

# Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ЛЬВІВСЬКА 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

**Опис заходу:**

Забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства посадовими особами обласної ради шляхом проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції (у тому числі проведення семінарів, навчань);

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Радник з питань запобігання та виявлення корупції.

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2021

Виконано

Для працівників виконавчого апарату обласної ради проведено навчання з питань антикорупційного законодавства, а саме: - 22.03.2021 відбулось навчання на тему: «Е - декларування»; - 08.10.2021 відбулось навчання на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Після завершення теоретичної частини працівникам апарату було проведено тестування з метою перевірки знань та розуміння отриманої інформації. У зв'язку зCovid - 19 більшість інформації антикорупційного спрямування поширювалось шляхом розміщення інформації на інформаційному стенді, офіційному веб-сайті обласної ради, шляхом надання консультацій, поширення інформаційних матеріалів у паперовому варіанті.

2	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На офіційному вебсайті Львівської обласної ради розміщується інформація про проведення конкурсу. Членів конкурсної комісії ознайомлено із пам'яткою щодо повідомлення про конфлікт інтересів.</p> <p>Розпорядженням голови обласної ради від 22.06.2015 № 645 "Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті Львівської обласної ради" затверджено умови проведення конкурсу.</p>
3	<p><b>Опис заходу:</b> Перевірка факту подання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, які в ній працюють (працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Радником з питань запобігання та виявлення корупції після завершення періоду декларування 2020 року, проведено перевірку факту подання суб'єктами декларування е-декларацій. За результатами перевірки, виявлено 1 випадок неподання чи несвоєчасного подання декларації, про що повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції повідомленням від 14.04.2021 № 01/21.</p>

4	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком, перелік котрих затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>За 2021 рік у виконавчому апараті обласної ради не проводились спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком, перелік котрих затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції, оскільки не було призначень на такі категорії посад.</p>
5	<p><b>Опис заходу:</b> Ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, зі спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>За звітний період, усі особи, які претендували на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, були ознайомленні зі спеціальними обмеженнями.</p>

6	<p><b>Опис заходу:</b> Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення в діяльності посадових осіб обласної ради ризиків, сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У Львівській обласній раді розпорядженням голови від 21.11.2019 № 1117 «Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у виконавчому апараті Львівської обласної ради» передбачено порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у виконавчому апараті обласної ради. Також, для посадових осіб обласної ради відбулось навчання на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Після завершення теоретичної частини працівникам апарату було проведено тестування з метою перевірки знань та розуміння отриманої інформації. Для депутатів обласної ради розроблено та ознайомлено їх із пам'яткою - «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».</p>
7	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків і неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Працівники виконавчого апарату обласної ради ознайомлені з основними положеннями антикорупційного законодавства (обмеженнями, заборонами).</p>

8	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної ради загальноетичних норм поведінки під час виконання посадових обов'язків.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Радник з питань запобігання та виявлення корупції з метою дотримання посадовими особами обласної ради загальноетичних норм поведінки під час виконання посадових обов'язків, здійснював розміщення інформації про загальноетичні норми на інформаційному стенді обласної ради, поширював інформаційні матеріали щодо етичної поведінки через внутрішній мережевий диск ради.</p>
9	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Розпорядженням голови обласної ради від 18.08.2021 № 707 затверджено Положення щодо механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>

10	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні її на офіційному вебсайті обласної ради.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення та доступу до публічної інформації управління адміністративного забезпечення діяльності ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Засідання обласної ради, її президії, постійних комісій є гласними та відкритими. Гласність роботи обласної ради забезпечується шляхом ведення прямої трансляції засідань телебаченням, радіо та через мережу інтернет, публікацією її рішень, порядку денного на офіційному вебсайті ради. Відділом інформаційно-комп'ютерного забезпечення та доступу до публічної інформації управління адміністративного забезпечення діяльності ради систематично та оперативно здійснюється інформаційне наповнення офіційного сайту обласної ради.</p>
11	<p><b>Опис заходу:</b> Виявлення в діяльності посадових осіб обласної ради ризиків, сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>За звітний період у діяльності посадових осіб обласної ради корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень невиявлено. Радником з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється превентивна антикорупційна діяльність, а саме проводиться роз'яснювальна робота (тренінги, консультації, пам'ятки) із запобігання і виявлення корупції, втілення принципів доброчесності у діяльності працівників виконавчого апарату обласної ради.</p>

