

Звіт за друге півріччя 2023 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	<p>Опис заходу: Виявлення в діяльності посадових осіб та депутатів обласної ради ризиків, сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Рішенням Львівської обласної ради № 445 від 30.03.2023 року "Про затвердження Антикорупційної програми Львівської обласної ради на 2023-2025 роки" передбачено комплекс правил, стандартів та процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Львівської обласної ради.
2	<p>Опис заходу: Забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керуючий справами обласної ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" у період дії воєнного стану, особи призначаються на посади в органах місцевого самоврядування без конкурсного відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Організація 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. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" спеціальні перевірки були зупинені. Проте, Закон України № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» 12.10.2023 року спеціальні перевірки відновлено. За період з 12.10.2023 до 29.12.2023 року у виконавчий апарат обласної ради було призначено 1 особу, посада якої не вимагає проведення спеціальної перевірки.</p>
4	<p>Опис заходу: 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». Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>За звітний період у виконавчому апараті обласної ради призначено 2 працівників, відділом персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради ознайомлено під підпис із спеціальними обмеженнями, встановленими законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків і неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Розпорядженням голови обласної ради від 20.12.2022 року № 37-ар "Про затвердження Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства" яким передбачено дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків і неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.</p>
6	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної ради загальноетичних норм поведінки під час виконання посадових обов'язків. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Розпорядженням голови обласної ради від 09.06.2023 року № 425 затверджено Кодекс етичної поведінки працівників виконавчого апарату Львівської обласної ради, у якому узагальнені стандарти етичної поведінки працівників виконавчого апарату обласної ради, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх посадових обов'язків.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: 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 несвоечасного подання таких декларацій. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" відтерміновано строк подання електронних декларацій. 12.10.2023 року набрав чинності Закон про відновлення декларування. Стартувала кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка триватиме до 31.01.2024 року. Перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій відбудеться після 31.01.2024 року.</p>
8	<p>Опис заходу: Забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства посадовими особами обласної ради шляхом проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції (у тому числі проведення семінарів, навчань). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>За звітний період для посадових осіб обласної ради проведено тренінг на тему: "Дотримання антикорупційних заборон і обмежень", а також підготовлено та роздано Пам'ятку щодо дотримання антикорупційних заборон і обмежень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".</p>
9	<p>Опис заходу: Підвищення рівня антикорупційної обізнаності депутатів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Впродовж звітного періоду на офіційному вебсайті обласної ради розміщувалась інформація антикорупційного спрямування. Депутатам обласної ради, надано консультації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керуючий справами обласної ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	За звітний період службових розслідувань у виконавчому апараті обласної ради не проводилось.
11	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	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. Для депутатів обласної ради розроблена Пам'ятка "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".
12	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	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». Також на офіційному вебсайті обласної ради є інформація щодо каналів повідомлення про корупцію та як правильно подати повідомлення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні її на офіційному вебсайті обласної ради. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керуючий справами обласної ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	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 вебсайту обласної ради.</p>
14	<p>Опис заходу: Проведення правового аналізу проектів нормативно-правових актів та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичний відділ. Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до затвердженого Положення про юридичний відділ, проекти рішень підлягають обов'язковій правовій експертизі в юридичному відділі обласної ради. Юридичний відділ опрацьовує поданий проект, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту у відповідність до вимог чинного законодавства у разі виявлення невідповідності. Антикорупційною програмою Львівської обласної ради на 2023-2025 роки також передбачено аналіз та візування проектів розпоряджень голови обласної ради радником з питань запобігання та виявлення корупції.</p>
15	<p>Опис заходу: Здійснення інших заходів щодо запобігання та протидії корупції, визначених вимогами чинного законодавства України. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Антикорупційною програмою Львівської обласної ради на 2023-2025 роки передбачено механізми та заходи запобігання корупції в діяльності посадових осіб обласної ради.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у депутатів обласної ради під час участі в

пленарних засіданнях обласної ради, засіданнях постійних комісій обласної ради, інших комісій, утворених радою, при розгляді, підготовці та ухваленні обласною радою рішень. Ймовірність впливу на депутатів обласної ради з метою прийняття рішення обласної ради.

