

# Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ПОЛТАВСЬКА 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: Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо заходів запобігання корупції серед учасників програми Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради продовжується інформаційно-роз'яснювальна робота шляхом проведення семінарів та лекцій, надавались усні консультації на особистих прийомах та по телефону (ведеться відповідний Журнал обліку осіб, які звертаються за консультацією, розробляються пам'ятки для учасників Програми щодо актуальних питань антикорупційного законодавства, розміщується відповідна інформація на офіційному вебсайті обласної ради.</p>
2	<p>Опис заходу: Контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Контроль за виконанням Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2021-2023 роки покладено на постійну комісію обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. Також проводилась постійна робота уповноваженою особою по контролю за виконання запланованих та визначених заходів з реалізації даної Програми визначеними виконавцями.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної програми Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво обласної ради, начальники відділів виконавчого апарату обласної ради , уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Контроль за дотриманням статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» депутатами обласної ради покладено на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, також уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проведена постійна робота щодо надання депутатам та працівникам обласної ради консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. На офіційному вебсайті обласної ради у рубриці "Запобігання корупції" та "До уваги депутатів " розміщена інформація щодо виникнення та врегулювання конфлікту інтересів. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проведено навчання та поширена інформація щодо виявлення та врегулювання конфлікту інтересів серед працівників виконавчого апарату обласної ради. Постійно надаються консультації щодо недопущення, а у разі виникнення, врегулювання конфлікту інтересів (за звітний період врегульовано 40 конфліктів інтересів). Ведеться Журнал обліку осіб, які звертаються за консультацією (надано 47 консультацій).</p>
4	<p>Опис заходу: Перевірка факту подання працівниками, які працюють (працювали) у виконавчому апараті Полтавської обласної ради, управління майном обласної ради декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>У зв'язку з прийняттям Закону України „Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” (далі – Закон № 2115-IX), яким відтерміновано строк подання фізичними особами документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, на строк до трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи. Ураховуючи положення Закону № 2115-IX, Національним агентством з питань запобігання корупції підготовлено роз'яснення від 07.03.2022 № 4 щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) моніторинг щодо своєчасного подання декларацій осіб буде проведено у визначені законом терміни. Під час воєнного стану перевірка фактів подання декларації не проводиться.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Невідкладне інформування в установленому порядку керівника та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками виконавчого апарату Полтавської обласної ради, управління майном обласної ради.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Протягом другого півріччя 2022 року відомості щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками виконавчого апарату Полтавської обласної ради та управління майном обласної ради відсутні. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками виконавчого апарату Полтавської обласної ради або управління майном обласної ради буде забезпечено невідкладне інформування голови обласної ради та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
6	<p>Опис заходу: Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції (органами прокуратури, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції);</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	В Полтавській обласній раді налагоджена співпраця з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції (органами прокуратури, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції) шляхом надання необхідної інформації на запити. За звітний період було розглянуто 51 запит.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради (проектів рішень, рішень, протоколів засідань постійних комісій обласної ради та сесій обласної ради, звітів про діяльність обласної ради тощо), крім інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Видане розпорядження голови Полтавської обласної ради від 15.12.2022 № 327 "Про організацію оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних", яким затверджений перелік наборів даних виконавчого апарату обласної ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Відповідно до пункту 10 статті 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".</p>
8	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>В період воєнного стану спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком не проводяться.</p>
9	<p>Опис заходу: Проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Загальний відділ виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>За звітний період перевірок, передбачених Законом України «Про очищення влади» не проводилось.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Забезпечення ефективного функціонування регулярних, внутрішніх, зовнішніх каналів зв'язку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Забезпечено ефективне функціонування регулярних, внутрішніх, зовнішніх каналів зв'язку шляхом розміщення на офіційному вебсайті обласної ради відповідної інформації з посиланнями в розділі "Запобігання корупції" - "Повідомити про корупцію"
11	<p>Опис заходу: Своєчасне реагування на факти порушення працівниками виконавчого апарату Полтавської обласної ради, працівниками управління майном обласної ради етики поведінки, вчинення інших корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної рад, управління майном обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Протягом звітного періоду факти порушення працівниками виконавчого апарату Полтавської обласної ради, працівниками управління майном обласної ради етики поведінки, вчинення інших корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією були відсутні.
12	<p>Опис заходу: Забезпечення організації направлення на навчання та підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату Полтавської обласної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво обласної ради, начальники відділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	За звітний період було направлено на навчання 12 працівників виконавчого апарату обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Систематичне розміщення інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради щодо дотримання норм антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Забезпечується систематичне розміщення інформації на офіційному вебсайті обласної ради у разі зміни в антикорупційне законодавство. За звітний період було розміщено на офіційному вебсайті одну інформацію для депутатів та працівників обласної ради щодо фінансового контролю під час дії військового стану.</p>
14	<p>Опис заходу: Забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб та інші обмеження відповідно до вимог антикорупційного законодавства України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво обласної ради, начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Забезпечується дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб та інші обмеження відповідно до вимог антикорупційного законодавства України, шляхом проведення постійної роз'яснювальної роботи серед учасників Програми.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації щодо осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Проводиться робота щодо розроблення проекту організації роботи з розгляду повідомлень про корупцію або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" від викривачів що надходять до Полтавської обласної ради
16	<p>Опис заходу: Інші заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, згідно із законодавством.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво обласної ради, начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	У другому півріччі 2022 року інші заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції не вживались.

