

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ЗАПОРІЗЬКА 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: Забезпечити обізнаність посадових осіб виконавчого апарату, депутатів обласної ради, посадових осіб комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів щодо вимог та дотримання положень антикорупційного законодавства шляхом проведення консультаційних заходів із запобігання корупції, надання відповідних довідкових матеріалів, направлення на тренінги та навчання з підвищення кваліфікації; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>У зв'язку з тим, що цей захід стосується майже всіх розділів та заходів Програми, конкретні заходи, у тому числі розробка та розсилка відповідних памяток, листів, методичних матеріалів тощо детально описані в інших відповідних розділах Звіту, згідно їх окремої тематики. Як приклад можна привести розробку та направлення депутатам обласної ради листом від 22.12.2022 №01-27/0793 Пам`ятки для депутатів обласної ради щодо особливостей питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів Запорізької обласної ради в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень (інших колегіальних актів), під час засідань постійних і тимчасових контрольних комісій, робочих груп, конкурсних комісій, колегій, президії, погоджувальних рад, пленарних засідань сесій обласної ради, інших колегіальних органів (зібрань), тощо, до складу яких вони входять (у файлі).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: забезпечити направлення листів депутатам обласної ради, керівникам комунальних підприємств, некомерційних підприємств, установ, закладів щодо своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подання повідомлень про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунку в установі банка-нерезидента; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Забезпечено направлення листів депутатам обласної ради, керівникам комунальних підприємств, посадовим особам виконавчого апарату обласної ради, некомерційних підприємств, установ, закладів щодо своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в рамках особливостей декларування в умовах воєнного стану, а саме направлено листи нагадування з роз'ясненнями щодо подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, повідомлень про відкриття валютного рахунку від 29.06.2022 №1047/01-27 депутатам обласної ради, посадовим особам виконавчого апарату обласної ради, керівникам юридичних осіб публічного права. Листи «Про особливості кампанії декларування 2022 року в умовах воєнного стану» були направлені разом з копією листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.05.2022 № 22-03/11144-22 щодо особливостей здійснення кампанії декларування у 2022 році, а також (при наявності зазначених у Листі НАЗК обставин) у подальшому, а саме в умовах воєнного стану, або протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни, а також з посиланням на відповідні роз'яснення НАЗК з цих питань, які також були розміщені на офіційному вебсайті обласної ради. Дані листи були підготовлені у I півріччі 2022, але особи їх отримали у II півріччі 2022 року. Листами від 14.07.2022 за № 1047/01-27, від 11.08.2022 за № 1047/01-27 та від 03.10.2022 за № 01-27/0665 було направлено 22 нагадування звільненим особам щодо особливостей декларування в умовах воєнного стану. Приклад у файлі.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: забезпечити здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, суб'єктами декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій, проведення інформаційного заходу та поширення довідкових матеріалів у виконавчому апараті обласної ради щодо змісту заповнення та своєчасності подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	Враховуючи умови воєнного стану, не припинення (не скасування) воєнного стану або стану війни та роз'яснення НАЗК від 07.03.2022 №4, даний захід не виконувався.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: забезпечити виконання вимоги ч. 1 ст. 51-2 Закону України «Про запобігання корупції» щодо перевірки факту подання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, які працюють (працювали), суб'єктів декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій шляхом проведення моніторингу факту подачі декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	Враховуючи умови воєнного стану, не припинення (не скасування) воєнного стану або стану війни та роз'яснення НАЗК від 07.03.2022 №4, даний захід не виконувався.
5	<p>Опис заходу: при прийомі на службу в органи місцевого самоврядування, з метою дотримання вимоги обмеження спільної роботи близьких осіб, забезпечити підписання повідомлень щодо наявності/відсутності на посадах у виконавчому апараті близьких осіб для усунення можливості їх прямого підпорядкування; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	За звітний період до виконавчого апарату Запорізької обласної ради на посади посадових осіб місцевого самоврядування призначено 5 осіб - за період з 01.07.2022 по 31.12.2022, при цьому прийнятими працівниками підписано 5 відповідних повідомлень щодо відсутності на посадах у виконавчому апараті близьких осіб для усунення можливості їх прямого підпорядкування. Копію повідомлень надати в рамках звіту по Програмі, на жаль, не маємо можливості, у зв'язку з тим, що відповідно до частини 1 статті 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. А за документальним бажанням працівників при прийомі на роботу матеріали особистої справи вважаються конфіденційною інформацією, у свою чергу підписане працівником повідомлення є частиною його особистої справи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: забезпечити дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, суб`єкти визначені Розділом IV Закону України "Про запобігання корупції" Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Забезпечено дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Дотримані обмеження щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, випадків недотримання не було.</p>
7	<p>Опис заходу: не брати участь та не вчиняти дій у разі існування сумніву щодо суперечності наявності у особи приватного інтересу у сфері виконання своїх службових та представницьких повноважень, що може вплинути на об`єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, суб`єкти визначені Розділом V Закону України "Про запобігання корупції" Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Випадків коли посадові особи виконавчого апарату обласної ради брали участь або вчиняли дії у разі існування сумніву щодо суперечності наявності у особи приватного інтересу у сфері виконання своїх службових та представницьких повноважень, що могло вплинути або вплинуло на об`єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень - не було.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: за наявності підстав, передбачених чинним законодавством, забезпечити проведення службових розслідувань та у разі виявлення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, інформувати про такі випадки спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції відповідно до їх компетенції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради, обласна рада, посадові особи виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>Підстав, передбачених чинним законодавством, для забезпечення проведення службових розслідувань, а також виявлення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, у виконавчому апараті обласної ради - не було.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: здійснювати контроль за проведенням спеціальної перевірки осіб, що претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>Відповідно до пункту 8 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та роз'яснень НАЗК від 12.05.2022 № 7 щодо проведення спеціальних перевірок спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, а також перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), під час дії воєнного стану щодо посадових осіб виконавчого апарату Запорізької обласної ради не проводилась. Організація проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", а також перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, буде проведена протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім випадку звільнення такої особи до дня припинення чи скасування воєнного стану або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану. Згідно з п.п. 4 п. 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітowego характеру уповноваженими органами не здійснюються. Оскільки на сьогодні в Україні на підставі відповідних Указів Президента України діє воєнний стан, лише після його завершення може бути вирішено питання щодо проведення Національним агентством спеціальної перевірки достовірності відображених кандидатом на певну посаду відомостей у декларації. Отже, відповідно до чинного на цей час законодавства спеціальна перевірка стосовно кандидатів на відповідні посади може бути розпочата Національним агентством з наступного дня після скасування дії воєнного стану або стану війни. Обласною радою за звітний період часу спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком не проводились.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 0	<p>Опис заходу: забезпечити можливість для внесення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, зокрема через офіційний веб-сайт обласної ради на засоби електронного зв'язку; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Забезпечена можливість для внесення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, зокрема через офіційний веб-сайт обласної ради на засоби електронного зв'язку: https://zor.gov.ua/content/povidomlennya-pro-korupciyu
1 1	<p>Опис заходу: забезпечити дотримання правил етичної поведінки посадовими особами виконавчого апарату обласної ради та депутатської етики під час виконання службових повноважень; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, посадові особи виконавчого апарату обласної ради та депутати обласної ради Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Забезпечено дотримання правил етичної поведінки посадовими особами виконавчого апарату обласної ради та депутатської етики під час виконання службових повноважень. Випадків недотримання етичної поведінки посадовими особами виконавчого апарату обласної ради та депутатської етики під час виконання службових повноважень не було.
1 2	<p>Опис заходу: інші заходи, які будуть затверджені Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відповідно до напрямку та тематики заходів, і, відповідно, розподілу повноважень виконавців Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2022 рік не була затверджена.

