогами	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси

1.2. Можливий вплив третіх осіб при встановленні термінів оприлюднення містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою надання неправомірної вигоди	Складність процедур, перелік документів на отримання дозволів занадто великий із надмірними вимогами	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
1.3. Можливість виникнення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні під час розгляду містобудівної документації	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою прийняття рішення на користь третіх осіб	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, недостатня прозорість, недобroчесність працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
1.4. Можливе зловживання посадової особи при оформленні документів на видачу ліцензій	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою особистого збагачення	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, недостатня прозорість, недобroчесність працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
1.5. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу під час подання комплекту документів на погодження експертно-перевірною комісією	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, недостатня прозорість, недобroчесність працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси

1.6. Можливий вплив третіх осіб при проведенні комплексних перевірок архівної справи на посадову особу	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, недостатня прозорість, недобroчесність працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
1.7. Можливість впливу третіх осіб на посадових осіб, що здійснюють регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою схилити посадову особу до неправомірного рішення та покривання корупційних схем	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, недостатня прозорість, недобroчесність працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
1.8. Можливість конфлікту інтересів у посадових осіб, що входять до регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою прийняття рішення на користь третіх осіб	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, недостатня прозорість, недобroчесність працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
1.9. Можливий вплив третіх осіб на членів інвестиційної ради при наданні фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього бізнесу	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення власних корупційних потреб	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, недостатня прозорість, недобroчесність працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси

1.10. Можливість прийняття дискреційних рішень особами, які причетні до встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, прозорість, недоброочесність працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
1.11. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу при наданні консультацій щодо влаштування дитини до сімейних форм виховання	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою прийняття рішення на користь особи за винагороду	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, прозорість, недоброочесність працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
2.1. Можливий вплив третіх осіб на уповноважену особу Департаменту при проведенні публічних закупівель	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схилити посадову особу до неправомірного рішення та впровадження корупційних практик	Складність процедур, дискримінаційні вимоги, приватний інтерес, недостатній рівень доброочесності працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.2. Можливе встановлення в тендерній документації завищених видатків при здійсненні закупівлі товарів, послуг	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Недоброочесність посадових осіб	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси

2.3. Можливість впливу посадових осіб керівного складу на посадову особу при здійсненні процедури проведення та приймання рішень при проведенні закупівель	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схилити посадову особу до неправомірного рішення та впровадження корупційних практик	Складність процедур, дискримінаційні вимоги, приватний інтерес, недостатній рівень доброчесності працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.4. Можливість впливу керівника на посадову особу або тендерний комітет щодо визначення постачальників товарів, робіт, послуг при здійсненні публічних закупівель	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схилити посадову особу до неправомірного рішення та впровадження корупційних практик	Складність процедур, дискримінаційні вимоги, приватний інтерес, недостатній рівень доброчесності працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.5 Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою отримання неправомірної вигоди	Складність процедур, дискримінаційні вимоги, приватний інтерес, недостатній рівень доброчесності працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси

2.6 Ймовірність встановлення необґрунтованої (ззищеної) договору, ззищення закупівель	ціни штучне обсягів	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю Недоброочесність посадових осіб	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.7 Ззищення очікуваної вартості закупівлі		Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю Недоброочесність посадових осіб	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси

2.8 Завищення обсягів закупівель	<p>Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби</p>	<p>Недоброочесність посадових осіб 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</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси</p>
2.9 Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	<p>Умисне штучне 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 закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель</p>	<p>Недоброочесність посадових осіб Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю ефективних механізмів реагування</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси</p>

2.10 Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції	Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник	Недоброочесність посадових осіб Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.11 Закупівля непотрібних товарів	Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника Умисне проведення закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника	Недоброочесність посадових осіб Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.12 Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції	Нечітке, розмивчасте визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції Умисне допущення помилок у назві та/або коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників Умисне приховування окремих частин	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг Недоброочесність посадових осіб Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси

	тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових) Надання неповних, умисно розпливчастих роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб		
2.13 Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного участника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможлилює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації Недобросовісність посадових осіб Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.14 Пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації	Закупівля неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості	Недобросовісність посадових осіб Дискреційні повноваження під час формування тендерної документації	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.15 Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити	Умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги)	Недобросовісність посадових осіб Дискреційні повноваження під час визначення необхідних предметів закупівлі	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси

2.16 Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі	Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур	Недоброочесність посадових осіб Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.17 Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів	Недоброочесність посадових осіб Неконкурентний характер процедури відбору постачальників Відсутність внутрішнього акта (або недосконалість акта), який регулює порядок укладення прямих договорів Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси