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

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

**Опис ризику:** Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності, зловживання депутатським мандатом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю щодо здійснення депутатами своїх повноважень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом строку дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво обласної ради, працівники відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлений додатковий контроль щодо здійснення депутатами своїх повноважень; попереджено депутатів про настання відповідальності та роздано інформаційні матеріали; розроблено правила депутатської етики</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради з метою встановлення додаткового контролю щодо здійснення депутатами своїх повноважень продовжується робота щодо розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті обласної ради, надаються консультації депутатам обласної ради з питань дотримання вимог законодавства про що ведеться відповідний Журнал.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження депутатів обласної ради про настання 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 протягом строку дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво обласної ради, працівники відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено депутатів про настання відповідальності та роздано інформаційні матеріали.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено депутатів про настання відповідальності за порушення антикорупційного законодавства шляхом розсилання інформаційних матеріалів на офіційні електронні адреси депутатів



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення правил депутатської етики. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом строку дії Програми <b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво обласної ради, працівники відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Розроблено правила депутатської етики</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проводиться робота по розробленню проекту Правил депутатської етики

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Вплив третіх осіб на депутатів обласної ради щодо прийняття рішення радою

**Опис ризику:** Отримання неправомірної вигоди в тому числі і матеріальної з метою необхідності прийняття відповідного рішення в інтересах третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного контролю щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування, в тому числі шляхом залучення представників громадськості (експертів, науковців) до підготовки та розгляду проектів рішень обласної ради (програм економічного і соціального розвитку області, обласного бюджету, інших обласних програм та ін. питань) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом строку дії Програми <b>Відповідальні виконавці</b> Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, працівник відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено належний контроль щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування в тому числі шляхом залучення представників громадськості (експертів, науковців) до підготовки та розгляду проектів рішень обласної ради (програм економічного і соціального розвитку області, обласного бюджету, інших обласних програм та ін. питань)</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Під час режиму воєнного стану сесії обласної ради проводяться в онлайн режимі. Відповідно до пункту 10 статті 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та

Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність внесення на розгляд сесії обласної ради проекту рішення обласної ради у власних інтересах чи інтересів третіх осіб