12	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення антикорупційного контролю за прийнятими Львівською обласною радою рішеннями.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання затвердженого рішенням обласної ради від 22.12.2020 року № 23, - рішення (проект рішення) ради, за ініціативою постійної комісії з питань законності, депутатської етики, роєгламенту та свободи слова, розглядаються на предмет їх відповідності Антикорупційній програмі Львівської обласної ради та чинному антикорупційному законодавству України.</p>
13	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення інших заходів, визначених вимогами чинного законодавства України.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>З метою забезпечення ефективної системи запобігання та протидії корупції у діяльності Львівської обласної ради було напрацьовано та затверджено Антикорупційну програму Львівської обласної ради на 2021-2022 роки. Антикорупційною програмою передбачено ефективні механізми та заходи запобігання корупції і конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в діяльності посадових осіб обласної ради.</p>



## Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органах місцевого самоврядування осіб, у тому числі близьких.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад: запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу, а у разі, якщо виявлені порушення стосуються керівника – повідомлення антикорупційних органів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради (змінена посада). Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Періодичний моніторинг проведено. Керівництву надано звіти про моніторинг документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад.</p>	31.12.2021	Виконано	За 2021 рік проведено 1 конкурс на заміщення вакантної посади. Радник з питань запобігання та виявлення корупції здійснював моніторинг за проведенням конкурсу на заміщення вакантної посади. .

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Недоброчесність членів конкурсної комісії.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення круглого столу з членами конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням конкурсу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено круглий стіл, роз'яснено вимоги чинного законодавства членам комісії.</p>	29.06.2021	Виконано	У звітному періоді був оголошений 1 конкурс на заміщення вакантної посади. Проведено круглий стіл із членами конкурсної комісії та роз'яснено вимоги чинного законодавства, а також роздано членам комісії "Пам'ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування апарату обласної ради про конфлікт інтересів".
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення на вебсайті інформації про проведені етапи конкурсу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням конкурсу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ персоналу та нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради (змінена посада).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщено на вебсайті інформації про проведені етапи конкурсу.</p>	21.05.2021	Виконано	На вебсайті обласної ради розміщено розпорядження голови обласної ради від 21.05.2021 № 415, у якому зазначено інформацію про оголошення конкурсу та основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

**Опис ризику:** Ймовірність прийняти на посаду недобросовісних осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням конкурсу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу персоналу та нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради (змінена посада). Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведена перевірка документів наданих претендентом на посаду.</p>	29.06.2021	Виконано	У звітному періоді проведена перевірка документів наданих претендентом на посаду, у тому числі шляхом пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Дискреційні повноваження щодо затвердження та внесення змін до штатного розпису Львівської обласної ради.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді за обґрунтованістю рішень щодо створення нових або скорочення існуючих посад, шляхом надання висновку.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно перед прийняттям рішення.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено контроль за обґрунтованістю рішень щодо внесення змін до штатного розпису.</p>	31.12.2021	Виконано	Радником з питань запобігання та виявлення корупції надано висновки щодо проектів рішень «Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Львівської обласної ради» (75-ПР від 02.02.2021), та «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.02.2021 № 41 «Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Львівської обласної ради» (222-ПР від 19.04.2021).

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб та /або депутатів обласної ради на представників Львівської обласної ради в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Львівської обласної ради в суді.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Покладання виконання відповідного доручення на іншу посадову особу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом дії програми.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керуючий справами обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Виконання відповідного доручення покладено на іншу посадову особу.</p>	31.12.2021	Виконано	За звітний період не було необхідності покласти виконання відповідного доручення на іншу особу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Скасування довіреностей особам, які звільнені на представництво інтересів у відповідній судовій справі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом дії програми.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник юридичного відділу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Довіреність на представництво інтересів в суді скасовано</p>	28.10.2021	Виконано	Розпорядженням голови обласної ради від 28.10.2021 № 30-аг внесено зміни до розпорядження голови обласної ради від 19.04.2021 № 15-аг "Про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

