

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області  
з питань запобігання корупції, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного  
чи пов'язаного з корупцією правопорушення**

| № з/п  | Ідентифікований корупційний ризик  | Опис ідентифікованого корупційного ризику   | Чинники корупційного ризику  | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією  |
|--|--|---|--|--|
| <b>I. Питання організаційно-управлінської діяльності РОВР у Сумській області</b> |  |   |  |  |
| 1.   | Суперечність положень нормативно-правових актів, що регулюють діяльність РОВР у Сумській області   | Виникнення суперечності між положеннями деяких нормативно-правових актів, що регулюють діяльність РОВР у Сумській області, під час приведення підзаконних правових актів у відповідність до новоприйнятих законів, дає можливість посадовим особам готувати проекти рішень, спираючись на нормативний акт, який може містити протиріччя, застарілі норми, які врегульовуються на власний розсуд посадової особи | Досить тривалий процес внесення змін до нормативно-правових актів  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації РОВР у Сумській області   |
| 2.   | Застарілість деяких нормативно-правових актів  | Недотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» при підготовці проектів організаційно-розпорядчих документів може потягнути за собою порушення вимог визначених законами норм, порушити законні права та інтереси працівників, спричинити шкоду репутації РОВР у Сумській області  | Порушення процедури погодження внутрішніх документів РОВР у Сумській області з юристом, заступниками та начальником  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, негативна ділова репутація РОВР у Сумській області   |
| 3.   | Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах РОВР у Сумській області  | Наділення посадових осіб дискридаційними повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість посадовій особі на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень  | Наділення посадових осіб дискридаційними повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість посадовій особі на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень | Порушення законодавчих або внутрішніх актів, які б закріплювали повноваження посадових осіб РОВР у Сумській області у частині взаємодії з уповноваженою особою з питань запобігання корупції |
| 4.   | Наділення посадових осіб дискридаційними повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень | Наділення посадових осіб дискридаційними повноваженнями, сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість посадовій особі на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень  | Порушення законодавчих або внутрішніх актів, які б закріплювали повноваження посадових осіб РОВР у Сумській області у частині взаємодії з уповноваженою особою з питань запобігання корупції   | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата ділової репутації РОВР, судові процеси проти РОВР у Сумській області  |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| 5.                                       | Неналежна організація роботи з ведення діловодства у РОВР у Сумській області  | Недотримання вимог організації роботи з ведення діловодства у РОВР у Сумській області, порушення норм Інструкції з діловодства, затвердженої наказом Держводагенства від 14.01.2016 № 3   | Порушення процедури здійснення контролю за дотриманням вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АРК, місцевих органів виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 30.11.11 № 1242 | Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення ділової репутації РОВР у Сумській області   |
| 6.                                       | Неналежне використання печаток і штампів РОВР у Сумській області  | Недостатній контроль за використанням печаток і штампів РОВР у Сумській області може спричинити вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення   | Порушення чітко врегульованої процедури контролю за використанням печаток і штампів  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення ділової репутації РОВР у Сумській області   |
| <b>II. Система внутрішнього контролю</b> |   |   |  |  |
| 7.                                       | Низький рівень системи внутрішнього контролю  | Низький рівень системи внутрішнього контролю може спричинити прийняття посадовими особами РОВР у Сумській області неналежних управлінських рішень, які спричинять порушення законодавства про боротьбу з корупцією або нанесуть шкоди (збитків) інтересам держави   | Відсутність порядку та посадових осіб, відповідальних за здійснення внутрішнього контролю за діяльністю РОВР у Сумській області та його посадовими особами   | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації РОВР у Сумській області, втягнення РОВР у Сумській області у судові процеси |
| <b>III. Кадрова політика</b>             |   |   |  |  |
| 8.                                       | Недобросовісність посадових осіб РОВР у Сумській області при виконанні посадових обов'язків   | Недобросовісність посадових осіб РОВР у Сумській області при виконанні посадових обов'язків може спричинити вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, а також грубого порушення Закону України «Про запобігання корупції»  | Порушення посадовими особами РОВР у Сумській області своїх посадових обов'язків  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата ділової репутації РОВР у Сумській області   |
| 9.                                       | Неналежне виконання посадовими особами РОВР у Сумській області завдань і функцій, визначених положеннями та посадовими інструкціями | Відсутність чітких критеріїв щодо оцінки належності та якості виконаних обов'язків, добросовісності та компетентності працівників РОВР у Сумській області може спричинити неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків, визначених посадовими інструкціями, прийняття некоректних управлінських рішень та дій, пов'язаних із корупцією | Відсутність контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них функцій та завдань, порушення критеріїв оцінки якості та належності виконання посадовими особами своїх обов'язків  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації РОВР у Сумській області, втягнення РОВР у Сумській області у судові процеси |

