

Таблиця 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**

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
<i>Управління органом влади</i>				
1.	Ймовірність вчинення корупційного правопорушення унаслідок нечіткого визначення завдань, функцій, обов'язків, прав та відповідальності працівників апарату Мінрегіону або їх дублювання у положеннях про самостійні структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників	Потенційний ризик зіткнення інтересів працівників апарату Мінрегіону та ймовірність зловживання ними своїм службовим становищем	Нечітке визначення завдань, функцій, обов'язків, прав та відповідальності працівників апарату Мінрегіону або їх дублювання у положеннях про самостійні структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників	Втрата репутації Мінрегіону серед сторін безпосередніх контактів, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
<i>Внутрішній контроль та аудит</i>				
2.	Ймовірність недоброчесної поведінки членами аудиторської групи під час проведення	Недодержання членами аудиторської групи правил етичної поведінки, вимог	Неналежа реалізація членами аудиторської групи положень антикорупційного	Втрата репутації Мінрегіону серед сторін безпосередніх контактів, не очікується

	внутрішнього аудиту	щодо недопущення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту	законодавства	фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
Управління персоналом				
3.	Прийняття на посади державної служби осіб, які не відповідають встановленим законом вимогам, або тих, які подали недостовірну інформацію у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Прийняття на посади державної служби осіб, які не відповідають встановленим законом вимогам, або тих, які подали недостовірну інформацію у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки (посади державної служби категорії «В»)	Відсутність належного контролю за внутрішньою перевіркою відомостей про осіб, які призначаються на посади державної служби категорії «В» в апараті Мінрегіону	Втрата репутації Мінрегіону серед сторін безпосередніх контактів, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
4.	Ймовірність недобросовісної поведінки державних службовців при прийнятті та проведенні перевірки документів, поданих кандидата, на відповідність встановленим законом вимогам	Недобросовісність державних службовців при прийнятті та проведенні перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам. Допущення до участі у конкурсі кандидатів, які не відповідають встановленим законодавством вимогам. Безпідставна відмова кандидатом у допущенні до участі у	Неналежна реалізація посадовими особами положень законодавства про державну службу	Втрата репутації Мінрегіону серед сторін безпосередніх контактів, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності

		конкурсі.		
5.	Ймовірність зовнішнього впливу під час відбору кандидатур для нагородження державними та урядовими нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками	Зовнішній вплив сторонніх осіб на членів Комісії з розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими відзнаками Мінрегіону під час проведення відбору (погодження/відмови в нагородженні) кандидатур для нагородження державними та урядовими нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками	Неналежна реалізація положень законодавства щодо забезпечення відбору кандидатур для нагородження державними та урядовими нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками	Втрата репутації Мінрегіону серед сторін безпосередніх контактів, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
Проведення процедур закупівель				
6.	Включення до тендерної документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників	Включення до тендерної документації вимог, що обмежують конкуренцію, призводять до зменшення кола потенційних учасників процедури закупівлі	Неналежне виконання вимог законодавства про публічні закупівлі	Втрата репутації Мінрегіону серед сторін безпосередніх контактів, фінансові втрати наявні, але незначні, притягнення посадових осіб до відповідальності
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції				
7.	Неврегульованість процедури проведення перевірок діяльності структурних підрозділів апарату Мінрегіону, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону	Відсутність нормативно-правового регулювання надає можливість посадовим особам, які здійснюють перевірки приймати управлінські рішення на власний розсуд, що може	Відсутність врегульованої процедури проведення перевірок діяльності структурних підрозділів апарату Мінрегіону, підприємств, установ і організацій, що належать до	Втрата репутації Мінрегіону серед сторін безпосередніх контактів, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності

		сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	сфери управління Мінрегіону	
8.	Ймовірність недоброчесної поведінки працівників Мінрегіону, посадових осіб підприємств, установ і організації, що належать до сфери управління Мінрегіону	Недоброчесність працівників Мінрегіону, посадових осіб підприємств, установ і організації, що належать до сфери управління Мінрегіону, під час виконання ними своїх службових повноважень	Неналежний рівень правової обізнаності працівників Мінрегіону, посадових осіб підприємств, установ і організації, що належать до сфери управління Мінрегіону	Втрата репутації Мінрегіону серед широких верств населення, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
9.	Зовнішній ризик Відсутність закріплення на законодавчому рівні чіткого визначення терміну «посадова особа юридичної особи публічного права»	Відсутність закріплення на законодавчому рівні чіткого визначення терміну «посадова особа юридичної особи публічного права» може призвести до різного його трактування державними органами, юридичними особами публічного права та спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції та дозволить їм на власний розсуд визначати критерії віднесення осіб до кола посадових, що в свою чергу може призвести як до неоднакового застосування норм антикорупційного законодавства так і до зловживань при виконанні ними своїх повноважень.	Відсутність закріплення на законодавчому рівні терміну «посадова особа юридичної особи публічного права»	Притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові втрати не очікуються

<i>Управління документообігом</i>				
10.	Недосконалість процедури проходження звернень громадян у Мінрегіоні	Недосконалість процедури проходження звернень громадян у Мінрегіоні, яка не враховує запровадженого електронного документообігу в Мінрегіоні, що створює потенційні ризики порушення антикорупційного законодавства	Недосконалість нормативно-правового регулювання процедури розгляду звернень громадян в апараті Мінрегіону	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
11.	Ймовірність недоброчесної поведінки посадових осіб Мінрегіону під час розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію	Недодержання працівниками апарату Мінрегіону спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію	Неналежне виконання працівниками спеціального та антикорупційного законодавства	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
<i>Управління матеріальними ресурсами</i>				
12.	Можливі зловживання під час обігу матеріальних цінностей в апараті Мінрегіону	В інвентарних картках обліку об'єктів основних засобів не вказується місцезнаходження об'єктів основних засобів, внутрішнє переміщення основних засобів, що не забезпечує внутрішній контроль за внутрішнім переміщенням та контроль за зберіганням основних засобів	Відсутність належного контролю за внутрішнім переміщенням та зберіганням матеріальних цінностей в апараті Мінрегіону	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
<i>Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінрегіону</i>				
13.	Ймовірність недоброчесної поведінки посадових осіб Мінрегіону	Можливість вчинення	Неналежна реалізація	Втрата репутації Мінрегіону

	поведінки посадових осіб під час розгляду питань надання згоди (відмови) на передачу в оренду нерухомого державного майна, а також здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна	корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час розгляду питань надання згоди (відмови) на передачу в оренду нерухомого державного майна, а також здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна	положень чинного законодавства щодо порядку надання згоди (відмови) на передачу в оренду нерухомого державного майна, а також здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна	серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
14.	Ймовірність недоброчесної поведінки посадових осіб під час проведення перевірок використання державного майна	Можливість вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час проведення перевірок ефективності використання державного майна	Неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
<i>Управління фінансовими ресурсами</i>				
15.	Ймовірність невиконання вимог законодавства щодо порядку складання бюджетного запиту	Включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутністю законодавчих підстав та обґрунтованих пропозицій щодо витрат	Неналежне виконання вимог законодавства щодо порядку складання бюджетного запиту	Втрата репутації Мінрегіону, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
16.	Ймовірність невиконання вимог законодавства під час складання та затвердження фінансового плану державного підприємства, що належить до сфери управління Мінрегіону	Включення недостовірних даних до фінансових планів державних підприємств може спричинити похибки при наданні до Мінфіну зведених основних фінансових показників підприємств для врахування під час формування державного бюджету України	Неналежне виконання вимог законодавства щодо складання та затвердження фінансового плану державного підприємства	Втрата репутації Мінрегіону, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності

