

Звіт за перше півріччя 2022 року

Орган: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: - забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства посадовими особами обласної ради шляхом проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції (у тому числі проведення семінарів, навчань) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	01.02.2022	Виконано	проведено семінар щодо підвищення рівня знань антикорупційного законодавства посадовими особами обласної ради, організовано роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції
2	<p>Опис заходу: - заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, контролю за дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	впроваджено заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, контролю за дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом надсилання відповідних листів керівникам комунальних закладів, депутатам обласної ради, проведено лекції серед працівників виконавчого апарату.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: - здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання декларацій депутатами обласної ради, посадовими особами обласної ради та особами, які раніше працювали та мали статус посадової особи обласної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	у зв'язку із впровадженням військового стану внутрішній контроль здійснити не можливо, проте роз'яснено про необхідність, за можливості, здійснити декларування
4	<p>Опис заходу: - забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	проведено лекцію щодо дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. керівникам комунальних закладів, шляхом надсилання електронних листів зауважено на необхідності дотримання антикорупційного законодавства та встановлено зовнішній контроль
5	<p>Опис заходу: - створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ організаційного та кадрового забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	опрацьовано кандидатури та призначено трьох працівників виконавчого апарату та забезпечено висвітлення на офіційному веб-сайті діяльність обласної ради, за виключенням інформації, що не підлягає оприлюдненню у військовий час

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: - здійснення контролю за додержанням посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції відділ організаційного та кадрового забезпечення Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	09.02.2022	Виконано	проведено семінар на тему додержання посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки та забезпечення повсякденний контроль
7	<p>Опис заходу: - організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції відділ організаційного та кадрового забезпечення Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Частково виконано	організовано проведення спецперевірки щодо призначення на посади 5 керівників комунальних закладів, проте, у зв'язку із військовим станом відповіді отримані не повному обсязі
8	<p>Опис заходу: - проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції юридичний відділ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	проведено правовий аналіз проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству, невідповідностей - не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: - проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	у зв'язку із відсутністю підстав та подань - службові розслідування не проводилися
10	<p>Опис заходу: - забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	у зв'язку із відсутністю повідомлень захід не виконувався
11	<p>Опис заходу: - забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлення інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань місцевого самоврядування та комунікацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	забезпечено доступу до публічної інформації, дотримано принципи відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлення інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті, за виключенням інформації, що не підлягає оприлюдненню у військовий час

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: - проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, роз'яснення щодо фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування та здійсненні оцінки щодо наявності корупційної складової</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>проведення лекцію серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, роз'яснення щодо фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування та здійсненні оцінки щодо наявності корупційної складової</p>
13	<p>Опис заходу: - взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>на кінець звітного періоду жодних звернень до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції не надсилалося та на адресу обласної ради не надходило</p>
14	<p>Опис заходу: - інші заходи щодо запобігання корупції, передбачені чинним законодавством України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	16.03.2022	Виконано	<p>проведено розяснення щодо впровадження військового стану та зауважено не необхідності, за можливості, подачі декларацій працівниками виконавчого апарату, депутатами обласної ради та керівниками комунальних закладів обласної ради</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в

органах місцевого самоврядування осіб, у тому числі близьких.

Опис ризику: Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень; не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів прийняти те чи інше рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад; запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді документації щодо здійснення конкурсного відбору, а у разі виявлення порушення повідомлення антикорупційних органів Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний відділ Індикатор виконання Періодичний моніторинг проведено	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку із введенням військового стану конкурси не проводилися

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Недоброчесність членів конкурсної комісії

Опис ризику: Під час проведення конкурсу члени комісії можуть задовільнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору відповідного кандидата або створенням перешкод у доступі до служби в органах місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення круглого столу з членами конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства» Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням конкурсу Відповідальні виконавці Юридичний відділ Індикатор виконання Проведено круглий стіл	19.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

проведено круглий стіл з членами конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення на веб-сайті інформації про проведені етапи конкурсу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розміщено на веб-сайті інформації про проведені етапи конкурсу</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у період до 24.02.2022 проведено 5 конкурсів на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів, інформація про етапи конкурсу розміщувалися на офіційному веб-сайті обласної ради та проводилася відео трансляція конкурсного відбору у режимі он-лайн, після введення військового стану конкурси не проводилися

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Прийняття на посади осіб, які не відповідають установленим вимогам, або таких які подали недостовірні відомості у зв'язку із відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

Опис ризику: Ймовірне прийняття на посаду недобросовісних осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведена перевірка документів наданих претендентом на посаду</p>	23.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

забезпечено проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам комісією з конкурсного відбору кандидатів на посади обласної ради