Опис ризику: Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" депутати обласної ради, а також посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Депутати обласної ради, а також посадові особи органу місцевого самоврядування під час здійснення представницьких/службових повноважень можуть приймати ті чи інші рішення з метою задоволення свого приватного інтересу чи інтересу близьких їм осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внести зміни до Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання, затвердженого рішенням обласної ради № 23 від 22.12.2020, щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів обласної ради. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради. Юридичний відділ. Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання Внесено зміни до Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання, щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів обласної ради.	29.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проект рішення "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 грудня 2020 року № 23 «Про затвердження Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів обласної ради розробляється постійною комісією з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення та затвердження Кодексу депутатської етики. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023 Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради. Юридичний відділ. Радник з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання Кодекс депутатської етики розроблено та затверджено рішенням ради і опубліковано на офіційному вебсайті обласної ради.	29.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійна комісія з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова за участі представників депутатських фракцій, постійних комісій, громадськості розробляють проект Кодексу депутатської етики. Найближчим часом проект Кодекс буде внесено на розгляд сесії обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення присутності радника з питань запобігання та виявлення корупції на засіданнях постійних комісій та сесіях обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні засідань постійних комісій та сесіях обласної ради.</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради. Юридичний відділ. Радник з питань запобігання та виявлення корупціїї.</p> <p>Індикатор виконання Радник з питань запобігання та виявлення корупції присутній на 100% засідань постійних комісій та сесіях обласної ради.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Радник з питань запобігання та виявлення корупції присутній на засіданнях постійних комісій, про що вноситься запис у протоколах засідань постійних комісій. Протоколи оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної ради. Присутність радника на сесіях обласної ради передбачено дорученням керуючого справами.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість приховування публічної інформації шляхом не оприлюднення її чи ненадання інформації на запит.

Опис ризику: Посадова особа обласної ради, на яку покладається обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації, діючи за вказівкою чи за домовленістю, не публікує таку інформацію на офіційному вебсайті та/або на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (Портал), чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадових осіб, що знижує рівень довіри до органу та може свідчити про непрозорість його роботи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Відповідальній особі з питань доступу до публічної інформації розмішувати звіти щодо задоволення запитів на інформацію, оприлюднювати у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні обласної ради на офіційному вебсайті.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Раз на квартал.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення та доступу до публічної інформації управління адміністративного забезпечення діяльності ради.</p> <p>Індикатор виконання Відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації систематично розмішувала звіти щодо задоволення запитів на інформацію та оприлюднювала у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні обласної ради на офіційному вебсайті.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної ради визначена відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації яка раз на квартал оприлюднює звіти щодо задоволення запитів на інформацію на офіційному вебсайті обласної ради, у розділі "Публічна інформація", на сторінці "Звіти".

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета закупівель на частини для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.

Опис ризику: Можливість уповноважених осіб із публічних закупівель обласної ради умисно, штучно поділити предмет закупівлі із зазначенням сукупності технічних або інших споживчих характеристик товару (послуги), які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи із закупівель. Юридичний відділ. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Використовуються аналітичні модулі для аналізу 100% публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналітичні модулі для аналізу публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity project.info, acm-ua.org) використовуються уповноваженими особами із закупівель постійно при проведенні закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні публічних закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні публічних закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримано рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено попередні ринкові консультації при плануванні публічних закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування радником з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено попередній аналіз контрагентів та візування радником з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередній аналіз контрагентів здійснюється радником з питань запобігання та виявлення корупції шляхом візування проектів прямих договорів.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення очікуваної вартості публічної закупівлі.