**Сфера ризику:** Управління інформацією

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

**Опис ризику:** Можливість у посадової особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, надання неповної інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Львівської обласної ради за своєчасністю опублікування статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено контроль за опублікуванням статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву.</p>	31.12.2021	Виконано	Радником з питань запобігання та виявлення корупції здійснено контроль за опублікуванням статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них. Розпорядженням голови обласної ради від 28.10.2021 № 29-аг затверджено відповідальних працівників за здійснення контролю за виконанням запитів на інформацію та звернень громадян.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> У разі виявлення недоліків покладання виконання відповідного доручення на іншу особу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керуючий справами обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Покладання на іншу посадову особу виконання відповідного доручення.</p>	31.12.2021	Виконано	За звітний період недоліків у виконанні не виявлено.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Вплив на посадових осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Львівської обласної ради.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді, шляхом опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Опрацьовано матеріали уповноваженою особою.</p>	31.12.2021	Виконано	За звітний період радником з питань запобігання та виявлення корупції опрацьовано документи щодо нагородження, шляхом візування розпоряджень голови обласної ради щодо нагородження.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів щодо нагородження.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано роз'яснення стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів щодо нагородження.</p>	31.12.2021	Виконано	Членам нагородної комісії надано роз'яснення стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів щодо нагородження.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Додаткове опрацювання документів щодо встановлення рангу, доплат, премій, відпусток уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед прийняттям рішення.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Додатково опрацьовано документи уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді.</p>	31.12.2021	Виконано	Радником з питань запобігання та виявлення корупції здійснювалось візування розпоряджень голови обласної ради з кадрових питань та адміністративно-господарських питань.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині прийняття рішень з кадрових питань.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед прийняттям рішення.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано роз'яснення щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині прийняття рішень з кадрових питань.</p>	31.12.2021	Виконано	Надано роз'яснення щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині прийняття рішень з кадрових питань.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------



1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення фінансового моніторингу публікацій, аудіо- та відеоматеріалів, на які виділяються кошти обласного бюджету; здійснення контролю за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено фінансовий моніторинг та контроль за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів.</p>	31.12.2021	Виконано	Радником з питань запобігання та виявлення корупції проведено фінансовий моніторинг і контроль за розміщенням інформації на вміст політичних ангажованих матеріалів. Розпорядженням голови обласної ради від 21.10.2021 № 28-аг визначено уповноважену особу, що здійснює організацію та проведення процедури закупівлі у Львівській обласній раді.
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Відсутність контролю за вхідною кореспонденцією та її реєстрацією.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу вхідної кореспонденції шляхом надсилання запитів до підприємства поштового зв'язку; моніторинг з боку керуючого справами обласної ради вхідної кореспонденції; електронного документообігу .</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керуючий справами обласної ради. Начальник відділу звернень громадян та документообігу управління адміністративного забезпечення (змінена посада).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг вхідної кореспонденції</p>	31.12.2021	Виконано	Начальником відділу звернень громадян та документообігу управління адміністративного забезпечення проведено моніторинг вхідної кореспонденції. За звітний період, знищення, приховування кореспонденції, не внесення кореспонденції до реєстру в систему електронного документообігу не виявлено.
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення моніторингу цінових пропозицій та контролю за закупівлями з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг цінових пропозицій та контроль за закупівлями.</p>	31.12.2021	Виконано	Радником з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг цінових пропозицій та контроль за закупівлями. Розпорядженням голови обласної ради від 21.10.2021 № 28-аг визначено уповноважених осіб, що здійснюють організацію та проведення процедури закупівлі у Львівській обласній раді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції аналізу річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноважена особа аналізує річний план закупівель та контролює пропозиції на підготовчому етапі.</p>	31.12.2021	Виконано	Радником з питань запобігання та виявлення корупції проведено аналіз річного плану закупівель і здійснено контроль пропозицій на підготовчому етапі.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання, консультацій для підвищення рівня знань з антикорупційного законодавства України в частині здійснення закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2021 до 31.05.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання, роз'яснено вимоги чинного антикорупційного законодавства.</p>	20.05.2021	Виконано	Проведено навчання, роз'яснено вимоги чинного антикорупційного законодавства членам тендерного комітету.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження кожного члена тендерного комітету, уповноважену особу про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено членів тендерного комітету, уповноважену особу про відповідальність.</p>	31.12.2021	Виконано	Попереджено членів тендерного комітету, уповноважену особу про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель у обласній раді.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному вебсайті для обговорення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та доступу до публічної інформації управління адміністративного забезпечення діяльності ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено оприлюднення на вебсайті проектів документації для обговорення</p>	31.12.2021	Виконано	Впродовж звітного періоду проекти документації оприлюднювались на офіційному вебсайті обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Аналіз та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді проектів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді проектів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг.</p>	31.12.2021	Виконано	Радником з питань запобігання та виявлення корупції здійснювалось візування проектів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг.