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до штатного розпису Хмельницької обласної ради

Опис ризику: При підготовці та впорядкуванні організаційної структури обласної ради можливе лобювання інтересів певних категорій працівників служби, з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді за обґрунтованістю рішень щодо створення нових або скорочення існуючих посад, шляхом надання висновку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед прийняттям рішення</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Здійснено контроль за обґрунтованістю рішення щодо внесення змін до штатного розпису</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено контроль з боку відділу з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді за обґрунтованістю рішень щодо створення нових або скорочення існуючих посад, шляхом надання висновку. За звітний період змін у штатному розписі не відбулося

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб та/або депутатів обласної ради на представників Хмельницької обласної ради в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів обласної ради в суді

Опис ризику: Вплив третіх осіб або депутатів обласної ради на посадову особу, яка здійснює представництво інтересів у суді, з метою надання переваг третім особам, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Покладання виконання відповідного доручення на іншу особу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виконання відповідного доручення покладено на іншу особу</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

на кінець звітного періоду підстав покладання виконання відповідних доручень на іншу особу не було

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Скасування довіреностей особам, які звільнилися на представництво інтересів у відповідній судовій справі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ</p> <p>Індикатор виконання Довіреність на представництво інтересів в суді скасовано</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

на кінець звітного періоду підстав скасування довіреностей особам, які звільнилися на представництво інтересів у відповідній судовій справі не проводилося

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян.

Опис ризику: Можливість у посадовій особі задовільнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, надання неповної інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді за своєчасністю опублікування статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, подання звітів керівництву Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради Індикатор виконання Здійснено контроль за опублікуванням статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

здійснено контроль відділом з питань запобігання та виявлення корупції та керуючим справами обласної ради за своєчасністю опублікування статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, подання звітів керівництву

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: У разі виявлення недоліків покладання виконання відповідного доручення на іншу особу Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Покладання на іншу особу виконання відповідного доручення	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

недоліків у своєчасності опублікування статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, подання звітів керівництву за звітний період не виявлено, тому покладання відповідних доручень на іншу особу не відбувалося

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо

нагородження держаними та урядовими нагородами, нагородами обласної ради

Опис ризику: Втручання третіх осіб під час прийняття та оформлення документів сприяє вчиненню або невчиненню посадовою особою в інтересах іншої особи певних дій, пов'язаних з прийняттям та оформленням документів щодо нагородження, внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди посадовою особою під час виконання своїх повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді, шляхом опрацювання матеріалів Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Опрацьовано матеріали уповноваженою особою Надано роз'яснення стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів щодо нагородження	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

здійснено контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді, шляхом опрацювання матеріалів та накладання віз на відповідні розпорядчі документи та надано роз'яснення стосовно дотримання вимог законодавства під час оформлення документів щодо нагородження

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час організації роботи ведення кадрових питань (встановлення рангу, доплат, премій, відпусток).

Опис ризику: Відсутність нагляду за веденням роботи з кадрових питань, дає можливість посадові особі приймати рішення на розсуд, що в свою чергу може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Додаткове опрацювання документів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді Запланований строк виконання заходу: Інше Перед прийняттям рішень Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Опрацьовано матеріали уповноваженою особою	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

відділом з питань запобігання та виявлення корупції опрацьовано усі документи стосовно організації роботи щодо ведення кадрових питань (встановлення надбавок, рангів, доплат, премій та відпусток) шляхом накладання віз на відповідні розпорядчі документи із вивчення матеріалів до них

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині прийняття рішень з кадрових питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Перед прийняттям рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Надано роз'яснення стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

надано додаткові роз'яснення стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів з кадрових питань

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час висвітлення інформації про діяльність обласної ради

Опис ризику: Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, шляхом вибору на власний розсуд інформації для висвітлення, розміщення політичних ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, надмірного фінансування зовнішніх засобів масової інформації, які здійснюють розміщення публікацій, аудіо та відеоматеріалів про діяльність обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення фінансового моніторингу публікацій, аудіо- та відеоматеріалів, на які виділяються кошти обласного бюджету; здійснення контролю за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів з боку уповноваженої особи питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено фінансовий моніторинг та контроль за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

відділом з питань запобігання та виявлення корупції на постійні основі проводиться фінансовий моніторинг публікації, що висвітлюють діяльність ради. Порушень не виявлено.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Відсутність контролю за вхідною кореспонденцією та її реєстрацією

Опис ризику: Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом знищення, приховування кореспонденції, не внесення кореспонденції до реєстру в систему електронного документообігу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу вхідної кореспонденції шляхом надсилання запитів до підприємства поштового зв'язку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг вхідної кореспонденції</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керуючий справами обласної ради проводить постійний моніторинг вхідної кореспонденції. Порушень не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг з боку керуючого справами обласної ради вхідної кореспонденції; електронного документообігу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу документального забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг вхідної кореспонденції</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керуючий справами обласної ради здійснює щоденний моніторинг електронного документообігу в електронній системі АСКОД. Порушень не виявлено.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі Prozorro