Опис ризику: Можливість уповноважених осіб із публічних закупівель обласної ради на свій розсуд обирати метод визначення очікуваної вартості та штучно завищити очікувану вартість публічної закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника з метою незаконного збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг цін при здійсненні публічних закупівель уповноваженими особами із закупівель обласної ради, які ініціюють закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи із закупівель. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено моніторинг цін при здійсненні 100% закупівель уповноваженими особами із закупівель обласної ради, яка ініціює закупівлю, з обов'язковим результатів моніторингу.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторинг цін при здійсненні закупівель уповноваженими особами із закупівель обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи із закупівель. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Використано аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) при здійсненні 100% закупівель.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Використано аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) при здійсненні закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи із закупівель. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, при здійсненні 100% закупівель.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 при здійсненні закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи із закупівель. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримано рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання при здійсненні 100% закупівель.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримано рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання при здійсненні закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення обсягів закупівлі.

Опис ризику: Можливість посадових осіб замовника завищувати обсяги публічної закупівлі за умови змови з потенційним постачальником з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель обласної ради при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи із закупівель. Юридичний відділ.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено 100% детального обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Опитування керівників структурних підрозділів посадових осіб обласної ради, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання актуальної та точної інформації про потребу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи із закупівель. Юридичний відділ.</p> <p>Індикатор виконання Проведено опитування 100% керівників структурних підрозділів посадових осіб обласної ради, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання актуальної та точної інформації про потребу.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено опитування керівників структурних підрозділів посадових осіб обласної ради, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання актуальної та точної інформації про потребу.

Сфера ризику: Управління фінансами

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

бюджетних коштів.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та затвердження Бюджетного регламенту Львівської обласної ради. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2024 до 30.09.2024 Відповідальні виконавці Управління з питань економічної політики. Постійні комісії обласної ради. Індикатор виконання Розроблено та затверджено Бюджетний регламент Львівської обласної ради.	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Актуалізація внутрішньої системи моніторингу (контролю) за ефективністю реалізації обласних програм та напрямків використання бюджетних коштів за цільовим призначенням. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час дії програми. Відповідальні виконавці Управління з питань економічної політики. Постійні комісії обласної ради. Індикатор виконання Актуалізовано внутрішню систему моніторингу (контролю) за ефективністю реалізації обласних програм та напрямків використання бюджетних коштів за цільовим призначенням.	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення обласної ради від 16.10.2016 № 272 "Про затвердження Порядку обговорення і внесення на розгляд обласної ради обласних (бюджетних) цільових програм передбачено процедуру обговорення обласних (бюджетних) цільових програм з подальшим внесенням їх на затвердження обласної ради, а також забезпечення дієвого контролю за ходом виконання програм.

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

Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час встановлення та/або реалізації договірних правовідносин обласної ради.

Опис ризику: Під час встановлення та/або реалізації правовідносин Львівської обласної ради з контрагентом існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з причин непроведення перевірки такого контрагента. Посадові особи Львівської обласної ради можуть вчиняти дії, направлені на надання переваги окремим контрагентам з метою задоволення свого приватного інтересу, внаслідок чого Львівська обласна рада може мати фінансові втрати та укладати господарські договори з недобросовісними контрагентами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів радником з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи із закупівель. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено алгоритм проведення перевірки контрагентів.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної ради від 28.07.2023 № 9-аг затверджено алгоритм проведення перевірки контрагентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка чек-листа з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне досье про потенційного контрагента.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи із закупівель. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено чек-лист з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне досье про потенційного контрагента.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної ради від 28.07.2023 № 9-аг затверджено Порядок проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів, у якому передбачено питання, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне досье про потенційного контрагента.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРЮОФOPтаГФ, ЄДPCP, дані ДПC), так і через відкриті джерела (Opendatabot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro.).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед укладенням договору.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи із закупівель. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірку 100% потенційних контрагентів за договорами та угодами, які були укладені обласною радою.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період проведено перевірку 5-ти потенційних контрагентів за договорами та угодами, які

були укладені обласною радою.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість включення корупціогенних факторів до проектів розпоряджень голови обласної ради.