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

Назва ризику: Імовірність недоброчесності депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень або існування сумнівів у депутатів обласної ради, щодо наявності приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття рішень

Опис ризику: Неможливість ідентифікувати випадки реального, потенційного конфлікту інтересу через відсутність достатніх знань антикорупційного законодавства в цій частині, що сприяє неоднозначному тлумаченню окремих норм прав та може призвести до порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та задоволення приватного інтересу, безвідповідальність, недоброчесність з метою задоволення особистого інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Неучасть депутата обласної ради (особи) в обговоренні питань, вчиненні дій та прийнятті рішень щодо яких у особи виникли сумніви про наявність приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень та щодо наявності конфлікту інтересів. При цьому здійснення особами самостійного контролю за питаннями виявлення свого можливого приватного інтересу, а також постійне співвідношення кожного свого рішення (дії) в контексті можливого зіткнення свого приватного інтересу з публічним або службовим, з можливістю наступного впливу на об'єктивність або неупередженість рішень (дій) під час виконання особами представницьких або службових повноважень. Постійно самостійно контролювати питання виявлення свого можливого приватного інтересу та вживати самостійних заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, тому що тільки особі може бути відомий весь обсяг і спектр її приватних інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Неучасть особи в обговоренні питань, вчиненні дій та прийнятті рішень щодо яких у особи виник сумнів про наявність приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень та щодо наявності в неї конфлікту інтересів - постійно, у разі виникнення такої ситуації, разом с постійним самоконтролем особи</p> <p>Відповідальні виконавці Депутати обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Особа не приймала участь у діях та рішеннях щодо питань, відносно яких у неї виник сумнів.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період не відбувалось сесій обласної ради, депутати обласної ради не приймали участь у діях та рішеннях щодо питань, відносно яких у них виник сумнів про наявність приватного інтересу у сфері виконання своїх службових чи представницьких повноважень та щодо наявності конфлікту інтересів. Випадків конфлікту інтересів у депутатів обласної ради за звітний період не було.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: На звернення зацікавлених осіб проведення консультаційних заходів з метою налагодження зворотнього зв'язку для здійснення постійного поточного моніторингу розуміння особами суті конфлікту інтересів, механізмів його запобігання та врегулювання, самостійного контролю за цими питаннями. Можливе поширення інформаційних матеріалів з цих питань по результатах такого моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Індивідуальне консультування для здійснення постійного поточного моніторингу – постійно, на звернення зацікавлених осіб. Поширення інформаційних матеріалів по результатах моніторингу - у разі потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Здійснено моніторинг. Поширено інформаційні матеріали по результатах моніторингу (у разі потреби)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На звернення зацікавлених осіб та проведення консультаційних заходів з метою налагодження зворотнього зв'язку для здійснення постійного поточного моніторингу розуміння особами суті конфлікту інтересів, механізмів його запобігання та врегулювання, самостійного контролю за цими питаннями Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Запорізької обласної ради було здійснено моніторинг, узагальнено, підготовлено та забезпечено направлення інформаційних матеріалів з цих питань по результатах такого моніторингу. Так, наприклад, листами від 23.12.2022 № 01-27/0795 та від 22.12.2022 № 01-27/0792 були направлені керівникам комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, першому заступнику, заступникам голови Запорізької обласної ради, керуючому справами, керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату Запорізької обласної ради нагадування щодо необхідності дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та дотримання обмежень щодо запобігання корупції, з новими методичними рекомендаціями НАЗК від від 21.10.2022 № 13, які були проаналізовані уповноваженою особою, з інформуванням про деякі особливості та з попередженням. Копії додаються у файлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: По результатах моніторингу розроблення та направлення депутатам обласної ради відповідної Пам'ятки щодо особливостей питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів обласної ради в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень (інших колегіальних актів), під час засідань постійних і тимчасових контрольних комісій, робочих груп, конкурсних комісій, колегій, президії, погоджувальних рад, пленарних засідань сесій обласної ради, інших колегіальних органів (зібрань), тощо, до складу яких вони входять</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Розроблення та направлення депутатам обласної ради відповідної Пам'ятки - II півріччя 2022 року та у разі необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та направлено депутатам обласної ради відповідну Пам'ятку</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Запорізької обласної ради було здійснено моніторинг, по результатах узагальнено, підготовлено та забезпечено направлення депутатам обласної ради листом від 22.12.2022 № 01-27/0793: - пам`ятки для депутатів обласної ради щодо особливостей питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів Запорізької обласної ради в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень (інших колегіальних актів), під час засідань постійних і тимчасових контрольних комісій, робочих груп, конкурсних комісій, колегій, президії, погоджувальних рад, пленарних засідань сесій обласної ради, інших колегіальних органів (зібрань), тощо, до складу яких вони входять; - методичних рекомендацій НАЗК від 21.10.2022 № 13 «Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»; - інформаційних матеріалів (прикладів) для депутатів місцевих рад (у тому числі), що наведені у методичних рекомендаціях НАЗК. Депутати обласної ради не приймали участь у діях та рішеннях щодо питань, відносно яких у них виник сумнів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Закріплення за кожною постійною комісією обласної ради відповідальної особи із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради та надання ними організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Підготовка розпорядження голови Запорізької обласної ради про закріплення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями обласної ради - II-III квартал 2022 року. Надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради відповідальними за це особами - постійно, після видання розпорядження</p> <p>Відповідальні виконавці Щодо підготовки розпорядження голови Запорізької обласної ради про закріплення відповідальних посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями обласної ради - управління організаційного забезпечення діяльності ради. Відповідальна особа начальник управління. Відповідальні посадові особи виконавчого апарату обласної ради, закріплені за постійними комісіями обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Закріплено за кожною постійною комісією обласної ради відповідальну особу із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради. Надана організаційна та правова допомога депутатам обласної ради відповідальними особами</p>	30.09.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щодо підпункту «4. Закріплення за кожною постійною комісією обласної ради відповідальної особи із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради та надання ними організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради», 3 пункту 1 додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Запорізькій обласній раді, то терміни виконання даного заходу, а саме підготовка розпорядження голови Запорізької обласної ради про закріплення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями обласної ради були II-III квартал 2022 року. Однак НАЗК листом від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 повідомило про те, що уповноважені особи тимчасово припиняють здійснювати функцію з організації роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності організації та підготовки заходів щодо їх усунення, і лише листом НАЗК від 24.11.2022 № 22-03/24055-22 (вх. від 30.11.2022 № 2446/01-27) повідомило про поновлення виконання деяких тимчасово призупинених функцій, у тому числі і підготовки заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності органу. До того ж з 24.02.2022 по теперішній час Запорізька обласна рада провела лише одне позачергове пленарне засідання 15.03.2022, на якому було розглянуте обмежене коло питань, а саме 4 звернення

обласної ради до українських та міжнародних інституцій у зв'язку з початком війни. Додатково існує ще така обставина, що з того часу працівники управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, яке є виконавцем заходу, і посадових осіб якого відповідно до Програми та згідно функціональних повноважень, передбачалось закріпити відповідальними за кожною постійною комісією обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради, на теперішній час переважно знаходяться у різних видах довготривалих відпусток, а частково звільнилися. Так, зараз, і станом на 01.01.2023 постійно працюють лише 4 посадові особи управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та одна з початку січня знаходиться на лікарняному (а у лютому 2023 вирішила звільнитися), із 12 постійно працюючих станом на 24.02.2022, при цьому в обласній раді обрано та зареєстровано 11 постійних депутатських комісій. Для виконання заходу по суті, організаційна та правова допомога депутатам обласної ради, у разі необхідності, надавалась безпосередньо уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Запорізької обласної ради одноособово, без закріплення по одному окремому працівнику управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради відповідальними за кожною постійною комісією обласної ради. Отже, формального закріплення не відбулось, але захід виконується по суті уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. Наприклад уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції була розроблена та 29.12.2022 надіслана депутатам обласної ради Пам'ятка щодо недопустимості особистої зацікавленості депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права та пов'язаного з цим їх впливу і можливих зловживань при організації роботи в обласній раді з інформацією, статистичними даними, заявами від імені обласної ради, висвітленням діяльності вищезазначених осіб, та оприлюдненням цього в засобах масової інформації, що може спричинити обмежене, або необ'єктивне, перекручене подання інформації на користь цих осіб (із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими встановлена можлива відповідальність за вчинення таких дій та санкцій, які вони передбачають), копія додається нижче у файлі.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Імовірність виникнення ситуації, коли відповідно до положень посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) посадова особа місцевого самоврядування у разі її переведення, заміщення (в тому числі тимчасового) тощо, може мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб, або бути прямо підпорядкована близьким їй особам

