Додаток 2
до Антикорупційної програми Державної інспекції архітектури та містобудування на 2022 рік

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної інспекції архітектури та містобудування України**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Опис ідентифікованого корупційного ризику** | **Чинники корупційного ризику** | **Можливі наслідки корупційного правопорушення, пов’язаного з корупцією** |
| **І. Організаційно-управлінська та правова діяльність** |
| 1 | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на осіб, уповноважених представляти інтереси ДІАМ в судах та у виконавчому провадженні, шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою представлення інтересів ДІАМ в інтересах третіх осіб | Приватний інтерес працівників ДІАМ, недостатній контроль уповноважених підрозділів ДІАМ | Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти ДІАМ, фінансові втрати, втрата  репутації, недосягнення визначених цілей та завдань ДІАМ |
| 2 | Ймовірність включення до нормативно-правових актів умов (положень), що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Дискреційні повноваження працівників ДІАМ, використання службового становища з метою прийняття рішень на користь зацікавлених осіб | Прийняття нормативно-правових актів, що містять корупційні ризики, втрата репутації, недосягнення визначених цілей та завдань ДІАМ |
| 3 | Відсутність прозорості та недостатня залученість громадськості у реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції ДІАМ  | Приватний інтерес працівників ДІАМ, недостатній контроль уповноважених підрозділів ДІАМ | Здійснення діяльності без залучення громадськості у встановленому законодавством порядку |
| 4 | Можливе ненадання відповідей або порушення строків розгляду звернень, заяв, запитів, листів, які надходять до ДІАМ та мають законодавчо встановлений термінрозгляду | Недостатня урегульованість, недосконалість технічних та/або організаційних заходів забезпечення, недостатній рівень знань працівників ДІАМ   | Втрата репутації, недосягнення цілей та завдань ДІАМ |
| **ІІ. Запобігання та виявлення корупції/ внутрішній аудит/внутрішня безпека** |
| 5 | Ймовірність несвоєчасного подання, неподання декларацій: щорічних, перед звільненням, після звільнення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб’єктом декларування чи членом його сім’ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента. | Недостатній рівень знань працівниками ДІАМ вимог антикорупційного законодавства, недостатня свідомість деяких працівників | Складення протоколів про адміністративні правопорушення на працівників ДІАМ, можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрата репутації ДІАМ. |
| 6 | Виникнення конфлікту інтересів у працівника ДІАМ, що може вплинути або впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, вчинення чи невчинення дій  | Недосконалість процедур та механізму контролю | Притягнення осіб до відповідальності, завдання шкоди репутації ДІАМ |
| 7 | Неповідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДІАМ | Відсутність механізму культури та заохочення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” | Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси, втрата репутації, недосягнення визначених цілей та завдань. |
| 8 | При здійсненні внутрішнього аудиту працівником відділу внутрішнього аудиту є ймовірність впливу заінтересованих осіб об’єкта аудиту на прийняття аудитором рішень щодо включення/виключення виявлених порушень в аудиторський звіт та отримання за це неправомірної вигоди | Недоброчесність особи, яка здійснює внутрішній аудит, приватний інтерес  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу |
| 9 | Передача конфіденційної чи службової інформації третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди. Використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях, розголошення конфіденційної, чи службової інформації після звільнення з роботи. | Недоброчесність особи, недосконалість процедур та механізму контролю | Притягнення осіб до відповідальності, фінансові втрати, завдання шкоди репутації ДІАМ |
| **ІІІ. Робота з персоналом, добір кадрів, організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників ДІАМ** |
| 10 | Вплив посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії та на результати конкурсного відбору, що може призвести до прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору. Порушення вимог законодавства посадовою особою або членами конкурсної комісії в частині об’єктивності та прозорості проведення конкурсів | Наявність у посадової особи або члена конкурсної комісії будь-якого майнового чи немайнового інтересу, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з кандидатом | Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси, втрата репутації, недосягнення визначених цілей та завдань ДІАМ |