Опис ризику: Проекти розпоряджень голови обласної ради можуть містити фактори, що самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Відсутність аналізу проектів розпоряджень голови обласної ради на предмет виявлення корупціогенних факторів можуть призводити до реалізації корупційних схем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внести зміни до розпорядження голови обласної ради "Про затвердження Інструкції з діловодства у Львівській обласній раді" № 21-аг від 12.07.2021 в частині залучення до переліку осіб, які візують внутрішні документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань) радника з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядження голови обласної ради "Про затвердження Інструкції з діловодства у Львівській обласній раді" № 21-аг від 12.07.2021 в частині залучення до переліку осіб, які візують внутрішні документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань) радника з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесено зміни до розпорядження голови обласної ради "Про затвердження Інструкції з діловодства у Львівській обласній раді" № 21-аг від 12.07.2021 в частині залучення до переліку осіб, які візують внутрішні документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно господарських питань та кадрових питань) радника з питань запобігання та виявлення корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу проектів розпоряджень голови обласної ради та здійснення їх візування радником з питань запобігання та виявлення корупції, а у разі виявлення у проектах актів норм, які містять корупціогенні фактори надати зауваження та пропозицій щодо способів їх усунення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при підготовці проектів документів.</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами обласної ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз 100% проектів розпоряджень голови обласної ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) та здійснено їх візування радником з питань запобігання та виявлення корупції, а у разі виявлення у проектах актів норм, які містять корупціогенні фактори (не відповідають антикорупційному законодавству) надати розробнику проектів актів зауваження та пропозицій щодо способів їх усунення.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз проектів розпоряджень голови обласної ради з основної діяльності, адміністративногосподарських питань, кадрових питань (особового складу) та здійснено їх візування радником з питань запобігання та виявлення корупції.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки або її проведення не у повному обсязі.

Опис ризику: Відповідно до ст. 56 Закону України "Про запобігання корупції" спеціальні перевірки проводяться щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, зокрема в органах місцевого самоврядування. Можливість призначення на посади в обласну раду осіб, щодо яких існує заборона на прийняття на службу в органи місцевого самоврядування або які надали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю проведення спеціальної перевірки або проведення її не у повному обсязі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього документа, який визначатиме алгоритм проведення спеціальних перевірок в обласній раді.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено Порядок проведення спеціальних перевірок в обласній раді.</p>	17.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної ради від 17.10.2023 № 11-аг затверджено Порядок проведення спеціальної перевірки у виконавчому апараті обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Складення довідки за результатами спеціальної перевірки (візування довідки радником з питань запобігання та виявлення корупції).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення спеціальної перевірки.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз 100% довідок за результатами спеціальної перевірки та здійснено їх візування радником з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Законом України № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» спеціальні перевірки відновлено. За період з 12.10.2023 до 29.12.2023 року у виконавчий апарат обласної ради було призначено 1 особу, посада якої не вимагає проведення спеціальної перевірки.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недоброчесність та/або особистий інтерес працівників обласної ради, при заповненні електронних декларацій про фінансовий та майновий стан. Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Опис ризику: Внесення недостовірних даних в електронні декларації про фінансовий та майновий стан. Приховування інформації, особиста заінтересованість. Ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції" визначає інформацію, що зазначається у електронній декларації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму доведення до відома суб'єктів декларування змін в законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно під час кампанії з декларування.</p> <p>Відповідальні виконавці Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання, тренінги на початку етапу декларування з метою доведення до відома суб'єктів декларування змін в законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування.</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття внутрішнього документа, який визначатиме організаційні та просвітницькі питання проведення кампанії з електронного декларування у Львівській обласній раді.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 29.02.2024 до 29.02.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято внутрішній документ, який визначає організаційні питання проведення кампанії з електронного декларування у Львівській обласній раді.</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Підготовка та поширення радником з питань запобігання та виявлення корупції інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно під час кампанії з декларування.</p> <p>Відповідальні виконавці Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено та поширено радником з питань запобігання та виявлення корупції інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність недотримання посадовими особами обласної ради заборон та обмежень, визначених Законом України "Про запобігання та виявлення корупції".