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аудиту діяльності обласних комунальних закладів, шляхом проведення внутрішньої перевірки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аудит комунальних закладів, шляхом проведення внутрішньої перевірки.</p>	29.10.2021	Виконано	Управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради, а саме відділом аналізу фінансово-господарської діяльності юридичних осіб обласної власності, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та установ, що належить до спільної власності територіальних громад області, шляхом внутрішньої перевірки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення результатів проведених внутрішніх перевірок діяльності обласних комунальних закладів, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок, на офіційному вебсайті Львівської обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, після проведення перевірки.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Результати проведених внутрішніх перевірок діяльності обласних комунальних закладів, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок, висвітлено на офіційному вебсайті Львівської обласної ради.</p>	31.12.2021	Виконано	Відповідно до положення про відділ аналізу фінансово-господарської діяльності юридичних осіб обласної власності управління майном спільної власності Львівської обласної ради результати проведених внутрішніх перевірок діяльності обласних комунальних закладів зберігаються у паперовому варіанті в управлінні майном спільної власності.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недостатній рівень знань працівників виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань (тренінгів) антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2021	Виконано	За звітний період радником з питань запобігання та виявлення корупції проведено 2 навчання на тему: 1) Е-декларування, порядок заповнення, зміни в законодавстві, що стосуються декларування, 2) Правові засади запобігання та врегулювання конфлікту інтересу.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення тестувань на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства, що стосуються подання декларації, врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про зміни в майновому стані.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено перевірку знань працівників виконавчого апарату обласної ради, шляхом тестування.</p>	08.10.2021	Виконано	Радником з питань запобігання та виявлення корупції проведено тестування працівників виконавчого апарату обласної ради після навчання на тему "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженою особою опитування працівників виконавчого апарату обласної ради з визначення актуальних тем та пріоритетних напрямів проходження навчання з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено опитування на визначення актуальних тем, та проведено на ці теми навчання.</p>	25.01.2021	Виконано	Радником з питань запобігання та виявлення корупції проведено опитування працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення актуальних тем.

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка та поширення серед працівників виконавчого апарату обласної ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Серед працівників поширено довідкові матеріали щодо конфлікту інтересів, його врегулювання.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Впродовж звітнього періоду на інформаційних стендах для працівників виконавчого апарату розміщувалась інформація щодо конфлікту інтересів, його врегулювання.</p> <p>Проведено навчання щодо конфлікту інтересів та роздано інфографіки і довідкові матеріали на дану тему.</p> <p>Розпорядженням голови обласної ради від 21.11.2019 № 1117 "Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у виконавчому апараті Львівської обласної ради" передбачено процедуру повідомлення про наявність конфлікту інтересів, його врегулювання, з яким ознайомлені працівники виконавчого апарату обласної ради.</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Відсутність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------



1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю з боку керуючого справами обласної ради шляхом перевірки документів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, під час проведення спеціальної перевірки.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керуючий справами обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлено контроль за проведенням спеціальної перевірки.</p>	31.12.2021	Виконано	За звітний період у виконавчому апараті обласної ради не проводились спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, оскільки не було призначень на такі категорії посад.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення посадових осіб, на яких покладено обов'язок здійснення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища з нормами чинного законодавства щодо проведення спец-перевірок.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, під час проведення спеціальної перевірки.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено посадових осіб з нормами чинного законодавства щодо проведення спец-перевірок.</p>	31.12.2021	Виконано	Радником з питань запобігання та виявлення корупції ознайомлено працівників відділу персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради з нормами чинного законодавства щодо проведення спец-перевірок.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Відсутність (недостатність) контролю за антикорупційною діяльністю обласної ради.

**Опис ризику:** Незнання антикорупційного законодавства може сприяти приховуванню інформації посадовими особами; несвоєчасне подання інформації антикорупційним органам, порушення норм антикорупційного та спеціального законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань (тренінгів) серед працівників виконавчого апарату щодо відповідальності за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання працівників виконавчого апарату щодо відповідальності за порушення законодавства.</p>	31.12.2021	Виконано	У зв'язку з Covid – 19 інформація щодо відповідальності за порушення антикорупційного законодавства надсилалась працівникам виконавчого апарату через внутрішній мережевий диск ради.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення інформації на стендах, вебсайті обласної ради щодо застосування положень антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Кожного місяця, протягом дії програми.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщено інформацію щодо застосування положень антикорупційного законодавства на стендах, вебсайті обласної ради.</p>	31.12.2021	Виконано	Впродовж звітного періоду на інформаційних стендах та офіційному вебсайті обласної ради розміщувалась інформація антикорупційного спрямування.