2.18 Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції	<p>Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного участника. Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції участника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та участника процедури</p>	<p>Недоброочесність посадових осіб Юридична невизначеність прав і обов'язків відповідальних посадових осіб Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси</p>
2.19 Вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції)	<p>Створення умов для особистого контакту відповідальних посадових осіб замовника та потенційних постачальників шляхом вимагання подання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції) для оцінки відповідності технічним вимогам, попри пряму заборону вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, а також всупереч нормам ч. 1 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою тендерна пропозиція подається виключно в електронному вигляді</p>	<p>Недоброочесність посадових осіб Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу</p> <p>Можливість особистого контакту посадових осіб замовника з потенційним постачальником</p> <p>Відсутність/неefективність систем внутрішнього контролю</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси</p>

2.20 Неповідомлення участника про невідповідність пропозиції	Умисне неповідомлення/ несвоєчасне повідомлення участника про виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані у складі тендерної пропозиції, направлення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, що призведе до вибуття участника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги заздалегідь узгодженого участника	Недоброочесність посадових осіб Відсутність/ неефективність систем внутрішнього контролю	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.21 Умисна відміна закупівлі, яка обґрутована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг	Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного участника, який не зміг взяти участь або прозоро перемогти в первинно проведений процедурі закупівлі	Недоброочесність посадових осіб Відсутність дієвих заходів реагування на порушення	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.22 Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника	Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення	Відсутність у документах та внутрішніх політиках, які регулюють організацію та проведення закупівель, зокрема діяльність тендерного комітету, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена тендерного комітету (іншої особи) у разі його виникнення. Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси

		щодо врегулювання конфлікту інтересів	
2.23 Неповна перевірка учасників процедури закупівлі	Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендера до виконання договору	Недоброочесність посадових осіб Відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника)	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.24 Необґрунтоване 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 робіт/послуг/товарів без зміни його вартості Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод	Недоброочесність посадових осіб Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.25. Недопостачання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо	Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем	Недоброочесність посадових осіб Наявність приватного інтересу посадових осіб Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору Непроведення аудиту	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси

2.26 Зазначення в тендерній документації та/або проекті договору умисно збільшеною строку оплати за постачання товарів, робіт або послуг; зазначення в документації права на надання авансового платежу	Замовниками встановлюється строк на оплату предмета закупівлі з формулюванням «оплата протягом _____ днів», що дає змогу маніпулювати оплатами на користь заздалегідь визначеного учасника (зокрема, можливі маніпуляції в частині виплати або невиплати авансу)	Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель Недоброочесність посадових осіб	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.27 Неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва	Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищеннем ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недоброочесних посадових осіб із постачальником	Недоброочесність посадових осіб Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.28 Неоприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи	Приховання умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника	Недоброочесність посадових осіб Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси

2.29 Підміна предмета договору	Закупівля без проведення відкритих торгів товарів/робіт/послуг, які не передбачені переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225	Недоброочесність посадових осіб Дискреційні повноваження посадових осіб замовника Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.30 Завищення очікуваної вартості	Здійснення закупівлі товарів за завищеною очікуваною вартістю за відсутності конкурентних торгів в умовах попередньої змови відповідальних посадових осіб замовника	Недоброочесність посадових осіб Відсутність конкурентних процедур відбору постачальників Недостатній розподіл обов'язків з планування та організації проведення закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
2.31 Неоприлюднення договору при здійсненні закупівлі	Замовник не оприлюднив укладені договори під час публікації звітів про закупівлі за процедурою COVID-19	Недоброочесність посадових осіб Недостатній контроль за діями посадових осіб замовника, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, можливі судові процеси
3.1. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з ними можливостями, вплив керівника на посадову особу з метою впровадження корупційних практик	Дискреційні повноваження при проведенні співбесід, приватний інтерес, особисте знайомство, відсутність процедури	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси

вакантні посади на період дії карантину з метою запобігання поширенню COVID-19		розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії, не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення	
3.2. Неврегульованість процедури щодо повідомлення членом конкурсної комісії Управління про наявність конфлікту інтересів	Можуть виникати зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення власних потреб	Неврегульованість процедури, приватний інтерес, недостатній рівень добroчесності працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
3.3. Ймовірність впливу керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою отримання неправомірної вигоди	Дискреційні повноваження при проведенні співбесід, приватний інтерес, особисте знайомство, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
3.4. Можливість отримання керівником неправомірної вигоди під час співбесіди з потенційним кандидатом на заняття вакантних посад в Управлінні	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою особистого збагачення та впровадження корупційних практик	Дискреційні повноваження при проведенні співбесід, приватний інтерес, особисте знайомство	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси

4.1. Ймовірність недотримання строків та термінів особами, що призначенні на керівні посади в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах щодо передачі корпоративних прав та інформування НАЗК	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, приховування особистого бізнесу з метою впровадження корупційних практик	Складність антикорупційного законодавства, низький рівень підготовки працівників на місцях, недоброочесність, недостатня визначеність на законодавчому рівні, розмитість понять	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
4.2. Можливість не визначення керівником Департаменту особи з питань запобігання та виявлення корупції в Департаменті після звільнення уповноваженого	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою впровадження корупційних практик	Дискреційні повноваження, складність, нечіткість процедур, недостатня прозорість, зловживання повноваженнями	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
4.3. Можливість несанкціонованого витоку інформації під час опрацювання повідомлень, звернень громадян (викривачів) про факти корупції	Відсутність контролю, не визначення керівником уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, несанкціонований витік інформації про викривачів, може привести до притягнення посадових осіб до відповідальності, несанкціонованого витоку інформації та надасть можливість третім особам чинити тиск на викривача (погрози, знищення майна, кар'єри, загроза життю особи чи її близьких)	Складність антикорупційного законодавства, низький рівень підготовки працівників на місцях, недоброочесність, недостатня визначеність на законодавчому рівні, розмитість понять	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси

4.4. Ймовірність недостатнього контролю за уповноваженими особами Управління щодо організації проведення спеціальної перевірки	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою впровадження корупційних практик	Складність антикорупційного законодавства, низький рівень підготовки працівників на місцях, недобroчесність, недостатня визначеність на законодавчому рівні	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
5.1. Можливе недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів головними розпорядниками коштів обласного бюджету	Зловживання під час бюджетного планування, зацікавленість осіб при формуванні та розподілі коштів бюджету, не повідомлення про наявний конфлікт інтересів з метою отримання неправомірної вигоди	Складність, нечіткість, недостатня визначеність на законодавчому рівні процедур, недостатня прозорість	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
5.2. Ймовірна наявність приватного інтересу під час планування проєкту обласного бюджету на наступний рік та внесені змін до нього	Не повідомлення про конфлікт інтересів та його не врегулювання. Зловживання під час бюджетного планування, зацікавленість осіб при формуванні та розподілі коштів бюджету з метою впровадження корупційних практик та особистого збагачення	Складність, нечіткість, недостатня визначеність на законодавчому рівні процедур, недостатня прозорість	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
5.3. Можливість вибіркового підходу та дискреційні повноваження керівника щодо	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, дискреційні повноваження, умисне бажання не преміювати не вигідну особу, з метою незаконного тиску на працівника	Дискреційні повноваження, складність, нечіткість процедур, недостатня прозорість, зловживання	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси

преміювання працівників Департаменту	(викривача)	повноваженнями	
6.1. Можливий вплив зацікавлених третіх осіб при здійсненні процедури списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Департаменту	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями посадовими особами з метою особистого збагачення	Складність, нечіткість, невизначеність на законодавчому рівні процедур, недостатня прозорість, зловживання повноваженнями	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.2. Можливість зловживання повноваженнями уповноваженими особами при використанні миючих засобів	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистої наживи	Дискреційні повноваження, складність, нечіткість процедур, недостатня прозорість, зловживання повноваженнями	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.3. Можливе завищенння (зниження) обсягів робіт при участі в складанні актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, дискреційні повноваження, умисне бажання до особистої наживи та задоволення приватного інтересу з метою збагачення	Дискреційні повноваження, складність, нечіткість процедур, недостатня прозорість, зловживання повноваженнями	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.4. Можливе погодження актів	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями,	Дискреційні повноваження, складність,	Притягнення осіб до