Опис ризику: Відповідно до розділу IV Закону України "Про запобігання корупції" передбачені обмеження для посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема: обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; обмеження щодо одержання подарунків; запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними; обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; обмеження спільної роботи близьких осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення новопризначених посадових осіб Львівської обласної ради із антикорупційними заборонами та обмеженнями.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Упродовж семи робочих днів після призначення.</p> <p>Відповідальні виконавці Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання 100% новопризначених посадових осіб обласної ради ознайомлено з вимогами антикорупційного законодавства.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження голови обласної ради "Про затвердження Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства", за звітний період до виконавчого апарату обласної ради призначено 2-ох осіб, яких ознайомлено з вимогами антикорупційного законодавства. Записи про ознайомлення внесено до журналу реєстрації вступного інструктажу з питань дотримання антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка та поширення інформаційних матеріалів про антикорупційні заборони та обмеження.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено та поширено серед посадових осіб обласної ради інформаційні матеріали про антикорупційні заборони та обмеження.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено та поширено серед посадових осіб обласної ради інформаційні матеріали про антикорупційні заборони та обмеження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Тестування учасників навчальних заходів з антикорупційної тематики (зокрема щодо обмежень та заборон).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено тренінг та тестування 100% посадових осіб обласної ради на тему "Дотримання антикорупційних заборон та обмежень посадовими особами місцевого самоврядування".</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено тренінг та тестування посадових осіб обласної ради на тему "Дотримання антикорупційних

заборон та обмежень посадовими особами місцевого самоврядування".

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органи місцевого самоврядування осіб, в тому числі близьких, неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів.

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
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед проведенням конкурсу.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ персоналу і нагород управління дміністративного забезпечення діяльності ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено круглий стіл з членами конкурсної комісії на тему: «Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу» перед проведенням конкурсу.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" у період дії воєнного стану, особи призначаються на посади в органах місцевого самоврядування без конкурсного відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ввести до складу конкурсної комісії Львівської обласної ради радника з питань запобігання та виявлення корупції з метою моніторингу документів, які подаються до конкурсної комісії на зайняття вакантних посад.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ персоналу і нагород управління адміністративного забезпечення діяльності ради. Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Радника з питань запобігання та виявлення корупції введено до складу конкурсної комісії Львівської обласної ради шляхом внесення змін до розпорядження голови обласної ради про конкурсну комісію.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На період дії воєнного стану конкурсна комісія Львівської обласної ради не засідала, відповідно зміни щодо складу конкурсної комісії будуть внесені після відновлення роботи комісії.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній рівень знань посадових осіб виконавчого апарату норм антикорупційного та спеціального законодавства.

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, повідомлення про зміни в майновому стані, врегулювання конфлікту інтересів, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Львівської обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено Кодекс етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Львівської обласної ради.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної ради від 09.06.2023 року № 425 затверджено Кодекс етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Львівської обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання (тренінги) антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату обласної ради.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання для працівників апарату обласної ради на тему: "Дотримання антикорупційних заборон і обмежень"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення тестувань працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено тестування працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Тестування працівників виконавчого апарату обласної ради проведено. Кількість опитаних - 41 працівник.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Надання депутатам обласної ради консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснення вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно, під час дії програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Надано депутатам обласної ради консультації, роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснено вимоги антикорупційного законодавства.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Депутатам обласної ради, надано консультації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і електронного декларування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Розроблення методичних матеріалів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам'ятки, інфографіки).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно, під час дії програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Радник з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам'ятки, інфографіки).</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Пам'ятку щодо дотримання антикорупційних заборон і обмежень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".

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

Назва ризику: Не створення або обмеження повноважень наглядових рад для збереження впливу на господарську діяльність комунальних підприємств.