<i>Формування та реалізація державної регіональної політики</i>				
17.	Недосконалість системи державної підтримки розвитку проблемних територій	Недосконалість механізмів стимулювання розвитку регіонів, застарілість критеріїв для визначення проблемних територій може сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Недосконалість нормативно-правового регулювання процедури стимулювання розвитку регіонів, критеріїв для визначення проблемних територій	Втрата репутації Мінрегіону, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
<i>Формування та реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства</i>				
18.	Ймовірність недоброчесної поведінки членів Комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з погодження схем тепlopостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем тепlopостачання	Прийняття членами Комісії рішення під впливом отриманої неправомірної вигоди або через наявність у члена Комісії потенційного, реального конфлікту інтересів, який не був врегульований	Неналежне виконання членами Комісії вимог антикорупційного законодавства	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
19.	Відсутність контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства	Можливі зловживання зі сторони суб'єктів правовідносин у сфері житлово-комунального господарства під час встановлення та надання житлово-комунальних послуг	Відсутність нормативно-правового регулювання контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства	Втрата репутації Мінрегіону серед широких верств населення, притягнення посадових осіб до відповідальності
20.	Недосконалість процедури відбору проектів спрямованих на реалізацію завдань і заходів з	Можливість вчинення корупційних правопорушень через недосконалий порядок	Неналежне нормативно-правове регулювання процедури відбору проектів з	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат,

	виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки	відбору проектів з реалізації завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки	реалізації завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки	притягнення посадових осіб до відповідальності
Формування та реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження				
21.	Недосконалість регуляторних інструментів у сфері забезпечення енергетичної ефективності, що може сприяти вчиненню корупційного правопорушення	Недосконалість існуючих регуляторних інструментів у сфері забезпечення енергетичної ефективності (вимоги до екодизайну продуктів; вимоги до публічних закупівель енергоспоживчих продуктів та послуг; вимоги до проведення енергоаудиту), що можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією	Неналежне нормативно-правове регулювання регуляторних інструментів у сфері забезпечення енергетичної ефективності	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
Формування та реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури				
22.	Недосконалість системи публічного управління у галузі будівництва	Недосконалість системи публічного управління в галузі будівництва, яка має базуватись на максимальній відкритості всієї інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень у сфері містобудівної діяльності, а також	Недосконалість нормативно-правового регулювання системи публічного управління в галузі будівництва	Втрата репутації Мінрегіону, значні фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

25.	Ймовірність зловживань під час розгляду питань щодо погодження або відмови у погодженні відхилень від будівельних норм у проектній документації	Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про будівельні норми» Мінрегіоном, як суб'єктом нормування, можуть бути погоджені обгрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, відповідно до встановленого ним порядку. Деякі відхилення недопустимі з міркувань безпеки, мінімального комфорту життєвого середовища, санітарних, протипожежних вимог. Існує ймовірність зловживань під час розгляду питань щодо погодження або відмови у погодженні відхилень від будівельних норм у проектній документації.	Недосконалість окремих положень законодавства під час розгляду в Мінрегіоні звернень суб'єктів господарювання щодо погодження або відмови у погодженні відхилень від будівельних норм у проектній документації	Втрата репутації Мінрегіону, очікуються судові процеси проти Мінрегіону або його посадових осіб, притягнення посадових осіб до відповідальності
<i>Організація нормування у будівництві</i>				
26.	Наявність у державних будівельних нормах положень, які є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики	Відповідно до Закону України «Про будівельні норми» будівельні норми – це затверджений суб'єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного характеру. Отже, видання	Недосконалість окремих положень державних будівельних норм	Втрата репутації Мінрегіону, фінансові втрати не очікуються, притягнення посадових осіб до відповідальності