**Опис ризику:** Вплив на результат голосування щодо прийняття/неприйняття обласною радою відповідного рішення у власних інтересах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення депутатів щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Встановлення додаткового контролю за врегулюванням конфлікту інтересів серед депутатів при прийнятті рішень обласної ради. Моніторинг проектів рішень обласної ради щодо наявності/відсутності приватного інтересу. Підготовка пропозицій щодо його усунення. Розробка внутрішнього механізму повідомлення депутатом обласної ради про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом строку дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, працівники відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено депутатів з дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Встановлений додатковий контроль за врегулюванням конфлікту інтересів серед депутатів при прийнятті рішень обласної ради. Проведено моніторинг проектів рішень обласної ради щодо наявності/відсутності приватного інтересу. Підготовлено пропозиції щодо його усунення. Розроблений внутрішній механізм повідомлення депутатом обласної ради про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Ознайомлено депутатів з дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів шляхом проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи (пам'ятки, розміщення інформації на офіційному вебсайті обласної ради).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю за врегулюванням конфлікту інтересів серед депутатів при прийнятті рішень обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом строку дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, працівники відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлений додатковий контроль за врегулюванням конфлікту інтересів серед депутатів при прийнятті рішень обласної ради. Проведено моніторинг проектів рішень обласної ради щодо наявності/відсутності приватного інтересу. Підготовлено пропозиції щодо його усунення. Розроблений внутрішній механізм повідомлення з таким конфліктом інтересів.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Додатковий контроль за дотриманням статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» депутатами обласної ради покладено на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, також уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводиться постійна робота щодо надання депутатам обласної ради консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. На офіційному вебсайті обласної ради у рубриці "Запобігання корупції" та "До уваги депутатів" розміщена інформація щодо виникнення та врегулювання конфлікту інтересів. Ведеться Журнал обліку осіб, які звертаються за консультацією (за звітний період надано 28 консультацій).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг проектів рішень обласної ради щодо наявності/відсутності приватного інтересу. Підготовка пропозицій щодо його усунення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом строку дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, працівники відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг проектів рішень обласної ради щодо наявності/відсутності приватного інтересу. Підготовлено пропозицій щодо його усунення.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг 78 проектів рішень обласної ради та 68 розпоряджень голови обласної ради щодо наявності/відсутності приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього механізму повідомлення депутатом обласної ради про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом строку дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, працівники відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблений внутрішній механізм повідомлення депутатом обласної ради про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблені Рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді, погоджені протоколом засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО .

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недоброчесність депутатів обласної ради при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування декларації особи

**Опис ризику:** Ймовірність внесення недостовірної інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Постійне оновлення інформації на офіційному вебсайті обласної ради змін щодо фінансового контролю у розділі «Запобігання проявам корупції».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом строку дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оновлені інформаційні матеріали на офіційному вебсайті обласної ради</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Продовжується робота по оновленню інформаційних матеріалів на офіційному вебсайті обласної ради відповідно до вимог військового часу, за звітний період розміщено одна публікація.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення інформаційних матеріалів з питань доброчесної поведінки депутата обласної ради при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом строку дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Направлено інформаційні матеріали на електронні адреси депутатів</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Направлено інформаційні матеріали на електронні адреси депутатів

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Надання матеріальної допомоги з депутатського фонду у власних інтересах

**Опис ризику:** Надання депутатом обласної ради матеріальної допомоги близьким особам (зазначеним в Законі України "Про запобігання корупції")

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради під час погодження проекту розпорядження голови обласної ради про надання матеріальної допомоги</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом строку дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення корупційного ризику. Встановлений додатковий контроль уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Встановлений додатковий контроль уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції шляхом розгляду поданих депутатами обласної ради матеріалів для надання матеріальної допомоги громадянам Полтавської області для виявлення, недопущення та усунення порушення корупційного законодавства та погодження проекту розпорядження щодо надання матеріальної допомоги. За звітний період було розглянуто та погоджено 36 розпоряджень голови обласної ради про надання разової грошової допомоги та матеріалів до них.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Конфлікт інтересів та особистий інтерес працівника виконавчого апарату обласної ради, який є членом конкурсної комісії

