

Звіт за перше півріччя 2024 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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.07.2024	Виконано	відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено роз'яснювальну роботу, а саме: надсилалися листи щодо змін законодавства. додатково роз'яснено щодо вчасного подання декларацій суб'єктами декларування
2	<p>Опис заходу: заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, контролю за дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.07.2024	Виконано	відділом з питань запобігання та виявлення корупції повідомлено керівникам комунальних закладів обласної ради про необхідність дотримання вимог ст. 28-35 Закону України "Про запобігання корупції". Встановлено зовнішній контроль для запобігання конфлікту інтересів у керівників комунальних закладів Хмельницької обласної ради
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 виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.03.2023</p>	29.03.2024	Виконано	відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено роз'яснювальну роботу, а саме: надсилалися листи щодо змін законодавства від 12.10.2023 року, акцентовано увагу на необхідності вчасної подання декларацій працівниками обласної ради та депутатами. Встановлено факт неподання декларації депутатом обласної ради, про що було повідомлено НАЗК листом від 05.02.2024 № 132/01-11
4	<p>Опис заходу: забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумнісства, 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 виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.07.2024	Виконано	проведено семінар на тему: "Дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумнісства, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб"
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 з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради; Відділ організаційного, аналітичного та кадрового забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.07.2024	Виконано	добір кадрів у звітному періоді не проводився
6	<p>Опис заходу: здійснення контролю за додержанням посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради; Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	14.03.2024	Виконано	проведено семінар-тренінг на тему: "Етика поведінки посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання корупції".
7	<p>Опис заходу: організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p>	31.07.2024	Виконано	добір кадрів у поточному періоді не проводився

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради; Відділ організаційного, аналітичного та кадрового забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			
8	<p>Опис заходу: проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради; Юридичний відділ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.07.2024	Виконано	начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради проводиться аналіз усіх проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству, про що свідчить віза у паспортах розпоряджень та на аркушах контролю рішень сесії обласної ради
9	<p>Опис заходу: - проведення службових розслідувань та життя 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 виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.07.2024	Виконано	у звітному періоді подання спеціально уповноважених суб'єктів не надходили, відповідно 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 виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.07.2024	Виконано	у поточному періоді повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень не надходили. Крім того, на виконання наказу НАЗК від 31.08.2023 року №190/23 "Про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів" обласною радою здійснення підключення до порталу.
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; відділ документального забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.07.2024	Виконано	забезпечено доступу до публічної інформації шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті та на порталі відкритих даних за посиланням: oblrada@km-oblrada.gov.ua
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 виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	01.07.2024	Виконано	надано роз'яснення посадовим особам виконавчого апарату обласної ради та депутатам обласної ради щодо фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування. Також наголошено, що набув чинності наказ НАЗК від 06.11.2023 року № 249/23 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним коупційним ризиком"
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 виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.07.2024	Виконано	до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області направлено лист від 21.05.2024 № 660/01-11
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 виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.07.2024	Виконано	надано методичну та консультативну допомогу працівника виконавчого апарату, керівникам комунальних закладів, депутатам обласної ради відповідно до Журналу обліку надання консультації

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 органи 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: Запровадження моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді документації щодо здійснення конкурсного відбору Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний відділ Індикатор виконання Проведення ознайомчої (профілактичної) бесіди уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції з кандидатом на посаду щодо його професійних якостей та наявності в Хмельницькій обласній раді близьких осіб Результати доповідаються голові обласної ради	31.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення ознайомчої (профілактичної) бесіди уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції з кандидатом на посаду щодо його професійних якостей та наявності в Хмельницькій обласній раді близьких осіб Результати доповідаються голові обласної ради

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва 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

Опис ризику: Повноваження членів конкурсної комісії відповідно до Положення про конкурсну комісію обласної ради Зацікавленість в призначенні конкретної особи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Опрацювання списків кандидатів на членів у конкурсній комісії, з метою недопущення до участі у комісії зацікавлених осіб Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний відділ Індикатор виконання у зв'язку із запровадженням військового стану конкурси на заміщення вакантних посад не проводилися	31.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

конкурси на заміщення вакантних посад не проводилися

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Імовірність 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	Найменування заходу: Відслідковування процесуальних дій та документів у ході розгляду справи у судових інстанціях Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради Юридичний відділ Індикатор виконання В обґрунтуванні необхідності заміни представника обласної ради наведені результати моніторингу процесуальної документації	31.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

на виконання заходу керуючою справами Хмельницької обласної ради відслідковувалися усі процесуальні документи та моніториться хід судових розглядів

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними 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: Опрацювання матеріалів та кандидатів щодо доцільності нагородження визначених осіб Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання В обґрунтуванні не доцільності нагородження окремо взятого кандидата інформувати голову ради	31.07.2024	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: 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	Найменування заходу: Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275 Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції; Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Індикатор виконання Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці	31.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

відділом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради проводиться контроль за цінними пропозиціями під час закупівель, здійснюється моніторинг контрагентів

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Індикатор виконання обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженому із закупівель, керуючому справами обласної ради, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі	31.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

відділом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради проводиться контроль за цінними пропозиціями під час закупівель, здійснюється моніторинг контрагентів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін	31.07.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Уповноважений підрозділ</p> <p>Індикатор виконання В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

уповноваженим з питань закупівель проводиться моніторинг цін з використанням аналітичних модулів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Уповноважений із закупівель</p> <p>Індикатор виконання Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методичі</p>	31.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

уповноваженим з питань закупівель під час проведення закупівель використовується Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Недобросовісність 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг депутатських запитів. Надання депутатам роз'яснень вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів Робота з керівниками депутатських фракцій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу організаційного та кадрового забезпечення Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання В обґрунтуванні наявності приватного інтересу повідомити керівників фракцій щодо доцільності голосування за конкретне питання порядку денного</p>	31.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції вивчаються та візуються в обов'язковому порядку проекти рішень, а також приймається участь у засіданнях депутатських комісій, на яких розглядаються депутатські запити, звернення та проекти рішень обласної ради

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг використання бюджетних коштів у відповідності до планування, з наданням результатів голові ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку</p> <p>Індикатор виконання В обґрунтуванні необхідності використання бюджетних коштів на конкретні цілі подається голові ради обґрунтований висновок</p>	31.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку запроваджено звітність про фінансові результати діяльності обласної ради

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: Моніторинг проектів рішень та розпоряджень щодо дотримання законодавства про приватизацію та оренду комунального майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань спільної власності територіальних громад Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Результати моніторингу та обґрунтовані зауваження щодо порушень вимог законодавства, передбачених для оренди майна або приватизації комунального майна надаються голові обласної ради</p>	31.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

здійснено моніторинг проектів рішень та розпоряджень голови ради щодо дотримання законодавства про приватизацію та оренду комунального майна. Усі проекти рішень та розпоряджень візуються начальником управління з питань спільної власності територіальних громад та начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату і надаються голові обласної ради, а рішення на розгляд сесії ради.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме правові засади запобігання та протидії корупції</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	14.03.2024	Виконано	58
2	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	20.02.2024	Виконано	16
3	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	14.03.2024	Виконано	58
4	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць, рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p>	01.02.2024	Виконано	154
5	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	10.04.2024	Виконано	51
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p>	26.03.2024	Виконано	8

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	<p>Антикорупційна програма комунального закладу</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p>			