| 11 | Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку із проведенням спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  | Повноваження особи на проведення спеціальних перевірок, приватний інтерес та недоброчесність працівника ДІАМ | Призначення недоброчесної особи на посаду, недосягнення визначених цілей та завдань ДІАМ |
| 12 | Прийняття на роботу осіб, документи яких не відповідають встановленим вимогам | Недоброчесність державних службовців при прийнятті та проведенні перевірки документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» в ДІАМ | Призначення недоброчесної особи на посаду в ДІАМ, недосягнення визначених цілей та завдань ДІАМ |
| **IV. Організація планово-фінансової роботи, контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів** |
| 13 | Недостатній контроль за використанням та розпорядженням матеріально-технічними ресурсами | Не встановлення контролю (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання) | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу, фінансові втрати |
| 14 | 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, недоброчесність посадових осіб | Фінансові втрати органу, притягнення посадових осіб до відповідальності  |
| 15 | 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 | Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі, відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/ робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника | Необґрунтовані фінансові витрати, нераціональне використання бюджетних коштів, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу |
| 16 | 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 | Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації, недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю для запобігання таким ризикам  | Необґрунтовані фінансові витрати, нераціональне використання матеріальних ресурсів, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу |
| 17 | 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).  | Наявність приватного інтересу, недостатній контроль з боку уповноважених структурних підрозділів на моніторинг зазначених закупівель  | Фінансові втрати, неефективне використання бюджетних коштів, притягнення посадових осіб до відповідальності |
| 18 | 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 | Недоброчесність посадових осіб, 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 щодо врегулювання конфлікту інтересів. Недостатній рівень знань антикорупційного законодавства, недостатній рівень організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції в ДІАМ.  | Втрата репутації органу, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб’єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель |
| 19 | Неоприлюднення договору при здійсненні закупівлі  | Недостатній контроль за діями посадових осіб замовника, відповідальних за організацію та проведення закупівель  | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу, судові процеси за участю ДІАМ |
| **V. Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю**  |
| 20 | Недоброчесність членів комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності, прийняття ними рішень під впливом приватного інтересу або у зв’язку з отриманням неправомірної вигоди | Можлива недоброчесність членів комісії | Втрата репутації органу, недосягнення визначених цілей та завдань ДІАМ, кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність членів комісії |
| 21 | Ймовірне голосування членом комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності в умовах конфлікту інтересів | Можлива недоброчесність членів комісії, необізнаність з положеннями антикорупційного законодавства | Втрата репутації органу, кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність членів комісії |
| 22 | Отримання неправомірної вигоди посадовими особами при здійсненні заходів контролю за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища | Дискреційні повноваження посадових осіб, недоброчесність посадових осіб, відсутність належного контролю | Втрата репутації орагну, кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність посадових осіб, прийняття незаконних рішень |
| 23 | Неповне виконання заходів, передбачених законодавством у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, а саме неповідомлення безпосереднього керівника або керівника ДІАМ, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про таку пропозицію при здійсненні контролю, навіть якщо посадова особа відмовилася від такої пропозиції | Уникнення посадовими особами додаткового робочого навантаження, низька правова свідомість | Втрата репутації органу, кримінальна, або дисциплінарна відповідальність посадової особи |
| 24 | Вплив будь-яких посадових осіб ДІАМ на незалежність та об’єктивність діяльності інспекторів будівельного нагляду | Недоброчесність посадових осіб, зловживання владними повноваженнями |  |