**Опис ризику:** Особистий інтерес працівника виконавчого апарату обласної ради у прийнятті рішення

конкурсної комісії, яка має чи може мати особистий інтерес

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю щодо дотримання членами конкурсної комісії антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше друге півріччя 2022 року <b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво обласної ради, працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Зменшення корупційного ризику. Встановлений додатковий контроль щодо дотримання членами конкурсної комісії антикорупційного законодавства	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлений додатковий контроль щодо дотримання членами конкурсної комісії антикорупційного законодавства шляхом проведення роз'яснювальної роботи серед членів конкурсної комісії, всі члени комісії попереджені про відповідальність за недотримання антикорупційного законодавства. Включено до складу конкурсної комісії уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. Під час дії воєнного стану конкурси на заміщення вакантних посад в обласній раді не проводились.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість посадових осіб, які здійснюють особистий прийом громадян задовольнити приватний інтерес шляхом сприяння у вирішенні питання

**Опис ризику:** Особиста зацікавленість посадових осіб під час проведення особистого прийому громадян, які здійснюються головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступниками голови обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення графіка, що встановлює порядок організаційних заходів особистих прийомів громадян головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступниками голови обласної ради та відповідальних осіб <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2021 року, I півріччя 2022 року, I півріччя 2023 року <b>Відповідальні виконавці</b> Працівники відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Затверджено графік проведення особистого прийому громадян головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради та заступниками голови обласної ради	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В першому півріччі 2022 року затверджено графік проведення особистого прийому громадян головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради та заступниками голови обласної ради розпорядженням голови обласної ради від 26.01.2022 № 15 "Про затвердження графіка проведення особистого прийому громадян головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради та

заступниками голови обласної ради у 2022 році".

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність недоброчесних дій працівників виконавчого апарату обласної ради при проведенні закупівель товарів і послуг, можливість узгоджених дій уповноваженої особи з питань закупівель з учасниками процедури публічної закупівлі та/або недоброчесність уповноваженої особи з питань закупівель

**Опис ризику:** Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг з урахуванням інтересів певних учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації для потенційних учасників торгів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення систематичного підвищення кваліфікації уповноваженої особи з питань закупівель, проведення навчання щодо дотримання норм антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, попередження уповноваженої особи з питань закупівель за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова обласної ради; працівники відділу фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищено кваліфікацію та проведено навчання уповноваженої особи з питань закупівель щодо дотримання норм антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Попереджено уповноважену особу з питань закупівель про настання відповідальності відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

В другому півріччі 2022 року уповноважена особа з питань закупівель виконавчого апарату обласної ради підвищувала кваліфікацію на порталі Радник у сфері публічних закупівель шляхом прийняття участі в трьох онлайн-навчаннях, та в двох вебінарах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Аналіз практики Антимонопольного комітету України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Працівники відділу фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проаналізовано практику антимонопольного законодавства.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Постійно проводиться аналіз практики антимонопольного законодавства, також постійно здійснюється моніторинг змін в законодавстві про публічні закупівлі юридичним відділом виконавчого апарату обласної ради та уповноваженою особою з питань закупівель обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Погодження документації з питань закупівель уповноваженим підрозділом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено погодження документів з питань закупівель уповноваженим підрозділом</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено погодження 94 документів з питань закупівель уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради шляхом прийняття Порядку здійснення закупівель в Полтавській обласній раді затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 21.06.2022 № 116

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату під час формування документів, необхідних для отримання разової грошової допомоги

**Опис ризику:** Безпосередній контакт працівника виконавчого апарату з потенційним одержувачем матеріальної допомоги під час формування пакету документів, щодо отримання разової грошової допомоги

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Обмеження безпосереднього спілкування посадових осіб виконавчого апарату з претендентами на одержання матеріальної допомоги під час формування пакету документів щодо отримання разової грошової допомоги</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Працівники відділу фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Обмежено безпосереднє спілкування посадових осіб виконавчого апарату з претендентами на одержання матеріальної допомоги під час формування пакету документів щодо отримання разової грошової допомоги, шляхом подання документів через депутатів.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмежено безпосереднє спілкування посадових осіб виконавчого апарату з претендентами на одержання матеріальної допомоги під час формування пакету документів щодо отримання разової грошової допомоги, шляхом подання документів через депутатів обласної ради ("Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги" затверджене рішенням пленарного засідання