Опис ризику: Наявність можливості виникнення непередбачуваної термінової події у вигляді розпорядчого акту про переведення, заміщення (в тому числі тимчасове) однієї посадової особи іншою, що може скласти передумови для протиріч між обов'язками, передбаченими посадовою інструкцією особи (положенням про структурний підрозділ), розпорядчим актом про покладання обов'язків і фактичним виконанням завдань з обмеженнями статті 27 Закону України «Про запобігання корупції», що може також призвести до вчинення дій або прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та виконання внутрішнього документа, який визначає процедуру та порядок дій посадових осіб виконавчого апарату Запорізької обласної ради для запобігання ситуації, коли відповідно до положень посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) посадова особа місцевого самоврядування у разі її переведення, заміщення (в тому числі тимчасового) тощо, може мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб, або бути прямо підпорядкована близьким їй особам, а також алгоритм дій у разі виникнення такої ситуації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та виконується внутрішній документ</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та виконується внутрішній документ (додається у файлі)

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива недоброчесність та особиста зацікавленість працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, юридичних осіб тощо

Опис ризику: Недоброчесність працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, юридичних осіб тощо, яка може виражатися у порушенні загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, приховуванні, знищенні інформації або передачі її неналежним виконавцям з метою затягування строків розгляду з огляду на особисту зацікавленість або реагуючи на вплив третіх осіб. Особиста зацікавленість майнового або немайнового характеру може виражатись, наприклад, щодо приховування, знищення інформації – у можливій зацікавленості посадової особи в найбільш швидкій відповіді з метою дотримання термінів та недопущення погіршення особистих показників; у випадку затягування строків розгляду – можлива особиста зацікавленість в майбутній доброзичливості впливових осіб. Також може бути реагування на вплив третіх осіб у зв'язку з безвідповідальним ставленням працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування) до виконання своїх посадових обов'язків, або інших визначених законом вимог, обов'язків та повноважень, стосовно цих питань, а також щодо вивчення суті питань, з якими звертається зацікавлена сторона

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження правила комплексного проведення аналізу змісту документа та перевірки його фактичного виконання (логічність, повнота, обґрунтованість і відповідність чинному законодавству) шляхом здійснення цього згідно обов'язкового багатоступеневого принципу, а саме по-перше безпосередніми виконавцями, потім керівниками відділів, а також управлінь, з подальшим візуванням ними примірника документа</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року та надалі постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради. Управління з питань місцевого самоврядування та реформування адміністративно-територіального устрою виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління. Контроль за виконанням за управлінням із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено правило комплексного проведення аналізу змісту документа та перевірки його фактичного виконання</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З грудня 2021 року та надалі постійно запроваджено, і виконується правило комплексного проведення аналізу змісту документа та перевірки його фактичного виконання (логічність, повнота, обґрунтованість і відповідність чинному законодавству) шляхом здійснення цього згідно обов'язкового багатоступеневого принципу, а саме по-перше безпосередніми виконавцями, потім керівниками відділів, а також управлінь, з подальшим візуванням ними примірника документа. Таким чином опрацьовано 1540 документів, включаючи вхідні отримані та вихідні ініціативні документи. У відсотковому вимірі це 100 % від наявних. Випадків недодержання строків виконання документів не було.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю за додержанням строків виконання документа, перевірка своєчасності його виконання особисто керівником структурного підрозділу, а у разі контрольного документа - додатково завчасне надання нагадування виконавцю управлінням із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради до закінчення строку виконання документа</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року та надалі постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Здійснення контролю за додержанням строків виконання документа, перевірка своєчасності його виконання особисто керівником структурного підрозділу, а у разі контрольного документа - додатково завчасне надання нагадування виконавцю управлінням із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради до закінчення строку виконання документа</p> <p>Індикатор виконання Здійснено контроль та надані нагадування</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З 16 грудня 2021 року та надалі постійно здійснено контроль за додержанням строків виконання документа, перевірка своєчасності його виконання особисто керівником структурного підрозділу та у разі контрольного документа - додатково надається завчасне нагадування відповідальному виконавцю управлінням із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого

апарату обласної ради, до закінчення строку виконання документа. Із наявних 39 контрольних документів опрацьовано 39, по ним додатково були надані завчасні нагадування відповідальному виконавцю управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, до закінчення строку виконання документа. Також опрацьовано 1540 інших документів. У відсотковому вимірі це 100 % від наявних. Випадків недодержання строків виконання контрольних та інших документів не було.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Імовірність умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей, з метою використання надлишків в особистих цілях, при замовленні матеріальних цінностей структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради

Опис ризику: Недоброчесність працівника виконавчого апарату обласної ради (посадової особи місцевого самоврядування), або неправомірний вплив третіх осіб щодо використання закріпленого майна, витрачання бюджетних коштів не за цільовим призначенням з порушенням встановлених чинним законодавством вимог в цій частині для умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення аналізу запасів матеріальних цінностей (ресурсів) та інтенсивності їх використання перед формуванням потреб в них</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року, II півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення аналізу запасів матеріальних цінностей (ресурсів) та інтенсивності їх використання перед формуванням потреб в них</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 10.11.2022 № 5 «Про терміни проведення суцільної інвентаризації» (копія додається), беручи до уваги неможливість забезпечення безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до матеріальних активів, первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал, - суцільну інвентаризацію матеріальних активів і зобов'язань провести станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникнуть перешкоди доступу до матеріальних активів, первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду, в присутності матеріально відповідальних осіб. Це розпорядження діє на період воєнного стану в Україні (копія розпорядження додається у файлі).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради забезпечити підготовку замовлень щодо потреб, необхідних для роботи посадових осіб управлінь (відділів) з обґрунтуванням необхідності та доцільності їх отримання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Підготовлені замовлення щодо потреб з обґрунтуванням</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з неможливістю проведення інвентаризації, аналізу запасів матеріальних цінностей (ресурсів) та інтенсивності їх використання, враховуючи те, що адміністративна будівля Запорізької обласної ради, розташована за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164, має місцезнаходження в районі проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану, відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 28 жовтня 2022 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.04.2022 за № 453/37789 (зі змінами), поточні видатки на утримання структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради вкрай обмежені та здійснюються лише в межах расходів на фактичне утримання, а також за рахунок наявних залишків, що залишились з минулих років, по остаточному принципу. Що, у свою чергу, унеможлиблює належну підготовку замовлень щодо дійсних потреб, необхідних для роботи посадових осіб управлінь (відділів), з обґрунтуванням необхідності та доцільності їх отримання з метою та для наступного реального їх задоволення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої процедури (алгоритму), що передбачатиме періодичне замовлення матеріальних цінностей на підставі розроблених форм таких потреб, а також встановлюватиме процедуру обґрунтування їх достовірності та доцільності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблена внутрішня процедура (алгоритм)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблена внутрішня процедура (алгоритм), що передбачатиме періодичне замовлення матеріальних цінностей на підставі розроблених форм таких потреб, а також встановлює процедуру обґрунтування їх достовірності та доцільності (копія додається у файлі).