		публічності самих рішень		
Формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду				
23.	Відсутність електронного кабінету забудовника	Недосконалість процедури функціонування електронного кабінету забудовника спричиняє можливість для зловживань під час взаємодії забудовника та працівників Держархбудінспекції	Недосконалість нормативно-правового регулювання функціонування електронного кабінету забудовника	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
24.	Недосконалість процедури здійснення заходів, спрямованих на дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт	Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» не врегульовано порядок прийняття рішення стосовно притягнення до відповідальності забудовників у разі їх відсутності на об'єкті будівництва, що може бути підставою для зловживання такою неврегульованістю заінтересованими особами з метою навмисного уникнення відповідальності забудовниками при наявних порушеннях містобудівного законодавства	Недосконалість нормативно-правового регулювання процедури здійснення державного архітектурно-будівельного контролю	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
Погодження Мінрегіоном обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених норм безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами				

		державних будівельних норм взагалі не може бути способом правового регулювання суспільних відносин, визначення прав та обов'язків державних органів, суб'єктів господарювання та громадян. Проте, у деяких чинних ДБНах та СНіПах, у супереч закону та самим принципам правового регулювання, міститься чимало правових норм, які накладають на суб'єктів господарювання не передбачені актами законодавства обов'язки, спотворюють визначені законами України поняття, не правовим шляхом розширюють зону корупції та адміністративного тиску органів влади.		
Організація правової роботи				
27.	Встановлення в проектах нормативно-правових актів правових норм, що передбачають дискреційні повноваження посадових осіб	Наявність в проектах нормативно-правових актах дискреційних норм, що дозволяють органу (посадовій особі) на власний розсуд обирати з декількох юридично допустимих рішень те, яке вважається кращим за даних обставин	Неналежне нормативно-правове регулювання суспільних відносин у певній сфері	Втрата репутації Мінрегіону серед широких верств населення, очікуються судові процеси проти Мінрегіону або його посадових осіб, притягнення посадових осіб до відповідальності

28.	Ймовірність включення до правочинів умов, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	За наявності приватного інтересу у посадової особи існує вірогідність включення до правочинів умов, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Наявність приватного інтересу у відповідальній посадовій особи	Втрата репутації Мінрегіону серед широких верств населення, очікуються судові процеси проти Мінрегіону або його посадових осіб, притягнення посадових осіб до відповідальності
Ведення Реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії суб'єктів господарювання				
29.	Ймовірність недоброчесної поведінки працівників Мінрегіону під час розгляду матеріалів та прийняття рішення про включення/виключення підприємств або про відмову в їх включенні до/з реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії	Прийняття рішення про включення/виключення підприємств або про відмову в їх включенні до/з реєстру під впливом отриманої працівником Мінрегіону неправомірної вигоди або через наявність у працівника Мінрегіону потенційного, реального конфлікту інтересів, який не був врегульований	Недосконалість окремих положень законодавства з розгляду матеріалів та прийняття рішення про включення/виключення підприємств або про відмову в їх включенні до/з реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
Формування та реалізація державної політики з питань впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку, підготовка і внесення пропозицій щодо підвищення ефективності державної політики з цього питання				
30.	Відсутність процедури визначення проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету»	Відсутність процедури визначення проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету»	Неврегульованість процедури визначення проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету»	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності

<i>Регістрація саморегульованих організацій у сфері архітектурної діяльності та внесення відомостей про них до державного реєстру саморегульованих організацій, контроль за їх діяльністю</i>				
31.	Недосконалість процедури проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектурної діяльності	Можливість зловживань під час проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектурної діяльності	Недосконалість нормативно-правового регулювання окремих положень процедури проведення професійної атестації	Втрата репутації Мінрегіону серед працівників, не очікується фінансових втрат, притягнення посадових осіб до відповідальності
<i>Здійснення функцій захисту інформації</i>				
32.	Невиконання вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом, що може призвести до її поширення, пошкодження або втрати	Можливе поширення, пошкодження або втрата інформації з обмеженим доступом через порушення умов її зберігання, незахищеність техніки	Недосконалість адміністративних заходів та процедур, а також недостатнє матеріально-технічне забезпечення	Втрата репутації Мінрегіону, притягнення посадових осіб до відповідальності

Секретар Комісії

О. Гуріна

Гуріна
2006 19