**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Порушення термінів оприлюднення інформації на офіційному сайті обласної ради, розпорядником якої є Полтавська обласна рада

**Опис ризику:** Можливість посадової особи затримати оприлюднення інформації на офіційному сайті обласної ради з метою отримання неправомірної вигоди від третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю за відповідальними працівниками, які оприлюднюють інформацію на офіційному сайті обласної ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше перше півріччя 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу інформатизації виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлений додатковий контроль за відповідальними працівниками, які оприлюднюють інформацію на офіційному сайті обласної ради</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Видане розпорядження голови Полтавської обласної ради від 15.12.2022 № 327 "Про організацію оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних", яким затверджений перелік наборів даних виконавчого апарату обласної ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Відповідно до пункту 10 статті 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження відповідальних працівників виконавчого апарату про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо оприлюднення інформації із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше перше півріччя 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, працівники відділу інформатизації виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено відповідальних працівників виконавчого апарату про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо оприлюднення інформації із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 10 статті 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'яток та ознайомлення відповідальних працівників виконавчого апарату обласної ради про відповідальність за порушення законодавства щодо оприлюднення інформації із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше перше півріччя 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятки та ознайомлено відповідальних працівників виконавчого апарату обласної ради про відповідальність за порушення законодавства щодо оприлюднення інформації із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 10 статті 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість прийняття на посади виконавчого апарату обласної ради осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

**Опис ризику:** Приватний інтерес працівників виконавчого апарату обласної ради щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 на заміщення вакантних посад</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво обласної ради, працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції забезпечення виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено перевірку достовірності документів, наданих претендентом на посаду.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення спеціальної перевірки, передбаченої законами України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади», відтермінується до припинення чи скасування воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження посадових осіб по роботі з персоналом про персональну відповідальність.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше перед проведенням конкурсу на заміщення вакантних посад</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво обласної ради, працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції забезпечення виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено про персональну відповідальність у разі порушення вимог чинного законодавства</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено про персональну відповідальність осіб по роботі з персоналом обласної ради у разі порушення ними вимог чинного законодавства

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність несвоечасного та неповного опрацювання повідомлення про корупцію у виконавчому апараті обласної ради

**Опис ризику:** Приватний інтерес працівників виконавчого апарату обласної ради щодо неналежного опрацювання повідомлень про корупцію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Врегулювання перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів шляхом розробки внутрішнього порядку дій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво обласної ради, працівники загального відділу виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розробка Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Полтавської обласної ради від громадян</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проводиться робота по розробленню Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Полтавської обласної ради від громадян

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників обласної ради під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судовому процесі

**Опис ризику:** Можливість впливу зацікавлених посадових або інших осіб у будь-який спосіб на представників обласної ради з метою неналежного представництва інтересів обласної ради у судових процесах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Посилення контролю з боку керівництва обласної ради щодо дій при здійсненні судового супроводу, підтримання документів у належному стані</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво обласної ради, працівники відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Звітування працівниками відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради щодо стану розгляду судової справи керівництву</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Підготовлений та наданий голові Полтавської обласної ради звіт про проведену роботу працівників відділу юридичного забезпечення за 2022 рік.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час організації роботи щодо встановлення рангу, доплат, премій, відпусток тощо

**Опис ризику:** Особиста зацікавленість посадової особи виконавчого апарату обласної ради, яка дає можливість посадовій особі приймати рішення на власний розсуд, що у подальшому може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю за працівниками, які відповідають за встановленням посадовим особам рангів, доплат, премій, відпусток тощо</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво обласної ради, начальники відділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлений додатковий контроль за працівниками, які відповідають за встановленням посадовим особам рангів, доплат, премій, відпусток тощо</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Встановлений додатковий контроль за працівниками, які відповідають за встановленням посадовим особам рангів, доплат, премій, відпусток тощо шляхом здійснення візування розпоряджень відповідальними працівниками обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження посадових осіб виконавчого апарату обласної ради щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво обласної ради, начальники відділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено посадових осіб виконавчого апарату обласної ради щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