| 25 | Вимагання посадовими особами неправомірної вигоди за непритягнення до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, незаконні рішення за результатами здійснення контролю | Дискреційні повноваження посадових осіб, недоброчесність посадових осіб, відсутність належного контролю | Втрата репутації органу, кримінальна, або дисциплінарна відповідальність посадової особи |
| 26 | Умисне неправильне заповнення постанови про притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності з метою їх подальшого скасування у судовому порядку на користь правопорушників у зв’язку з отриманням неправомірної вигоди |  | Дискреційні повноваження посадових осіб, недоброчесність посадових осіб, відсутність належного контролю | Скасування постанов про притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності у судовому порядку, невиконання функцій ДІАМ |
| 27 | Ймовірність винесення необґрунтованого припису щодо зупинення підготовчих та будівельних робіт, усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності у зв’язку з приватним інтересом чи отриманням неправомірної вигоди посадовими особами |  | Дискреційні повноваження посадових осіб, недоброчесність посадових осіб, відсутність належного контролю | Прийняття незаконного рішення, втрата репутації органу,  |
| **VІ. Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду** |
| 28 | Можливе отримання неправомірної вигоди інспекторами нагляду при здійсненні нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил уповноваженими органами містобудування та архітектури | Дискреційні повноваження посадових осіб, недоброчесність посадових осіб, відсутність належного контролю | Втрата репутації орагну, кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність, прийняття незаконних рішень |
| 29 | Ймовірність необ’єктивного здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил територіальними органами ДІАМ у зв’язку з наявністю приватного інтересу, особистих відносин з посадовими особами, рішення яких перевіряються | Можливе надання пріоритету особистим відносинам над публічним інтересом, їх вплив на об’єктивність рішень | Прийняття необ’єктивних та/або незаконних рішень |
| 30 | Вплив будь-яких посадових осіб ДІАМ на незалежність та об’єктивність діяльності інспекторів будівельного нагляду |  | Недоброчесність посадових осіб, зловживання владними повноваженням | Негативний вплив на організаційну культуру ДІАМ |
| **VII. Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, отримання, реєстрація та видача дозвільних документів** |
| 31 | Передача посадовими особами ДІАМ електронного ключа доступу третім особам або іншим посадовим особам ДІАМ для отримання такими особами доступу до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | Наявність у особи приватного інтересу, недоброчесність посадових осіб, відсутність належного контролю | Невжиття або вжиття у неповному обсязі заходів реагування щодо виявлених порушень, витік службової інформації, притягнення осіб до відповідальності, недосягнення визначених цілей ДІАМ  |
| 32 | Ймовірне вчинення дозвільних чи реєстраційних послуг інспектором в умовах наявності конфлікту інтересів, надання переваги окремим суб’єктам господарювання  | Наявність у особи приватного інтересу, недостатній контроль керівництва підрозділу за процесом підготовки та прийняття рішень, не знання посадовою особою обмежень, що передбачені ЗУ “Про запобігання корупції”  | Прийняття необ’єктивних та/або незаконних рішень, притягнення осіб до відповідальності, фінансові втрати, завдання шкоди репутації ДІАМ |
| 33 | Можливе вчинення дозвільних чи реєстраційних послуг інспектором стосовно заяв які не відповідають вимогам законодавства у зв’язку з отриманням неправомірної вигоди | Наявність у особи приватного інтересу, недостатній контроль керівництва підрозділу за процесом підготовки та прийняття рішень, не знання посадовою особою обмежень, що передбачені ЗУ “Про запобігання корупції”  | Прийняття необ’єктивних та/або незаконних рішень, притягнення осіб до відповідальності, фінансові втрати, завдання шкоди репутації ДІАМ |
| **VIII. Діяльність у сфері ліцензування** |
| 34 | Організаційно-правова невизначеність з порядком здійснення повноважень з ліцензування у зв’язку з ліквідацією органу що здійснював ліцензування та неточностями у правовому регулюванні здійснення ліцензування | Првова невизначеність | Недотримання принципу законності, можливе скасування прийнятих рішень |
| 35 | Отримання неправомірної вигоди посадовими особами при здійсненні ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, проведення перевірок додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов | Недоброчесність недосконалість процедур та механізму контролю | Притягнення осіб до відповідальності, фінансові втрати, завдання шкоди репутації ДІАМ |