Опис ризику: За відсутності дієвих та незалежних механізмів контролю за діяльністю підприємства, його керівник у змові з представниками засновника може діяти у власних інтересах чи інтересах третіх осіб та реалізовувати корупційні схеми. Відсутність наглядової ради призводить до встановлення підконтрольного менеджменту на підприємстві та відсутності запобіжників при ухваленні рішень всупереч інтересам підприємства та громади та реалізації корупційних схем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження Положення про обов'язкове утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах, господарських товариствах (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн гривень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено Положення про обов'язкове утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах, господарських товариствах (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн гривень.</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Визначення в Положенні обов'язкових норм щодо: процедури конкурсного відбору членів наглядової ради; кількості членів наглядових рад (від 5 до 11 осіб), які обираються на 3 роки; повноваження наглядових рад призначати і звільняти керівника комунальних підприємств; умови та порядок оплати праці членів наглядової ради; відповідальність щодо неналежного виконання своїх обов'язків; гарантії незалежності діяльності членів наглядових рад від стороннього втручання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Визначено в Положенні обов'язкові норми щодо: - кількості членів наглядових рад (від 5 до 11 осіб), які обираються на 3 роки; - повноваження наглядових рад призначати і звільняти керівника КП; - умови та порядок оплати праці членів наглядової ради; - відповідальність щодо неналежного виконання своїх обов'язків; - гарантії незалежності діяльності членів наглядових рад від стороннього втручання.</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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 підприємств/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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення круглих столів за участю членів конкурсної комісії на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед проведенням конкурсу.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Проведено круглі столи за участю членів конкурсної комісії на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів».</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Членам конкурсної комісії проведено круглий стіл на тему: «Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснювати аудіо- та відеофіксацію процедури конкурсного відбору. Завчасне оголошення інформації про початок та умови конкурсного відбору на офіційному вебсайті обласної ради. Оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті обласної ради та підприємства/закладу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед проведенням конкурсу.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аудіо- та відеофіксацію процедури конкурсного відбору. Завчасно оголошувалась інформація про початок та умови конкурсного відбору на офіційному вебсайті обласної ради. Оприлюднено результати конкурсу на офіційному вебсайті обласної ради та підприємства/закладу.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено аудіо- та відеофіксацію процедури конкурсного відбору. Завчасно оголошувалась інформація про початок та умови конкурсного відбору на офіційному вебсайті обласної ради у розділі "Діяльність", підрозділ "Майно спільної власності", сторінка "Конкурси". Результати конкурсів також

оприлюднювались на офіційному вебсайті обласної ради.

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

Назва ризику: Вплив на керівника комунального підприємства/закладу шляхом контролю за нарахуванням зарплати та заохочувальних виплат.

Опис ризику: До компетенції суб'єкта призначення керівника комунального підприємства/закладу відноситься, серед іншого, визначення розміру заробітної плати. Такий розмір може встановлюватися на власний розсуд суб'єктом призначення. В разі, якщо розмір заробітної плати керівника є об'єктивно низьким, збільшується ймовірність задоволення ним власного майнового інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження Положення про преміювання керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій), в якому визначити: - ключові показники ефективності підприємства (підвищення рентабельності за основним видом діяльності, приросту чистого прибутку, забезпечення темпу зростання середньомісячної заробітної плати працівників на рівні, що перевищує темп зростання розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством тощо) та терміни їх виконання, за умов успішного виконання яких керівнику нараховується винагорода (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу); - винагороду за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку підприємства) (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено Положення про преміювання керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій), в якому визначено: - ключові показники ефективності підприємства (підвищення рентабельності за основним видом діяльності, приросту чистого прибутку, забезпечення темпу зростання середньомісячної заробітної плати працівників на рівні, що перевищує темп зростання розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством тощо) та терміни їх виконання, за умов успішного виконання яких керівнику нараховується винагорода (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу); - винагороду за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку підприємства) (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу).</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Назва ризику: Неналежна реалізація обласною радою функцій власника, пов'язаних з управлінням комунальних підприємств.