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадових осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді та дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника

Опис ризику: У зв'язку з тим, що з 1 січня 2022 року тендерні комітети, відповідно до чинного законодавства, припиняють своє існування, з'являється ризик внаслідок недоброчесності посадових осіб, які відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель в обласній раді, використання дискреційних повноважень під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника, що може, разом з особистою зацікавленістю, призвести до наступних зловживань з боку таких посадових осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальні особи: начальник управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, особи уповноважені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використано примірну документацію затверджену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування діє Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 яка встановлює порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі - закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - замовники) до числа яких відноситься також і Запорізька обласна рада. Пунктом 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою № 1178 передбачено що придбання замовниками товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів у разі, коли замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення. Враховуючи те, що адміністративна будівля Запорізької обласної ради, розташована за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164, має місцезнаходження в районі проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану, відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 листопада 2022 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.04.2022 за № 453/37789 (зі змінами) Запорізька обласна рада може укладати угоди про надання послуг на 2023 рік без застосування відкритих торгів. Визначальною вимогою для використання зазначеної процедури є те, що замовник (в нашому випадку - Запорізька обласна рада) перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення. Враховуючи вищевикладене, за період дії воєнного стану в Україні відкриті торги обласною радою не проводились, поточні видатки на утримання обласної ради вкрай обмежені та здійснюються лише в межах расходів на фактичне утримання, а також за рахунок наявних залишків, що залишилися з минулих років, по

остаточному принципу. Отже у зв'язку з цим розробка та підготовка тендерних документів не здійснювалась.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення третіх осіб (фахівців) до підготовки тендерної документації та процесу закупівель шляхом створення дорадчого органу із числа працівників виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II-III квартал 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальні особи: начальник управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, особи уповноважені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Індикатор виконання Створено дорадчий орган із числа працівників виконавчого апарату обласної ради</p>	30.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дорадчий орган (робоча група) із числа працівників виконавчого апарату обласної ради була створена розпорядженням голови обласної ради від 06.01.2022 № 3-р «Про уповноважену особу (осіб), відповідальну за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі» (копія додається у файлі). Щодо залучення третіх осіб (фахівців) до підготовки тендерної документації та процесу закупівель, то на теперішній час по 31.12.2022 включно, залучення фахівців даного дорадчого органу до процесу закупівель, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», не відбувалось, у зв'язку із викладеним вище, у підпункті 1 заходу до даного ризику та звіту до нього. Відповідно до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування діє Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 яка встановлює порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі - закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - замовники) до числа яких відноситься також і Запорізька обласна рада. Пунктом 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою № 1178 передбачено що придбання замовниками товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів у разі, коли замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення. Враховуючи те, що адміністративна будівля Запорізької обласної ради, розташована за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164, має місцезнаходження в районі проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану, відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 листопада 2022 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.04.2022 за № 453/37789 (зі змінами) Запорізька обласна рада може укладати угоди про надання послуг на 2023 рік без застосування відкритих торгів. Визначальною вимогою для використання зазначеної процедури є те, що замовник (в нашому випадку - Запорізька обласна рада) перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення. Враховуючи вищевикладене, за період дії воєнного стану в Україні відкриті торги обласною радою не проводились, поточні видатки на утримання обласної ради вкрай обмежені та здійснюються лише в межах расходів на фактичне утримання, а також за рахунок наявних залишків, що залишились з минулих років, по остаточному принципу. Отже у зв'язку з цим розробка

та підготовка тендерних документів не здійснювалась.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: В разі недостатності професійних галузевих знань щодо предмету закупівлі, обов'язкове замовлення у організацій з відповідною ліцензією попередніх висновків, у тому числі щодо визначення умов тендерної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, у разі необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальні особи: начальник управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, особи уповноважені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Індикатор виконання Замовлено у організацій з відповідною ліцензією попередні висновки, у тому числі щодо визначення умов тендерної документації (у разі необхідності)</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Такої необхідності щодо даного заходу із підпункту 3 не виникло, у зв'язку і з викладеним вище, у звітах по заходах підпункту 1 та підпункту 2 щодо ризику 5 Програми. А саме, відповідно до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування діє Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 яка встановлює порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі - закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - замовники) до числа яких відноситься також і Запорізька обласна рада. Пунктом 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою № 1178 передбачено що придбання замовниками товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів у разі, коли замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення. Враховуючи те, що адміністративна будівля Запорізької обласної ради, розташована за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164, має місцезнаходження в районі проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану, відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 листопада 2022 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.04.2022 за № 453/37789 (зі змінами) Запорізька обласна рада може укладати угоди про надання послуг на 2023 рік без застосування відкритих торгів. Визначальною вимогою для використання зазначеної процедури є те, що замовник (в нашому випадку - Запорізька обласна рада) перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення. Враховуючи вищевикладене, за період дії воєнного стану в Україні відкриті торги обласною радою не проводились, поточні видатки на утримання обласної ради вкрай обмежені та здійснюються лише в межах расходів на фактичне утримання, а також за рахунок наявних залишків, що залишились з минулих років, по остаточному принципу. Отже у зв'язку з цим розробка та підготовка тендерних документів не здійснювалась.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість недоброчесності та зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади

Опис ризику: На теперішній час відсутній внутрішній механізм щодо запровадження в обов'язковому порядку обхідного листа на підтвердження того, що працівник, який звільняється, передав контрольні документи, справи, комп'ютерну техніку та будь які інші матеріальні і нематеріальні цінності, якими він користувався під час роботи, що може призвести до особистої зацікавленості та наступних зловживань з боку такого працівника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю шляхом розробки та впровадження внутрішнього механізму щодо запровадження в обов'язковому порядку обхідного листа на підтвердження того, що працівник, який звільняється, передав контрольні документи, справи, комп'ютерну техніку, та будь які інші матеріальні та нематеріальні цінності, якими він користувався під час роботи, визначення відповідальної за це особи, а також впровадження контролю саме з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа та контроль- начальник управління. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та впроваджено внутрішній механізм</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу, відповідно до Програми, I півріччя 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення безпосереднім керівником звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачі іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа та контроль- начальник управління. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено безпосереднім керівником звірки (у разі звільнення особи)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За постійним контролем начальника управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради та начальника управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради безпосередніми керівниками працівників, керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради було забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником. 5 посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради було звільнено за період з 01.07.2022 по 31.12.2022, відповідно було забезпечено проведення 5 звірок паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації (в особових справах), а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу цих речей іншим відповідальним

працівникам, визначеним керівником. При цьому якихось порушень виявлено не було.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Існування імовірності завищення посадовими особами юридичних осіб публічного права (внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, зацікавленості третіх осіб) необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання комунальних установ та закладів Запорізької обласної ради

Опис ризику: Цінова політика на потреби відповідно до яких формуються бюджетні запити різноманітна, що впливає на розмір бюджетного запиту, тобто є можливість придбати товар за необґрунтовано високою ціною, або закласти необґрунтовано високу ціну для штучного завищення загального фонду бюджету, фонду заробітної плати. Це може бути здійснено внаслідок особистої зацікавленості та спричинити наступне задоволення приватного інтересу при здійсненні відповідних закупівель, або при отриманні підвищеного розміру премій. Разом з цим можуть виникати випадки, коли пропонуєма доцільність у потребах та цінах під час формування бюджетного запиту носить суб'єктивний характер та має причиною зниження рівня відповідальності особи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Стандартизація внутрішньої процедури (алгоритму) перевірки посадовими особами виконавчого апарату обласної ради достовірності необхідних показників видатків при плануванні річного бюджету утримання комунальних установ та закладів Запорізької обласної ради Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2023 року Відповідальні виконавці Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа - начальник управління Індикатор виконання Стандартизовано внутрішню процедуру (алгоритм)	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано, у зв'язку з тим, що термін виконання заходу II півріччя 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Начальнику управління соціально-економічного розвитку та бюджету забезпечити щомісячне здійснення моніторингу та аналізу стану освоєння видатків в розрізі їх статей комунальних установ і закладів Запорізької обласної ради, вивчення проблемних питань щодо їх фінансування з обласного бюджету, в тому числі щодо формування кошторисів Запланований строк виконання заходу: Інше Починаючи з грудня 2021 року щомісячно, а щодо формування кошторисів починаючи з IV кварталу 2022 року та надалі IV квартал щорічно Відповідальні виконавці Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа - начальник управління Індикатор виконання Забезпечено щомісячне здійснення моніторингу та аналізу, щорічне вивчення проблемних питань щодо формування кошторисів	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної

ради проводиться моніторинг виконання показників обласного бюджету, регіональних програм та стану освоєння коштів по об'єктах та заходах, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, стану використання коштів обласного бюджету, затверджених комунальним установам, закладами, комунальним некомерційним підприємствам обласної ради та бюджетним установам, закладам, що фінансуються з обласного бюджету, в розрізі поточних (коштів на їх утримання) та капітальних видатків. Зазначений моніторинг проводиться на підставі щомісячних інформацій, які надходили до виконавчого апарату обласної ради від головних розпорядників коштів обласного бюджету – структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації на виконання листів Запорізької обласної ради від 12.01.2021 № 01-26/0019 та від 17.01.2022 № 01-26/0020, а саме: інформація про стан використання коштів обласного бюджету, затверджених комунальним установам, закладами, комунальним некомерційним підприємствам обласної ради та бюджетним установам, закладам, що фінансуються з обласного бюджету, в розрізі поточних (коштів на їх утримання) та капітальних видатків; стан освоєння коштів по регіональним програмам із зазначенням конкретних заходів щодо виконання програм. За результатами опрацювання отриманих інформацій від головних розпорядників коштів обласного бюджету (з урахуванням положень Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану» (із змінами)), управлінням з питань соціально-економічного розвитку та бюджету підготовлені доповідні записки на ім'я голови обласної ради про стан освоєння коштів обласного бюджету за станом на 01.07.2022 та на 01.10.2022. На даний час здійснюється обробка отриманої від головних розпорядників коштів обласного бюджету інформації про стан освоєння коштів обласного бюджету за станом на 01.01.2023 для підготовки доповідної записки. З метою вирішення проблемних питань щодо фінансування комунальних установ, закладів та комунальних некомерційних підприємств обласної ради, з якими вони звертаються до виконавчого апарату обласної ради, відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Бюджетного кодексу України та враховуючи вимоги Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідні звернення направляються до обласної військової адміністрації для розгляду в межах повноважень та прийняття відповідних рішень з питань щодо можливості виділення коштів та визначення джерел фінансування необхідних заходів. На підтвердження виконання заходу надаємо копію доповідні записки на ім'я голови обласної ради про стан освоєння коштів обласного бюджету за станом на 01.10.2022 (нижче у файлі)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Відповідальним виконавцям аналізувати відповідність формування видатків бюджетного запиту щодо діяльності комунальних установ і закладів Запорізької обласної ради дотриманню вимог бюджетного законодавства при складанні ними бюджетних запитів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, при складанні бюджетних запитів</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа - начальник управління</p> <p>Індикатор виконання Відповідальними виконавцями здійснюється аналіз відповідності формування видатків бюджетного запиту дотриманню вимог бюджетного законодавства</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради проводився моніторинг бюджетних запитів, розрахунків з обґрунтуваннями планування показників обласного бюджету комунальними установами, закладами, комунальним некомерційним підприємствам обласної ради та бюджетними установами, закладами, що фінансуються з обласного бюджету (далі – КУ, КЗ, КНП), в розрізі поточних (коштів на їх утримання) і капітальних видатків та стан врахування бюджетних запитів КУ, КЗ, КНП у проєкті обласного бюджету на 2023 рік. Зазначений моніторинг проводився на підставі інформацій, які надійшли до виконавчого апарату

обласної ради від головних розпорядників коштів обласного бюджету – структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації на виконання листів Запорізької обласної ради від 20.10.2021 № 01-26/1200 (на 2022 рік) та від 21.11.2022 № 01-26/0710 (на 2023 рік). У 2021 році за результатами опрацьованих бюджетних запитів КУ, КЗ, КНП на 2022 рік, співбесід при першому заступнику голови обласної ради з керівниками КУ, КЗ, КНП обласної ради та з головними розпорядниками коштів обласного бюджету за участю депутатів Запорізької обласної ради стосовно проблемних питань у плануванні та фінансуванні КУ, КЗ, КНП та бюджетними установами, закладами, що фінансуються з обласного бюджету на наступний рік, які проводились у період з 08 по 24 листопада 2021 року, підготовлено відповідний Протокол 08-24 листопада 2021 року з рекомендаціями обласній державній адміністрації щодо їх опрацювання та підготовки відповідних пропозицій та проектів рішень обласної ради на 2022 рік. Відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, рішення обласної ради від 15.02.2022 № 8 «Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області», враховуючи протокол засідання Координаційно-дорадчої ради з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області при голові Запорізької обласної ради від 23.11.2022 № 29, на підставі розпорядження голови обласної ради від 30.11.2022 № 71-р «Про створення робочої групи з питань планування коштів обласного бюджету в 2023 році комунальними установами, закладами, комунальними некомерційними підприємствами обласної ради і бюджетними установами, що фінансуються з обласного бюджету, та з питань планування фінансово-господарської діяльності (у тому числі фінансової, ліцензійної, інвестиційної діяльності) комунальних підприємств обласної ради» було створено Робочу групу з питань планування коштів обласного бюджету на 2023 рік КУ, КЗ, КНП, бюджетними установами, закладами, що фінансуються з обласного бюджету та з питань планування фінансово-господарської діяльності (у тому числі фінансової, ліцензійної, інвестиційної діяльності) комунальних підприємств обласної ради (далі – Робоча група), до складу якої було включено депутатів обласної ради та представників виконавчого апарату обласної ради. Робочою групою здійснено моніторинг та опрацьовано проекти кошторисів на 2023 рік КУ, КЗ, проекти планів використання бюджетних коштів КНП (з урахуванням доведених їм Запорізькою обласною військовою адміністрацією граничних обсягів видатків обласного бюджету на 2023 рік). Результати опрацювання зазначених питань розглянуті Робочою групою на її засіданнях (з 05.12.2022 по 12.12.2022) із запрошенням керівників КУ, КЗ, КНП, бюджетних установ, закладів, що фінансуються з обласного бюджету та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. За результатами роботи Робочої групи були сформувані висновки і рекомендації, які були направлені керівникам КУ, КЗ, КНП та бюджетних установ, закладів, що фінансуються з обласного бюджету, облдержадміністрації для їх опрацювання, вжиття відповідних заходів тощо. Крім того, на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, яке відбулося 23.12.2022, були розглянуті висновки і пропозиції робочої групи з питань планування коштів обласного бюджету на 2023 рік для КУ, КЗ, КНП, бюджетних установ, закладів, що фінансуються з обласного бюджету, та з питань планування фінансово-господарської діяльності (у тому числі фінансової, ліцензійної, інвестиційної діяльності) комунальних підприємств обласної ради. Копію висновків та рекомендацій по цій роботі, що були надіслані начальнику Запорізької обласної військової адміністрації листом від 03.01.2023 № 2668/01-11 додаю у файлі нижче.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість ситуацій, пов'язаних з неправомірною особистою зацікавленістю членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності при проведенні конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності

Опис ризику: Участь у прийнятті рішення з метою задоволення приватного інтересу та при неправомірній особистій зацікавленості, або під впливом третіх осіб, можливі спроби щодо заохочення членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності, з метою неправомірного відхилення пропозицій суб'єктів оціночної діяльності, що відповідають кваліфікаційним вимогам та для їх переконання у наданні неправомірних переваг, і прийнятті рішення для визначення заздалегідь обумовленого переможця конкурсу, умови якого не відповідають інтересам територіальних громад сіл,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої процедури (алгоритму) щодо умов та порядку дій члена конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності у разі спроб його неправомірного заохочення, або якщо йому стало відомо про такі факти відносно інших членів конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності з метою надання ними неправомірних переваг та визначення заздалегідь обумовленого переможця конкурсу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради. Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішню процедуру (алгоритм)</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано, у зв'язку з тим, що запланований строк виконання заходу II півріччя 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Згідно розробленого до пункту 1 алгоритму, розміщення на офіційному вебсайті обласної ради інформації про проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та інформації про результати конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління</p> <p>Індикатор виконання Інформацію розміщено (у разі проведення конкурсу)</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано, у зв'язку з тим, що запланований строк виконання заходу II півріччя 2023 року