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю з боку керуючого апаратом обласної ради за діяльністю уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Протягом дії програми.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керуючий справами обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюється контроль за діяльністю уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Керуючим справами здійснювався контроль за діяльністю уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Також, за звітний період уповноважена особа брала участь у спеціалізованому тренінгу для антикорупційних уповноважених "Запобігання корупції в органах місцевого самоврядування" та пройшла дистанційне навчання "Загальна професійна (сертифікована) програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності".</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення на вебсаті обласної ради інформації щодо кількості заяв поданих депутатами обласної ради стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу протокольної роботи та редагування документів управління адміністративного забезпечення діяльності ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв поданих депутатами обласної ради.</p>	31.12.2021	Виконано	У разі виникнення в депутатів обласної ради конфлікту інтересів під час засідань ради чи постійних комісій ради, депутати самостійно повідомляють про конфлікт інтересів (про що вноситься відповідний запис до протоколу засідань ради чи комісії). Протоколи засідань ради чи комісій публікуються на офіційному вебсайті обласної ради.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснення вимог антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник юридичного відділу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано консультації та роз'яснено вимоги антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2021	Виконано	Депутатам обласної ради, за портеби надавались консультації, роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і роз'яснення вимог антикорупційного законодавства.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження Кодексу депутатської етики, що визначатиме етичні принципи, стандарти, правила поведінки депутатів обласної ради під час здійснення повноважень, визначених чинним законодавством України, а також його оприлюднення на офіційному вебсайті ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та оприлюднено Кодекс депутатської етики.</p>	31.12.2021	Частково виконано	Постійна комісія з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова за участі представників депутатських фракцій, постійних комісій, громадськості напрацьовує та готує проект Кодексу депутатської етики. У зв'язку з Covid – 19 не було можливості для достатнього обговорення проекту кодексу.

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка та поширення серед депутатів обласної ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ організаційної роботи та взаємодії з органами місцевого самоврядування.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Серед депутатів поширено довідкові матеріали щодо конфлікту інтересів, його врегулювання.</p>	30.09.2021	Виконано	Депутатам обласної ради підготовлено та роздано пам'ятки "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Сфера ризику:** Управління фінансами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження внутрішньої системи моніторингу (контролю) за ефективністю реалізації обласних програм та напрямків використання бюджетних коштів за цільовим призначенням.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час дії програми.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Постійні комісії обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг (контроль) за ефективністю реалізації обласних програм та напрямків використання бюджетних коштів за цільовим призначенням.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>З метою вдосконалення процедури обговорення обласних (бюджетних) цільових програм з подальшим внесенням їх на затвердження обласної ради, а також забезпечення дієвого контролю за ходом виконання програм, обласна рада прийняла рішення від 16.10.2016 № 272 "Про затвердження Порядку обговорення і внесення на розгляд обласної ради обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання".</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження бюджетного регламенту Львівської обласної ради, який передбачатиме прозорі механізми підготовки та моніторингу виконання обласних цільових програм.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу бюджету та соціально-економічного розвитку управління з питань економічної політики. (змінена посада)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено бюджетний регламент.</p>	01.02.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Захід не виконано, оскільки строк виконання ще не настав.</p>