Опис ризику: Можливість у посадової особи задовільнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вчинення дій щодо уникнення проведення закупівлі відповідно до встановлених процедур у зв'язку із складністю проведення таких процедур і неможливістю впливу на проведення закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу цінових пропозицій та контролю за закупівлями з боку уповноваженої особи питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг цінових пропозицій та контроль за закупівлями</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

відділом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться контроль за цінovими пропозиціями під час закупівель, здійснюється моніторинг контрагентів

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету та/або є уповноваженою особою з питань закупівель

Опис ризику: Можливість у посадової особи, яка входить до тендерної комісії та/або уповноваженої особи з питань закупівель задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг; прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди від третіх осіб під час виконання своїх повноважень; підготовка документації під конкретного постачальника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення навчань, консультацій для підвищення рівня знань з антикорупційного законодавства в частині здійснення закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансового забезпечення і бухгалтерського обліку Індикатор виконання Проведено навчання	23.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

проведено навчання для посадових осіб відповідальних за закупівлі в обласній раді

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження кожного члена тендерного комітету, уповноважену особу про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства; використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку та торгівлі України Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансового забезпечення і бухгалтерського обліку Індикатор виконання Попереджено членів тендерного комітету, уповноважену особу про відповідальність	23.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

проведено консультації для членів тендерного комітету та попереджено про відповідальність у разі порушень законодавства про закупівлі

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель в обласній раді

Опис ризику: Відсутність належного контролю дає можливість посадовим особам вчинити певні дії в власних інтересах, зокрема шляхом надання переваг постачальникам товарів, робіт чи послуг, чи в інтересах інших осіб, внаслідок прийняття пропозиції чи одержання неправомірної вигоди під час виконання своїх повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення Начальник відділу місцевого самоврядування та комунікацій</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення на веб-сайті проектів документації для обговорення</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку із військовим станом документація щодо проведення закупівель не оприлюднюється

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Неврахування депутатами під час голосування зауважень юридичного відділу

Опис ризику: Можливість депутатів обласної ради під час голосування на власний розсуд врахувати/не врахувати зауваження юридичного відділу до проекту рішення, без відповідного обґрунтування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Прийняття порядку щодо моніторингу врахування зауважень юридичного відділу до проектів рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Прийнято порядок моніторингу врахування зауважень юридичного відділу до проектів рішень</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

забезпечено оприлюднення на офіційному веб-сайті проектів документів для обговорення

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: . Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів

Опис ризику: Неналежне здійснення контролю за діяльністю обласних комунальних закладів створює умови для неналежного виконання посадових обов'язків, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аудиту діяльності обласних комунальних закладів, шляхом проведення внутрішньої перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань спільної власності і територіальних громад</p> <p>Індикатор виконання Проведено аудит</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління з питань спільної власності і територіальних громад спільно із відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснювалися контрольні заходи комунальних підприємств

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неналежне дотримання працівниками виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного та спеціального законодавства, що стосується подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані

Опис ризику: Низький рівень необхідних знань у посадових осіб щодо норм антикорупційного законодавства, що стосується подання електронних декларацій, відповідальності за неподання суб'єктами декларування завідомо недостовірних даних або умисне неподання суб'єктом декларування декларації, несвоєчасного подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) з антикорупційного законодавства серед працівників виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий-березень 2022-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання</p>	14.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено навчання з антикорупційного законодавства серед працівників виконавчого апарату обласної ради щодо спеціального законодавства, що стосується подання декларацій, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміну в майновому стані тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення тестувань на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства, що стосується подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий-березень 2022-2025 років</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено тестування</p>	15.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

проведено тестування щодо спеціального законодавства, що стосується подання декларацій, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміну в майновому стані

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища

Опис ризику: Наявність у посадових осіб можливості не врахувати результати спеціальної перевірки або їх сфальсифікувати, розголосити інформацію, яка стала відома в ході проведення такої перевірки, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю з боку керуючого справами обласної ради шляхом перевірки документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення спеціальної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація проявів недоброчесності посадових осіб під час проведення конкурсу встановлено контроль за проведенням спеціальної перевірки</p>	23.02.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Хмельницькою обласною радою проведено 5 конкурсів на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів та направлено відповідні листи до контролюючих органів щодо спецперевірки, проте у зв'язку із введенням військового стану частина відповідей на запити так і не отримана з різних причин