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

Назва ризику: Імовірність зловживань при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної ділянки) між посадовими особами комунальних установ, комунального сільськогосподарського підприємства та іншими юридичними або фізичними особами

Опис ризику: У комунальних установ, комунального сільськогосподарського підприємства не вистачає своїх ресурсів для обробки земельних ділянок, що належать їм на праві постійного користування. З цією метою вони можуть робити спроби залучати інших юридичних або фізичних осіб з такими ресурсами (матеріально-технічними, тощо) неофіційно, шляхом певних домовленостей на непрозорих умовах поза аукціоном

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Інформування керівників комунальних установ та комунального сільськогосподарського підприємства (шляхом періодичного листування) про недопущення порушення норм законодавства в сфері земельних відносин в частині укладання договорів про спільну діяльність (спільну обробку земельної ділянки)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року, I півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління</p> <p>Індикатор виконання Інформування здійснено</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З початком бойових дій 24.02.2022, більшість території Запорізької області, а саме п'ять районів із шести, опинилась під окупацією. Значна площа прилеглих до окупованих районів територій перебувають у сірій зоні (заміновані або знаходяться під постійними обстрілами військових). Згідно інформації обласної військової адміністрації майже 85% площ зібрання врожаю знаходиться на тимчасово окупованій території:

<https://pivdenukraine.com.ua/2023/02/13/novij-nachalnik-zaporizkoj-ova-proviv-naradu-kerivnikiv-strukturnix-ridrozdiliv/> Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією затверджено Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309. Офіційне листування за допомогою поштового зв'язку, та зв'язку електронною поштою з тимчасово окупованими територіями було припинено. Тривала евакуація закладів та установ у безпечні місця. До того ж НАЗК листом від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 повідомило про те, що уповноважені особи тимчасово припиняють здійснювати функцію з організації роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності організації та підготовки заходів щодо їх усунення, і лише листом НАЗК від 24.11.2022 № 22-03/24055-22 (вх. від 30.11.2022 № 2446/01-27) повідомило про поновлення виконання деяких тимчасово призупинених функцій, у тому числі і підготовки заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності органу. Враховуючи вище викладене, інформування керівників комунальних установ про недопущення порушення норм законодавства у сфері земельних відносин в частині укладання договорів про спільну діяльність у першому півріччі 2022 року не здійснювалось.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю шляхом здійснення депутатськими комісіями, робочими групами, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради періодичних виїзних перевірок діяльності щодо використання земель сільськогосподарського призначення суб`єктами корупційного ризику</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління</p> <p>Індикатор виконання Додатковий контроль налагоджено. Виїзні перевірки здійснено</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано, у зв'язку з тим, що запланований строк виконання заходу I півріччя 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Отримання письмових звітів від комунальних установ та комунального сільськогосподарського підприємства щодо використання земель сільськогосподарського призначення за відповідний минулий рік та складання і ведення письмового реєстру укладених договорів про спільну обробку земельних ділянок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління</p> <p>Індикатор виконання Звіти отримано, реєстр складено та ведеться</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано, у зв'язку з тим, що запланований строк виконання заходу I півріччя 2023 року

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність, внаслідок недоброчесності, зниження рівня відповідальності або особистої зацікавленості, при обговоренні на засіданнях постійних комісій обласної ради проектів рішень, які плануються для розгляду на пленарному засіданні обласної ради, неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проектів протоколів засідань постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій, або неточного їх формулювання щодо суті пропозицій або зауважень

Опис ризику: Неврахування посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проектів протоколів засідань постійних комісії та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутатів обласної ради, членів постійних комісій або неточне їх формулювання та незнання депутатами обласної ради про неврахування або наявності зауважень до проекту рішення чи умисне їх ігнорування, може призвести до прийняття рішення, яке не відповідає вимогам чинного, у тому числі антикорупційного законодавства та задовольнити особисту зацікавленість, або приватний інтерес третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Закріплення за кожною постійною комісією обласної ради відповідальної особи із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради та надання ними організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Підготовка розпорядження голови Запорізької обласної ради про закріплення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями обласної ради – II-III квартал 2022 року. Надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради відповідальними за це особами – постійно, після видання розпорядження</p> <p>Відповідальні виконавці Управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління. Відповідальні посадові особи виконавчого апарату обласної ради, закріплені за постійними комісіями обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Закріплено за кожною постійною комісією обласної ради відповідальну особу із числа посадових осіб виконавчого апарату обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради. Надана організаційна та правова допомога депутатам обласної ради відповідальними особами</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Терміни виконання даного заходу, а саме підготовка розпорядження голови Запорізької обласної ради про закріплення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради за постійними комісіями обласної ради були II-III квартал 2022 року. Однак НАЗК листом від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 повідомило про те, що уповноважені особи тимчасово припиняють здійснювати функцію з організації роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності організації та підготовки заходів щодо їх усунення, і лише листом НАЗК від 24.11.2022 № 22-03/24055-22 (вх. від 30.11.2022 № 2446/01-27) повідомило про поновлення виконання деяких тимчасово призупинених функцій, у тому числі і підготовки заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності органу. До того ж з 24.02.2022 по теперішній час Запорізька обласна рада провела лише одне позачергове пленарне засідання 15.03.2022, на якому було розглянуте обмежене коло питань, а саме 4 звернення обласної ради до українських та міжнародних інституцій у зв'язку з початком війни. Додатково існує ще така обставина, що з того часу працівники управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, яке є виконавцем заходу, і посадових осіб якого відповідно до Програми та згідно функціональних повноважень, передбачалось закріпити відповідальними за кожною постійною комісією обласної ради для надання організаційної та правової допомоги депутатам обласної ради, на теперішній час переважно знаходяться у різних видах довготривалих відпусток, а частково звільнилися. Так, зараз, і станом на 01.01.2023 постійно працюють лише 4 посадові особи управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради та одна з початку січня знаходиться на лікарняному (а у лютому 2023 вирішила звільнитися), із 12 постійно працюючих станом на 24.02.2022, при цьому в обласній раді обрано та зареєстровано 11 постійних депутатських комісій. Для виконання заходу по суті, організаційна та правова допомога депутатам обласної ради, у разі необхідності, надавалась безпосередньо уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Запорізької обласної ради одноособово, без закріплення по одному окремому працівнику управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради відповідальними за кожною постійною комісією обласної ради. Отже, формального закріплення не відбулось, але захід виконується по суті уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. Наприклад уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції була розроблена та 29.12.2022 надіслана депутатам обласної ради Пам'ятка щодо недопустимості особистої зацікавленості депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права та пов'язаного з цим їх впливу і можливих зловживань при організації роботи в обласній раді з інформацією, статистичними даними,

заявами від імені обласної ради, висвітленням діяльності вищезазначених осіб, та оприлюдненням цього в засобах масової інформації, що може спричинити обмежене, або необ'єктивне, перекручене подання інформації на користь цих осіб (із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими встановлена можлива відповідальність за вчинення таких дій та санкцій, які вони передбачають), копія додається нижче у файлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення депутатів обласної ради із інших постійних комісій та громадськості до участі у засіданнях постійних комісій для відповідного контролю шляхом обов'язкового розміщення на офіційному сайті обласної ради графіка засідань постійних комісій перед кожним черговим пленарним засіданням обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року (у разі проведення чергового пленарного засідання) та надалі постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління</p> <p>Індикатор виконання Розміщено на офіційному сайті обласної ради графік засідань постійних комісій перед кожним черговим пленарним засіданням обласної ради</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з тим, що за звітний період чергових пленарних засідань обласної ради не відбувалось.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та направлення депутатам обласної ради відповідної Пам'ятки щодо необхідності також здійснювати самостійний контроль за відображенням посадовими особами виконавчого апарату обласної ради (при складанні ними проектів протоколів засідань постійних комісій та інших документів) окремих пропозицій та зауважень депутата обласної ради та за їх формулюванням, що відповідатиме суті пропозицій або зауважень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та направлено депутатам обласної ради відповідну Пам'ятку</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