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівській обласній раді за орендою та відчуження комунального майна шляхом аналізу договорів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль за орендою та відчуженням комунального майна.</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснюється моніторинг за орендою та відчуженням комунального майна.
	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове залучення управління майном спільної власності ЛОР до судових справ третьою особою – Львівську обласну раду та/або участь у судових засіданнях разом із представником управління майном спільної власності ЛОР представника ЛОР.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Участь Львівської обласної ради, як третьої особи у судових справах та/або участь представника ЛОР разом із представником управління майном спільної власності ЛОР у судових справах.</p>	31.12.2021	Виконано	У разі необхідності, відповідно до вимог процесуального законодавства, Львівська обласна рада бере участь у судових засіданнях разом з управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження електронних аукціонів на право оренди комунального майна.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2021 до 31.05.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Функціонує електронний аукціон на право оренди комунального майна.</p>	31.05.2021	Виконано	Функціонує електронний аукціон на право оренди комунального майна. Рішенням Львівської обласної ради від 29.09.2020 № 1086 "Про оренду майна спільної власності територіальних громад області", пунктом 1.5. затверджено "Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди майна спільної власності територіальних громад області".
	<p><b>Найменування заходу:</b> Своєчасне та повне оприлюднення інформації про вільні для оренди площі з метою забезпечення максимальної інформованості потенційних орендарів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, протягом дії програми.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Регулярне оприлюднення інформації про вільні для оренди площі з метою забезпечення максимальної інформованості потенційних орендарів.</p>	31.12.2021	Виконано	Інформація про вільні для оренди площі регулярно оприлюднюється на офіційному вебсайті Львівської обласної ради у розділі -"Діяльність/Оренда/Перелік об'єктів, що можуть бути надані в оренду".



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення детальної інвентаризації об'єктів комунальної власності, які використовуються без правовстановлюючих документів або без укладання правочинів на право користування ними.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено інвентаризацію об'єктів комунальної власності, які використовуються без правовстановлюючих документів або без укладання правочинів на право користування ними.</p>	Строком виконання заход		Захід не виконано, оскільки строк виконання ще не настав.

**Сфера ризику:** Управління організацією

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення круглих столів за участю членів конкурсної комісії на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведення конкурсу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено круглий стіл з роз'ясненням вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів.</p>	31.12.2021	Виконано	За звітний період був оголошений 1 конкурс на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради (18.11.2021). Склад конкурсної комісії ще не сформований, тому не було проведено круглого столу із членами конкурсної комісії.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення на вебсайті обласної ради протоколів комісії щодо проведених конкурсів стосовно призначення керівників комунальних закладів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено оприлюднення на вебсайті протоколів комісії про проведення конкурсів.</p>	31.12.2021	Виконано	За звітний період жодного засідання конкурсної комісії невідбулось.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення представників громадських організацій як спостерігачів до процедури проведення конкурсу з відбору керівників комунальних закладів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення конкурсу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Громадські організації залучені спостерігачами до процедури проведення конкурсу з відбору керівників комунальних закладів.</p>	31.12.2021	Виконано	На офіційному вебсайті обласної ради 16.12.2021 року було розміщено інформацію про початок формування конкурсної комісії (строк подачі, основні вимоги та контактних осіб).

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Письмове обґрунтування висновків за результатами перевірок установ, організацій, підприємств.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Обґрунтування результатів перевірки.</p>	31.12.2021	Виконано	За результатами перевірок установ, організацій, підприємств управління майном спільної власності Львівської обласної ради готує довідки відповідно до наказів про перевірки на кожну установу.
	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення семінарів, навчань щодо вимог антикорупційного законодавства під час здійснення перевірки підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання щодо вимог антикорупційного законодавства під час здійснення перевірки підприємств, установ, організацій.</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено навчання у форматі онлайн, щодо вимог антикорупційного законодавства під час здійснення перевірки підприємств, установ, організацій.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

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

**Опис ризику:** Незабезпечення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів керівниками підприємств, установ, організацій створює умови для приховування інформації та порушення антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності про обов'язок вживання заходів врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом дії програми.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Радник з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено керівників про обов'язок дотримання антикорупційного законодавства</p>	31.12.2021	Виконано	Керівникам підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Львівської обласної ради надіслані електронною поштою довідкові матеріали, (інфографіки) щодо процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів та заходи його врегулювання.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Затвердження порядку щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено порядок щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів підприємств, установ, організацій.</p>	01.03.2022	Строк виконання заходу не настав	Захід не виконано, оскільки строк виконання ще не настав.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** 14. Неврахування депутатами під час голосування зауважень юридичного відділу.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття порядку щодо моніторингу врахування зауважень юридичного відділу до проектів рішень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керуючий справами обласної ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято порядок моніторингу врахування зауважень юридичного відділу до проектів рішень.</p>	01.04.2022	Строк виконання заходу не настав	Захід не виконано, оскільки строк виконання ще не настав.
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	22.03.2021	Виконано	45
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	08.10.2021	Виконано	39

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	01.11.2022	Строк виконання заходу не настав	45
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	01.12.2022	Строк виконання заходу не настав	70