

**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
I. Питання організаційно-управлінської діяльності РОВР у Сумській області				
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 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, відсутність чітко визначених меж повноважень можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, а саме перевищення посадовою особою повноважень та інші зловживання, порушенням норм чинного законодавства України	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	Порушення процедури погодження внутрішніх документів РОВР у Сумській області з юристом, заступниками та начальником	Порушення процедури погодження внутрішніх документів РОВР у Сумській області з юристом, заступниками та начальником	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 Держводагентства 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
II. Система внутрішнього контролю				
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
III. Кадрова політика				
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.	Недобросовісність працівників РОВР у Сумській області при виконанні посадових обов'язків під час здійснення перевірок	Відсутність добросовісності 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 прозорої 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
VI. Питання антикорупційного законодавства				
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