29.12.2022 розроблено та направлено депутатам обласної ради ПАМ'ЯТКУ щодо здійснення контролю при підготовці протоколів, висновків та рекомендацій постійних комісій обласної ради, копія додається нижче у файлі.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість особистої зацікавленості посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у навмисному завищенні або заниженні розрахункових показників (потреби в коштах) при плануванні та підготовці бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів або вплив на них інших осіб з цією метою

Опис ризику: Особиста зацікавленість посадових осіб виконавчого апарату обласної ради у

навмисному завищенні або заниженні розрахункових показників (потреби в коштах) шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів при плануванні та підготовці бюджетного запиту або вплив на них інших осіб з цією метою можуть призвести до неправомірного задоволення особистої зацікавленості таких посадових осіб, або до їх причетності до зловживань. Також це матиме вплив на забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетний період на інші потреби. Здійснення впливу при затвердженні обсягів фінансування з боку інших осіб також може призвести до недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Стандартизація внутрішньої процедури (алгоритму) планування та підготовки бюджетних запитів виконавчого апарату обласної ради для запобігання внесення недостовірних даних до первинних документів, і доведення її до всіх відповідальних виконавців</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління. Відділ бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник відділу. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Стандартизовано внутрішню процедуру (алгоритм). Доведено до всіх відповідальних виконавців</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано, у зв'язку з тим, що запланований строк виконання заходу II півріччя 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради підготовки доповідних записок щодо потреб, необхідних для роботи посадових осіб управлінь (відділів) з обґрунтуванням необхідності та доцільності їх отримання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління із загальних питань та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління. Відділ бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник відділу. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Надано доповідні записки щодо потреб</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

По підпункту 2, у зв'язку з неможливістю проведення інвентаризації, враховуючи те, що адміністративна будівля Запорізької обласної ради, розташована за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164, має місцезнаходження в районі проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану, відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 28 жовтня 2022 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.04.2022 за № 453/37789 (зі змінами), поточні видатки на утримання структурних підрозділів виконавчого апарату обласної

ради вкрай обмежені та здійснюються лише в межах расходів на фактичне утримання, а також за рахунок наявних залишків, що залишились з минулих років, по остаточному принципу. Що, у свою чергу, унеможливило належну підготовку замовлень (доповідних записок) щодо дійсних потреб, необхідних для роботи посадових осіб управлінь (відділів), з обґрунтуванням необхідності та доцільності їх отримання з метою та для наступного реального їх задоволення.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість особистої зацікавленості депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права, та пов'язаний з цим їх вплив і можливість зловживань внаслідок недостатніх заходів щодо організації роботи в обласній раді з інформацією, статистичними даними, заявами від імені обласної ради, висвітленням діяльності вищезазначених осіб, та оприлюдненням цього в засобах масової інформації, що може спричинити обмежене, або необ'єктивне, перекохане подання інформації на користь цих осіб

Опис ризику: В публічній сфері, без існування дієвих запобіжників, недостатньої врегульованості, завжди існує ризик неналежного ставлення до інформації, обмеження доступу до інформації про діяльність органу та його представників, а також юридичних осіб публічного права, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області та їх посадових осіб, умисного перекохання фактів, необ'єктивного висвітлення фактів і необ'єктивного підкреслення ролі певної особи щодо та в поданій інформації, на користь себе та такої особи з метою задоволення особистої зацікавленості внаслідок таких дій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за дотриманням Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» шляхом визначення відповідальної за це особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ комунікацій виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник відділу</p> <p>Індикатор виконання Посилено контроль шляхом визначення відповідальної за це особи</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посилено контроль шляхом визначення відповідальної за це особи (копія визначення додається у файлі нижче)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Доопрацювання рішення обласної ради про порядок висвітлення діяльності депутатів Запорізької обласної ради з встановленням необхідних дієвих нормативних запобіжників виникнення окреслених в даному корупційному ризику ситуацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ комунікацій виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник відділу. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Доопрацьовано рішення обласної ради «Про порядок висвітлення діяльності депутатів Запорізької обласної ради»</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано у зв'язку з тим, що запланований строк виконання заходу II півріччя 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Складання відповідної Пам'ятки щодо недопустимості таких дій із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими встановлена відповідальність за їх вчинення та санкцій, які вони передбачають, і направлення її депутатам обласної ради, посадовим особам виконавчого апарату обласної ради, посадовим особам юридичних осіб публічного права, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Складено і направлено відповідну Пам'ятку</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено і направлено депутатам обласної ради, посадовим особам виконавчого апарату обласної ради, посадовим особам юридичних осіб публічного права, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області відповідну Пам'ятку щодо недопустимості особистої зацікавленості депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права та пов'язаного з цим їх впливу і можливих зловживань при організації роботи в обласній раді з інформацією, статистичними даними, заявами від імені обласної ради, висвітленням діяльності вищезазначених осіб, та оприлюдненням цього в засобах масової інформації, що може спричинити обмежене, або необ'єктивне, перекручене подання інформації на користь цих осіб (із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими встановлена можлива відповідальність за вчинення таких дій та санкцій, які вони передбачають). Копія Пам'ятки та приклада супроводжувального листа додається внизу у файлі.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Імовірність недоброчесності при проведенні спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком

Опис ризику: На практиці можлива реалізація особистої зацікавленості посадових осіб в наданні переваг певним претендентам на зайняття посад органі місцевого самоврядування, внаслідок відсутності моніторингу готовності та обізнаності працівників, які проводять спеціальну перевірку щодо ситуацій, які можуть виникати під час проведення спеціальної перевірки, відсутності додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради за проведенням спеціальної перевірки та відсутності стандартизації внутрішніх процедур у рамках встановленого строку щодо дій виконавців по проведенню спеціальної перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком шляхом ознайомлення уповноваженої особи з довідкою про результати спеціальної перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, у разі проведення такої спеціальної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради. Управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління</p> <p>Індикатор виконання Встановлено додатковий контроль з боку уповноваженої особи (у разі проведення такої спеціальної перевірки)</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 8 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та роз'яснень НАЗК від 12.05.2022 № 7 щодо проведення спеціальних перевірок спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, а також перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), під час дії воєнного стану щодо посадових осіб виконавчого апарату Запорізької обласної ради не проводилась. Організація проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", а також перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, буде проведена протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім випадку звільнення такої особи до дня припинення чи скасування воєнного стану або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану. Згідно з п.п. 4 п. 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітowego характеру уповноваженими органами не здійснюються. Оскільки на сьогодні в Україні на підставі відповідних Указів Президента України діє воєнний стан, лише після його завершення може бути вирішеним питання щодо проведення Національним агентством спеціальної перевірки достовірності відображених кандидатом на певну посаду відомостей у декларації. Отже, відповідно до чинного на цей час законодавства спеціальна перевірка стосовно кандидатів на відповідні посади може бути розпочата Національним агентством з наступного дня після скасування дії воєнного стану або стану війни. Обласною радою за звітний період часу спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: З метою моніторингу ситуації проведення навчання (тренінгу) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради. Управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано у зв'язку з тим, що запланований строк виконання заходу II півріччя 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити виконавцям після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки, строків їх вчинення та посадових осіб, яких необхідно ознайомити з результатом спеціальної перевірки, або з якими необхідно узгодити певні дії виконавців)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом та з питань нагород виконавчого апарату обласної ради. Відповідальна особа начальник управління</p> <p>Індикатор виконання Стандартизовано внутрішні процедури</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано у зв'язку з тим, що запланований строк виконання заходу II півріччя 2023 року