|     |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|--|
| 10. | Недотримання вимог процедури заміщення вакантних посад  | Недотримання вимог процедури заміщення вакантних посад у зв'язку із не добросесністю або відсутність належної кваліфікації осіб, що проводять зайняття вакантних посад у РОВР у Сумській області, можуть спричинити не можливість встановити професійну компетентність кандидата або на власний розсуд прийняти рішення про відповідність/невідповідність кандидата на посаду | Порушення встановленого порядку прийняття працівників на посади | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації РОВР у Сумській області, втягнення РОВР у Сумській області у судові процеси           |
| 11. | Недотримання вимог щодо кваліфікації працівників при прийомі на вакантні посади (низький рівень добору) | Відсутність критеріїв професійної підготовки та професійної компетенції осіб, відповідальних за прийом на вакантні посади РОВР у Сумській області можуть спричинити прийом на роботу осіб незалежно від їх відповідності кваліфікаційним вимогам на власний розсуд.   | Порушення критеріїв відповідності кваліфікаційним вимогам       | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації РОВР у Сумській області, судові процеси   |
| 12. | Виникнення конфлікту інтересів  | Виникнення порушень посадовими особами, які відповідальні за кадрове забезпечення Закону України «Про запобігання корупції» може спричинити виникнення конфлікту інтересів  | Порушення Закону України «Про запобігання корупції»             | Притягнення посадових осіб до відповідальності, негативна ділова репутація РОВР у Сумській області, втягнення РОВР у Сумській області у судові процеси |

#### **IV. Питання державних закупівель**

|     |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|--|
| 13. | Необґрунтованість застосування переговорної процедури закупівлі | Необґрунтованість процедури укладання договорів без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість не перевищує 200 тис. грн, надає можливість посадовим особам РОВР у Сумській області здійснювати вказані дії на власний розсуд, що може спричинити вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення | Порушення порядку здійснення закупівель без використання електронної системи, за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тис. грн. | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата ділової репутації РОВР у Сумській області, втягнення РОВР у Сумській області у судові процеси |
|-----|---|---|---|--|

#### **V. Питання взаємодії підрозділів РОВР у Сумській області, її посадових осіб з суб'єктами водогосподарської діяльності**

|     |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|--|
| 14. | Безпосереднє спілкування працівників РОВР у Сумській області з заявниками у процесі розгляду документів та можливість передачі службової інформації суб'єктам водогосподарської діяльності неофіційним шляхом | Наявність безпосереднього спілкування працівників РОВР у Сумській області з заявниками у процесі розгляду документів та можливість передачі службової інформації суб'єктам водогосподарської діяльності неофіційним шляхом, яке може призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення | Відсутність внутрішнього положення про порядок обробки запитів та розгляду документів, які стосуються компетенції РОВР у Сумській області, без особистого прийому, прийому пошти, електронної пошти | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата ділової репутації РОВР у Сумській області, втягнення РОВР у Сумській області у судові процеси |
|-----|---|---|---|--|

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 15.   | Недобросесність працівників РОВР у Сумській області при виконанні посадових обов'язків під час здійснення перевірок | Відсутність добросесності працівників РОВР у Сумській області при здійсненні перевірок, яке може спричинити негативні наслідки у вигляді порушення законних прав юридичних та фізичних осіб, а також призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та нашкодити інтересам держави | Відсутність внутрішнього механізму, який би регламентував порядок звітності, надання прозорості та вичерпної інформації провідному юристу, заступникам та начальнику  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата ділової репутації РОВР у Сумській області, втягнення РОВР у Сумській області у судові процеси   |
| <b>VI. Питання антикорупційного законодавства</b> |   |  |   |  |
| 16.   | Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»   | Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами РОВР у Сумській області може призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та нашкодити інтересам держави, порушити інші права та свободи осіб   | Порушення проведення перевірки осіб, які претендують на зайняття відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком. Необхідність проведення консультації юриста та спеціаліста з питань запобігання корупції та їх допомога при заповненні декларацій   | Притягнення посадових осіб до відповідальності, негативна ділова репутація РОВР у Сумській області, втягнення РОВР у Сумській області у судові процеси |
| 17.   | Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства   | Неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства України посадовими особами РОВР у Сумській області може призвести до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та нашкодити інтересам держави, порушити інші права та свободи осіб  | Порушення виконання вимог антикорупційного законодавства. Відсутність роз'яснювальної роботи серед працівників із залученням спеціалістів з запобігання корупції, відсутність моніторингу оновлення чинного антикорупційного законодавства України провідним юристом з наступним повідомленням про проведені зміни посадових осіб РОВР у Сумській області | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата ділової репутації РОВР у Сумській області, втягнення РОВР у Сумській області у судові процеси   |