приймання виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали на роботи, що не передбачені договірною ціною, без підтвердження їх вартості	дискреційні повноваження, умисне бажання до особистої наживи та задоволення приватного інтересу з метою отримання неправомірної вигоди	нечіткість процедур, недостатня прозорість, зловживання повноваженнями	відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.5 Корупційна заміна цільового призначення земельної ділянки	Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки в Україні є застарілою та організаційно складною, що створює умови для поширення корупційних практик	Безплатність процедури Зловживання посадової особи вмотивованої неправомірною вигодою	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.6 Передача прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів	Недобросесність посадових осіб, які у змові з приватними забудовниками, уникаючи земельних аукціонів, передають за безцінь права на державний актив. Для цього посадові особи розташовують невелику нежитлову тимчасову споруду на економічно привабливих для забудовників землях. У подальшому споруді надають статус капітальної	Зловживання правом власності на об'єкт дозволяє в обхід аукціону отримати право на земельну ділянку необмеженої площи без земельних торгов за ціну, яка набагато нижча за ринкову.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.7 Протиправна забудова на землях, які передані підприємствам, установам та організаціям на правах постійного користування	Законодавством не передбачені критерії, за якими землі державної та комунальної власності передаються підприємствам, установам та організаціям державної та/або комунальної власності у постійне користування. Відсутній також якісний облік таких земель, що призводить до неефективного використання та втрат	Зловживання правом, складність, нечіткість процедур, недостатня прозорість, зловживання повноваженнями	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси

	земельного активу		
6.8 Відмова від права постійного користування земельною ділянкою на користь третіх осіб	Інструментом для тіньового виведення земель державної власності є корупційні зловживання правом постійного користування земельною ділянкою підприємств, установ та організацій, що належать до державної власності	Недосконалість нормативного регулювання Індивідуальна недоброочесність відповідальних посадових осіб	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.9 Введення земельної ділянки за процедурою безоплатної приватизації за неправомірну вигоду	У встановленого законом права на безоплатну приватизацію земельної ділянки відсутні правові механізми забезпечення примусової реалізації, тож у громадяніна відсутні ефективні засоби захисту це сприяє розповсюдженню корупційних практик, коли «мотивувати» посадових осіб розглянути та погодити заяву можна лише за недоброочесну винагороду	Недосконалість нормативного регулювання Недоброочесність посадових осіб Закритість процедур	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.10 Зловживання правом безоплатного отримання земельних ділянок та «повторна приватизація»	Відсутність прозорого контролю за безоплатною передачею земель у власність створює умови для розвитку корупційних та шахрайських схем, у яких часто беруть участь і посадові особи. Переслідуючи приватний інтерес	Недосконалість нормативного регулювання Недоброочесність посадових осіб Відсутність реєстру земель, які були виведені з державної та комунальної власності через процедуру безоплатної приватизації	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.11 Залучення фіктивних заявників для виведення земельних ділянок шляхом використання	Посадові особи, які мають доступ до інформації про вільні земельні ділянки, а також можливість вплинути на процедуру відведення цих ділянок, реалізують корупційну схему з метою відчуження	Недосконалість нормативного регулювання Недоброочесність посадових осіб • відсутність реєстру земель,	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси

механізму безоплатної приватизації	земельного активу державної власності	які були виведені з державної власності через процедуру безоплатної приватизації	
6.12 Маніпуляції під час визначення ставки орендної плати за користування землями державної та комунальної власності	Під час оподаткування земельних ділянок і визначення розміру орендної плати за користування землями державної та комунальної власності застосовується неринкова база оцінки, що створює корупційний механізм	Недосконалість нормативного регулювання Дискреційні повноваження Індивідуальна недобroчесність	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.13 Користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі за неправомірну вигоду	Суб'єкт господарювання уклав договір оренди земельної ділянки комунальної власності, але строк дії такого договору сплив. У неподіноких випадках хабар за пропущені строки подачі заяви про продовження оренди, за обіцянку не повідомляти правоохоронні органи та за «дозвіл» користуватись ділянкою без офіційної сплати до бюджету вимагає сама посадова особа. Крім того, за отримання неправомірної вигоди посадова особа може поновити договір, попри те, що орендар не виконував своїх обов'язків та не мав права на поновлення договору	Індивідуальна недобroчесність посадових осіб Відсутність публічного реєстру орендованого майна державної власності Відсутність дієвих механізмів контролю за дотриманням строків дії договорів оренди.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.14 Вплив зацікавлених осіб на проведення земельних торгів для перемоги заздалегідь узгодженого участника	Посадова особа за умови отримання неправомірної вигоди може майже безперешкодно впливати на хід та результати аукціону та забезпечити перемогу напередодні узгодженого участника	Недосконалість нормативного регулювання Індивідуальна недобroчесність відповідальних посадових осіб	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси

		Застаріла процедура проведення торгів.	
6.15	Внесення неправдивої інформації про земельний лот з метою уникнення конкурентної процедури аукціону	Навмисне спотворення даних про земельні ділянки, які виставляються на земельні аукціони, з метою отримання неправомірної вигоди, призводить до штучного обмеження конкуренції між суб'єктами земельних відносин та значно зменшує надходження до бюджетів, адже в результаті конкуренції ціна за земельну ділянку може зростати в десятки, а подекуди й у сотні разів	Недосконалість нормативного регулювання Індивідуальна не добросередньота Застаріла процедура
6.16	Фальсифікація результатів земельних торгів шляхом виставлення на торги «спаринг-партнера»	Така модель правового регулювання створює умови для спотворення результатів торгів, водночас часто учасником схеми виступає також організатор торгів, що у поєднанні з необмеженим впливом сприяє поширенню корупційних практик	Недосконалість нормативного регулювання. Індивідуальна не добросередньота Застаріла процедура проведення торгів
6.17	Самовільне заняття земель державної та комунальної власності «за згоди» посадових осіб	У непоодиноких випадках особи, які самовільно займають земельної ділянки, виправдовують свої вчинки усними домовленостями, а інколи — й усними проханнями посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, державних підприємств та установ, у розпорядженні яких перебувають земельні ділянки. Відповідні усні домовленості є протиправним механізмом для отримання неправомірної вигоди посадовими	Недосконалість нормативного регулювання Індивідуальна не добросередньота Відсутність ефективних механізмів реагування

		особами. За «корупційний відкат» від прибутку з використання земельної ділянки посадові особи можуть не повідомляти правоохоронні органи про самозахоплення		
6.18	Тіньове розпорядження землями лісогосподарського призначення	Недоброочесні посадові особи для особистого збагачення сприяють приватизації земель лісового фонду під виглядом земель сільськогосподарського призначення на користь третіх або підставних осіб. У результаті держава та громада втрачають не тільки цінні лісові угіддя, а учасники корупційної схеми отримують прибуток з вирубки ліс	Недосконалість нормативного регулювання індивідуальна недоброочесність	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.19	Незаконне відчуження земель водного фонду	За неправомірну вигоду посадові особи вносять недостовірні відомості до земельно-облікових документів, відносячи землі водного фонду до земель сільськогосподарського призначення. Надалі посадовці незаконно погоджують документацію із землеустрою щодо передачі вказаних земель у власність громадян. Згодом виведені землі використовуються для забудови	Індивідуальна не доброочесність Відсутність вебресурсу геопросторових даних Відсутність ефективних систем контролю	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
6.20	Безкоштовна передача земельних ділянок фіктивним житлово-будівельним кооперативам	Чинним законодавством не встановлено нормативів, за якими розраховується площа земельних ділянок, що створює умови для корупційних зловживань	Недосконалість нормативного регулювання Індивідуальна не доброочесність Відсутність ефективного контролю	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
7.1.	Можливий вплив	Зловживання повноваженнями та	Відсутність регламентації,	Притягнення осіб

зацікавлених осіб на юрисконсульта Департаменту в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва	пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення свого приватного інтересу	особисте знайомство, приватний інтерес, зацікавленість третіх осіб, не повідомлення про можливість конфлікту інтересів, безпосередня домовленість в суді	до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
8.1. Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту під час підготовки відповіді на звернення громадян	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою отримання подарунка	Перелік документів на етапі прийняття, перевірки, опрацювання матеріалів занадто великий із надмірними вимогами	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
8.2. Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Департаменту при прийнятті документів на реєстрацію релігійних організацій	Можливість зловживання для прискорення одержання необхідної інформації та послуг зацікавленими особами, а також зростає вірогідність пропозиції неправомірної вигоди	Перелік документів на етапі прийняття, перевірки, опрацювання матеріалів занадто великий із надмірними вимогами	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
8.3. Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту під час розгляду запитів на публічну інформацію	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами при отриманні інформації. Це створює можливість зловживання для прискорення одержання необхідної інформації та послуг зацікавленими особами, а також зростає вірогідність пропозиції неправомірної вигоди	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, прозорість, недоброочесність працівників	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
9.1. Можливість отримання	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями щодо	Складність процедур, нечіткість, особисті	Притягнення осіб до

працівником Відділу внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аuditів	здійснення аудиторських перевірок та інших процедур з метою отримання неправомірної вигоди	контакти, недостатня прозорість, недобroчесність працівників	відповіальності, втрата репутації, судові процеси
9.2. Можливість втручання третіх осіб у процес підготовки аудиторського звіту та надання висновків і рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями щодо процесу підготовки аудиторського звіту та інших процедур з метою схилити особу до отримання неправомірної вигоди та задоволення власних потреб	Складність процедур, нечіткість, особисті контакти, прозорість, недостатня недобroчесність працівників	Притягнення осіб до відповіальності, втрата репутації, судові процеси