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можлива безвідповідальність та недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, керівників комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради, суб'єктів декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій щодо дотримання вимог фінансового контролю, зокрема порядку заповнення та подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, своєчасності та достовірності внесення суттєвих змін у майновому стані

Опис ризику: Опис внутрішнього ризику – незнання та небажання ознайомлюватись із Законом України «Про запобігання корупції» або роз'ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно його застосування щодо порядку, термінів, умов та вимог заповнення і подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та випадків внесення суттєвих змін у майновому стані (далі – декларація). Ймовірне умисне або неумисне внесення недостовірних відомостей до декларацій. Невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованому ним майну (активам) і доходам. Невідображення існуючих (дійсних) даних щодо

особи. Опис зовнішнього ризику –Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інколи функціонує з технічними проблемами. Вищезазначене може призвести до вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, іншого порушення норм Закону України «Про запобігання корупції», притягнення посадових осіб до відповідальності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення підготовки проекту розпорядження голови обласної ради «Про вжиття заходів щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на відповідний поточний рік» та створення контрольної папки на розпорядження голови обласної ради відповідно до яких: - забезпечити виконання зазначених у розпорядженні заходів, долучати листи, довідки, службові записки, матеріали перевірок тощо; - по закінченню терміну виконання заходів, надати інформацію (в межах повноважень) про підсумки виконання розпорядження голові обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року, I півріччя 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено підготовку проекту розпорядження голови обласної ради, надано інформацію про підсумки виконання розпорядження голові обласної ради</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Враховуючи умови воєнного стану, не припинення (не скасування) воєнного стану або стану війни та роз'яснення НАЗК від 07.03.2022 №4, продовжують виконуватися окремі заходи, визначені законодавством та розпорядженням голови обласної ради від 19.01.2022 «Про забезпечення заходів щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 2021 рік», а саме уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Запорізької обласної ради проводяться консультаційні заходи щодо правильності та повноти заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на прохання зацікавлених осіб телефоном, також проводяться консультаційні заходи з особами що знаходяться за кордоном по месенджерам, а саме 2 заходи щодо питань можливості займатися підприємницькою діяльністю та умов отримання і декларування благодійної допомоги (переписка є в наявності у телефоні), також консультаційні заходи проводяться шляхом розсилки роз'яснювальних листів, а саме уповноваженою особою забезпечено направлення листів депутатам обласної ради, керівникам комунальних підприємств, посадовим особам виконавчого апарату обласної ради, некомерційних підприємств, установ, закладів щодо своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в рамках особливостей декларування в умовах воєнного стану, а саме направлено листи нагадування з роз'ясненнями щодо подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, повідомлень про відкриття валютного рахунку від 29.06.2022 №1047/01-27 депутатам обласної ради, посадовим особам виконавчого апарату обласної ради, керівникам юридичних осіб публічного права. Дані листи були підготовлені у I півріччі 2022, але особи їх отримали у II півріччі 2022 року. 14.07.2022 за № 1047/01-27, 11.08.2022 за № 1047/01-27 та 03.10.2022 за № 01-27/0665 було направлено 22 нагадування звільнившись особам щодо особливостей декларування в умовах воєнного стану. Приклад у файлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення консультаційних заходів, методичної допомоги за зверненнями осіб суб`єктів декларування, і, у разі потреби, навчань серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, комунальних підприємств, некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині дотримання вимог фінансового контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, при виникненні необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення консультаційних заходів (навчань у разі потреби)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Враховуючи умови воєнного стану, не припинення (не скасування) воєнного стану або стану війни та роз`яснення НАЗК від 07.03.2022 №4, продовжують виконуватися окремі заходи, спрямовані на забезпечення вчасного подання та якісного наповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Запорізької обласної ради проводяться консультаційні заходи щодо правильності та повноти заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на прохання зацікавлених осіб телефоном, також проводяться консультаційні заходи з особами що знаходяться за кордоном по месенджерам, а саме 2 заходи щодо питань можливості займатися підприємницькою діяльністю та умов отримання і декларування благодійної допомоги (переписка є в наявності у телефоні), також консультаційні заходи проводяться шляхом розсилки роз`яснювальних листів, а саме: уповноваженою особою забезпечено направлення листів депутатам обласної ради, керівникам комунальних підприємств, посадовим особам виконавчого апарату обласної ради, некомерційних підприємств, установ, закладів щодо своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в рамках особливостей декларування в умовах воєнного стану, а саме направлено листи нагадування з роз`ясненнями щодо подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, повідомлень про відкриття валютного рахунку від 29.06.2022 №1047/01-27 депутатам обласної ради, посадовим особам виконавчого апарату обласної ради, керівникам юридичних осіб публічного права. Листи «Про особливості кампанії декларування 2022 року в умовах воєнного стану» були направлені разом з копією листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.05.2022 № 22-03/11144-22 щодо особливостей здійснення кампанії декларування у 2022 році, а також (при наявності зазначених у Листі НАЗК обставин) у подальшому, а саме в умовах воєнного стану, або протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни, а також з посиланням на відповідні роз`яснення НАЗК з цих питань, які також були розміщені на офіційному вебсайті обласної ради. Листи були підготовлені у I півріччі 2022, але особи їх отримали у II півріччі 2022 року. 14.07.2022 за № 1047/01-27, 11.08.2022 за № 1047/01-27 та 03.10.2022 за № 01-27/0665 було направлено 22 нагадування звільнившись особам щодо особливостей декларування в умовах воєнного стану. Приклад у файлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: До встановленого законодавством граничного терміну подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснення вибіркового моніторингового контролю та періодичної перевірки фактів подання таких декларацій посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, які в ній працюють (працювали), суб`єктів декларування, які входять чи входили до складу утворених в обласній раді конкурсних комісій, а також можливе вибіркоче здійснення зворотного зв`язку з такими особами, з метою превентивного та завчасного виявлення проблемних питань у суб`єктів декларування щодо вчасного та належного виконання ними свого даного обов`язку. Можливе зазначення таким особам, що у випадках передбачених чинним законодавством, буде здійснено направлення повідомлення НАЗК з інформацією про несвоєчасне подання або не подання вказаних декларацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, при виникненні необхідності</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Здійснені вибіркового моніторингового контролю та періодична перевірка фактів подання декларацій</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Враховуючи умови воєнного стану, не припинення (не скасування) воєнного стану або стану війни та роз`яснення НАЗК від 07.03.2022 №4, даний захід не виконувався.

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: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2022 року</p>	24.01.2022	Виконано	57
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання корупції. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Недопущення виникнення, а також регулювання конфлікту інтересів для посадових осіб юридичних осіб публічного права</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I-IV квартали 2022 року</p>	24.01.2022	Виконано	57

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, посадовими особами місцевого самоврядування. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Недопущення виникнення, а також регулювання конфлікту інтересів для інших цільових аудиторій</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I-III квартал 2022 року</p>	24.01.2022	Виконано	57
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Інші теми у разі потреби</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2023 років</p>	31.12.2022	Виконано	79
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечити координацію діяльності комунальних підприємств, установ, закладів щодо розроблення у випадках, визначених ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційної програми юридичної особи</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після наявності у юридичної особи щорічних даних щодо критеріїв за звітний (фінансовий) рік та інших, визначених частиною 2 статті 62 Закону України "Про запобігання корупції"</p>	31.12.2022	Виконано	123
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Продовжити наповнення розділу «Запобігання корупції», який розміщений на офіційному вебсайті обласної ради, інформацією, що буде сприяти обізнаності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, комунальних підприємств, некомерційних підприємств, установ, закладів, депутатів обласної ради та громадян в застосуванні антикорупційного законодавства та реалізації антикорупційної політики</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	1000