

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва			
Наявність корупційних ризиків у державних будівельних нормах	Наявність в державних будівельних нормах положень, що є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики	Наявність у державних будівельних нормах прав та обов'язків не врегульованих законодавством	Втрата репутації. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення через правові прогалини, які існують в державних будівельних нормах
Організаційно-правовий супровід бюджетної програми Мінрегіону КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку»			
Можливі зловживання членами регіональних комісій при проведенні оцінювання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку	Неправомірне використання членами регіональних комісій своїх повноважень при оцінюванні інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку	Можлива наявність приватного інтересу у членів регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку	Фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку не пріоритетних для регіону що не дозволить позитивно впливати на економічний розвиток регіону. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Зниження рівня довіри до регіональних комісій та Мінрегіону.

Забезпечення виконання міжнародних договорів, що належать до повноважень Мінрегіону, щодо залучення міжнародної технічної допомоги			
Відсутність загальних засад організації роботи в Мінрегіоні у рамках реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у сфері діяльності Мінрегіону	Відсутність загальних засад організації роботи в Мінрегіоні у рамках реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (далі - МТД) у сфері діяльності Мінрегіону надає можливість посадовим особам Мінрегіону, які здійснюють нагляд за реалізацією проектів (програм) МТД, приймати рішення безпосередньо або опосередковано щодо використання ресурсів МТД, отриманих від донорських установ, не за призначенням, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність Порядку організації роботи в Мінрегіоні з питань залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної технічної допомоги	Втрата репутації Мінрегіону, зменшення надходження ресурсів міжнародної технічної допомоги від донорської спільноти, негативний вплив на економічний і соціальний розвиток країни
Внутрішній контроль та аудит			
Планування проведення аудитів без належних підстав, обґрунтувань та ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами проведених аудитів	Здійснення необ'єктивного відбору об'єктів проведення внутрішнього аудиту при плануванні (не включення до планів об'єктів, які потребують першочергового проведення аудитів, враховуючи значення критеріїв відбору, або безпідставне включення об'єктів з метою надання позитивних висновків за результатами проведених аудитів) для отримання переваг заінтересованими особами та	Недосконалість чинних критеріїв, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності Мінрегіону, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Міністерство, відбувається	Не проведення внутрішнього аудиту на об'єктах, які потребують першочергового аудиту, враховуючи значення критеріїв відбору. Надання позитивних висновків за результатами проведених аудитів на об'єктах, які не об'єктивно включені до плану проведення внутрішнього аудиту для отримання переваг зацікавленими особами. Невиконання основних завдань та функцій підрозділу внутрішнього

	використання службових повноважень під час проведення аудитів для приховування наявних порушень на користь зацікавлених осіб	відбір об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів; не проведення керівником під час внутрішніх аудитів робочих нарад та колегіальних обговорень з виробничих питань з членами аудиторської групи; недостатній кваліфікаційний рівень аудиторів.	аудиту
Неповідомлення посадовою особою Сектору внутрішнього аудиту про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту	Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) приватного інтересу по відношенню до працівника об'єкта, що підлягає аудиту, перевірки, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту, перевірки. За результатами цього в аудиторському звіті, або довідці про результати перевірки може бути подано недостовірну або необ'єктивну інформацію	Необізнаність працівників Сектору внутрішнього аудиту з вимогами щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та правилами етичної поведінки державних службовців.	Можливі фінансові втрати. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
Неправомірне розголошення або використання в інший спосіб в особистих цілях службової інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням	Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) приватного інтересу	Необізнаність працівників Сектору внутрішнього аудиту із правилами етичної поведінки державних службовців.	Можливі фінансові втрати. Втрата репутації серед працівників об'єкта, що підлягає аудиту, перевірки. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

службових повноважень			
Непрозорість результатів проведених заходів внутрішнього контролю	Не розміщення інформації за результатами аудитів	Недостатнє ознайомлення широких кіл громадськості з результатами проведених заходів внутрішнього контролю	Втрата репутації Мінрегіону.
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції			
Відсутність організаційної (врегульованої) процедури подання та розгляду повідомлень про корупцію в апараті Мінрегіону	Відсутність механізму подання та розгляду повідомлень про корупцію надає можливість посадовим особам Мінрегіону неналежним чином розглядати або реагувати на відповідні повідомлення	Неврегульованість процедури подання та розгляду повідомлень про корупцію	Фінансові втрати Мінрегіону. Зниження рівня довіри. Втрата репутації Мінрегіону. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні повноважень з контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції в апараті Мінрегіону, на державних підприємствах	Наявність у відповідального працівника, який здійснює заходи контролю приватного інтересу	Недобросовісність державних службовців, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем	Необ'єктивне проведення контрольного заходу, порушення Правил етичної поведінки державних службовців. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
Публічні закупівлі			
Встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури закупівлі під час підготовки тендерної документації	Під час підготовки тендерної документації розробники тендерної документації можуть встановити дискримінаційні вимоги в документації для закупівлі	Прогалини та недостатня невизначеність діючого законодавства щодо визначення учасників закупівель	Встановлення дискримінаційних вимог для учасників закупівлі призведе до звуження кола потенційних учасників закупівлі
Непрозоре проведення	Фальсифікація документів	Недобросовісність державних	Можливі фінансові втрати. Втрата

процедур закупівлі	працівниками органу. Розголошення посадовою особою замовника конфіденційної інформації щодо пропозицій учасників	службовців, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем	репутації Мінрегіону. Судові процеси проти Мінрегіону
Управління персоналом			
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, а також неповідомлення членом комісії Мінрегіону з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» про конфлікт інтересів	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, а також неповідомлення членом комісії Мінрегіону з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» про конфлікт інтересів	Наявність у члена комісії приватного інтересу	Вчинення правопорушення пов'язаного з корупцією. Втрата репутації Мінрегіону. Зниження рівня довіри.
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на посаду керівника державного підприємства близьких їм осіб, а також неповідомлення членом комісії з проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариств, повноваження	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на посаду керівника державного підприємства близьких їм осіб, а також неповідомлення членом комісії з проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративним правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон про конфлікт інтересів	Наявність у члена комісії з відбору приватного інтересу	Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Очікуються судові процеси проти Мінрегіону або посадових осіб. Втрата репутації Мінрегіону. Зниження рівня довіри.

з управління корпоративним правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон про конфлікт інтересів			
--	--	--	--

Секретар Комісії

О.М. Гуріна