Опис ризику: Методи управління, які використовуються обласною радою та комунальними підприємствами є малоефективними, що в кінцевому результаті призводить до можливої збитковості комунальних підприємств, втрати можливості бути конкурентними суб'єктами на ринку та слугувати додатковим тягарем для місцевих бюджетів. Через відсутність чітко визначеної політики власності комунальних підприємств обласної ради, підвищуються ризики політичного впливу з метою задоволення приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття загальної методики визначення ефективності роботи у підпорядкованих комунальних підприємств з урахуванням виду та специфіки їх діяльності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято загальну методику визначення ефективності роботи у підпорядкованих комунальних підприємств з урахуванням виду та специфіки їх діяльності.</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення оцінки ефективності комунальних підприємств, на підставі розробленої методики.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Проведено оцінку ефективності комунальних підприємств на підставі розробленої методики.</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: У разі виявлення неефективності відображення фактичних даних діяльності комунальних підприємств за розробленою методикою, внести зміни з метою її удосконалення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання При виявленні неефективності відображення фактичних даних діяльності комунальних підприємств за розробленою методикою, вносились зміни з метою її удосконалення.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період не було виявлено неефективності відображення фактичних даних діяльності комунальних підприємств.

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

Назва ризику: Можливість неправомірного прийняття рішення щодо надання в оренду комунального майна з порушенням встановленого порядку.

Опис ризику: За відсутності контролю за виконанням договорів оренди, посадові особи балансоутримувача та орендодавця у змові з представниками орендаря можуть діяти у власних інтересах чи інтересах третіх осіб та реалізовувати корупційні схеми.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Створення комісії з питань періодичного комплексного контролю за виконаннями умов договорів оренди нерухомого майна. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023 Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради. Індикатор виконання Створено комісію з питань періодичного комплексного контролю за виконаннями умов договорів оренди нерухомого майна.	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом управління майном спільної власності Львівської обласної ради створено комісію з питань проведення періодичного комплексного контролю за виконанням умов договорів оренди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення комісією систематичного моніторингу об'єктів, які передані в оренду. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час дії програми. Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради. Індикатор виконання Комісією проведено систематичний моніторинг обстеження об'єктів, які передані в оренду. права власності громади, які переданні у користування/оренду іншим особам.	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Комісією проведено систематичний моніторинг згідно із затвердженими планами-графіками та складено звіти за результатами перевірки.

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 Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна", Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення інвентаризації усіх об'єктів нерухомого майна, в тому числі об'єктів комунальної власності з подальшою реєстрацією прав власності за обласною радою у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Проведено інвентаризацію 100% об'єктів нерухомого майна, в тому числі об'єктів комунальної власності з подальшою реєстрацією прав власності за обласною радою у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, в тому числі об'єктів комунальної власності з подальшою реєстрацією прав власності за обласною радою у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Інформація щодо переліку нерухомого майна є на офіційному вебсайті обласної ради, у розділі "Діяльність", на сторінці "Майно спільної власності".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення із залученням профільних спеціалістів або комісією систематичного обстеження об'єктів комунальної власності обласної ради на предмет можливого порушення умов договорів оренди.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.</p> <p>Індикатор виконання Проведено із залученням профільних спеціалістів (комісією) обстеження об'єктів комунальної власності обласної ради на предмет можливого порушення умов договорів оренди.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено із залученням профільних спеціалістів (комісією) обстеження об'єктів комунальної власності обласної ради на предмет можливого порушення умов договорів оренди.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
---	------------------	---------------------------	----------------	---

№	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: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щорічно під час кампанії з декларування.</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
2	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p>	12.06.2023	Виконано	57
3	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p>	27.11.2023	Виконано	41
4	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2024 до 30.06.2024</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2024 до 30.11.2024</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
6	<p>Найменування заходу: Управління корупційними ризиками</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2025 до 30.06.2025</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0