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб, на яких покладено обов'язок здійснення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального становища з нормами чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення спеціальної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено посадових осіб з нормами чинного законодавства щодо проведення спецперевірок</p>	19.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

доведено до відома посадових осіб, на яких покладено обов'язок здійснення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, норми чинного антикорупційного законодавства

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень

Опис ризику: Можливість у депутатів обласної ради задовольнити свій приватний інтерес, шляхом вчинення або не вчинення в інтересах іншої особи дій, внаслідок прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди. Зловживання депутатом обласної ради правом на депутатський запит, депутатське звернення, наявність приватного інтересу при здійсненні повноважень, недобросовісність виконання обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення на веб-сайті обласної ради інформації щодо кількості заяв поданих депутатами обласної ради стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу організаційного та кадрового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено розміщення на веб-сайті інформації щодо заяв поданих депутатами обласної ради</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

на веб-сайті обласної ради розміщується інформація щодо кількості заяв поданих депутатами обласної ради стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання. станом на кінець звітного періоду ознак конфлікту інтересів у зверненнях депутатів не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання конфлікту інтересів, роз'яснень вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Надано консультації та роз'яснено вимоги антикорупційного законодавства</p>	14.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

депутатам Хмельницької обласної ради надано роз'яснення щодо запобігання конфлікту інтересів, роз'яснень вимог антикорупційного законодавства

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів

Опис ризику: Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес, шляхом нецільового використання коштів, незаконного впливу на розпорядників коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження бюджетного регламенту обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бюджету та моніторингу обласних програм</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено бюджетний регламент</p>	24.03.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

обласною радою розроблено бюджетний регламент, проте у зв'язку із військовим станом сесія ради дане питання не розглядала, оскільки частина повноважень делегована ОВА

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання, пов'язаного з орендою та відчуженням комунального майна

Опис ризику: Можливість неправомірного прийняття рішення щодо відчуження та надання в оренду комунального майна з порушенням встановленого порядку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді за орендою та відчуженням комунального майна шляхом аналізу договорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань спільної власності територіальних громад Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Контроль за орендою та відчуженням комунального майна</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління з питань спільної власності територіальних громад спільно із відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечують постійний контроль за орендою та відчуженням комунального майна. Поршень не виявлено.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Вплив з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів

Опис ризику: Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб, шляхом підкупу, тиску на членів комісії; Неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів, що може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення круглих столів за участю членів конкурсних комісій на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань спільної власності територіальних громад</p> <p>Індикатор виконання Проведено круглий стіл</p>	02.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено круглий стіл за участю членів конкурсних комісій на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на веб-сайті протоколів комісії щодо призначення керівників комунальних закладів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань спільної власності територіальних громад</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення на веб-сайті протоколів комісії про проведення конкурсів</p>	23.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

забезпечено оприлюднення на веб-сайті протоколів комісії про проведення етапів конкурсів на заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств обласної ради

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють перевірку підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Хмельницької обласної ради

Опис ризику: Можливість задовольнити свій приватний інтерес, шляхом надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Письмове обґрунтування висновків за результатами перевірок, підприємств, установ, організацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Посадові особи, які здійснюють перевірки</p> <p>Індикатор виконання Обґрунтування результатів перевірки</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

забезпечено обов'язковий звіт щодо перевірок комунальних закладів обласної ради із обґрунтуваннями висновків таких перевірок

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення семінарів, навчань щодо вимог антикорупційного законодавства під час здійснення перевірок підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань спільної власності територіальних громад</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

на кінець звітного періоду запланований захід не відбувся

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Хмельницької обласної ради

Опис ризику: Незабезпечення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів керівниками комунальних закладів створює умови для приховування інформації та порушення антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Затвердження порядку щодо врегулювання відносин у сфері контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2022 року Відповідальні виконавці Управління з питань спільної власності територіальних громад Індикатор виконання Затверджено порядок	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

протягом звітного періоду керівникам комунальних закладів надавалися письмові та усні консультації щодо врегулювання та недопущення конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності обласної ради про обов'язок вжиття заходів врегулювання конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Попереджено керівників про обов'язок дотримання антикорупційного законодавства	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

попереджено керівників комунальних закладів області про обов'язок дотримання антикорупційного законодавства, шляхом надсилання на електронні адреси листів-роз'яснень та встановлення зовнішнього контролю.

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правові засади запобігання та протидії корупції Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	13.01.2022	Виконано	36
2	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: круглий стіл Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	10.05.2022	Частково виконано	42
3	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Етика поведінки посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	07.02.2022	Виконано	45
4	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022	14.02.2022	Виконано	50
5	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Повідомлення про корупцію, правовий статус викривача Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	07.06.2022	Виконано	88