З новопризначеними працівниками виконавчого апарату Полтавської обласної ради за звітний період проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо запобігання та врегулюванню конфлікту інтересів, роздано відповідні пам'ятки.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою заінтересованістю в результатах відбору

**Опис ризику:** Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб, що сприятиме прийняттю членами конкурсної комісії упередженого рішення, що вплине на кінцевий результат; неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів комісії приймати те чи інше рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Роз'яснення членам конкурсної комісії законодавства стосовно повідомлення членам конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальші дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення корупційного ризику. Роз'яснено членам конкурсної комісії законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Роз'яснено членам конкурсної комісії законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом проведення бесіди з розробленням відповідних пам'яток

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі його порушення та забезпечення прозорості конкурсного відбору.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова конкурсної комісії; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено членів конкурсної комісії про настання відповідальності у разі порушення та забезпечення прозорості конкурсного відбору.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Попереджено членів конкурсної комісії про настання відповідальності у разі порушення та забезпечення прозорості конкурсного відбору шляхом проведення бесіди з розробленням відповідних пам'яток

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Включення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради до конкурсної комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова конкурсної комісії; члени комісії; відповідальна особа кадрового підрозділу виконавчого апарату обласної ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Включено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату до конкурсної комісії.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Включено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату до

конкурсної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<b>Найменування заходу:</b> Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсних комісій з обов'язковим зазначенням мотивів прийнятого рішення. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми <b>Відповідальні виконавці</b> Голова конкурсної комісії; члени комісії; відповідальна особа кадрового підрозділу виконавчого апарату обласної ради; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради <b>Індикатор виконання</b> Запроваджено детальне оформлення протоколів засідань конкурсних комісій	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Буде запроваджено детальне оформлення протоколів засідань конкурсних комісій після закінчення воєнного стану та поновлення проведення конкурсного відбору на зайняття вакантні посади обласної ради

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість маніпуляції суб'єктами, зацікавленими в отриманні у користування майна, з метою одержання неправомірної вигоди

**Опис ризику:** Вплив з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії з передачі в оренду майна

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розробка нового Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше друге півріччя 2022 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради) <b>Індикатор виконання</b> Розроблено Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесено зміни та доповнення до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області (рішення двадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради від 23.12.2022 № 545).

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при проведенні конкурсу, призначені чи звільнені керівників підприємств, установ комунальної форми власності

**Опис ризику:** Особистий інтерес працівників управління майном обласної ради у прийнятті рішення конкурсної комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Постійне оновлення знань антикорупційного законодавства України шляхом проведення відповідних навчальних заходів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальні заходи з вивчення антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проведено три навчання щодо оновлення знань антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки щодо дотримання антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку щодо дотримання антикорупційного законодавства</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблена пам'ятка щодо застосування антикорупційного законодавства та роздана працівникам управління майном обласної ради під підпис

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення відкритості та прозорості проведення конкурсів на посади керівників підприємств, установ комунальної форми власності.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено відкритість та прозорість проведення конкурсів на посади керівників підприємств, установ комунальної форми власності.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" , конкурси на посади керівника підприємств, установ комунальної форми власності у період воєнного стану тимчасово не проводяться



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення здійснення відео- та звукофіксації під час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено здійснення відео- та звукофіксації під час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" , конкурси на посади керівника підприємств, установ комунальної форми власності у період воєнного стану тимчасово не проводяться

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність виникнення конфлікту інтересів працівників управління майном обласної ради під час проведення перевірок підприємств, установ органів місцевого самоврядування

**Опис ризику:** Отримання неправомірної вигоди, приватний інтерес

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Документування процедури проведення перевірки, повідомлення працівників управління майном про персональну відповідальність</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оформлено матеріали проведення перевірок. Повідомлено працівників управління майном про персональну відповідальність. Здійснено узагальнення результатів перевірки</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проведено 5 інструктажів з працівниками управління майном обласної ради щодо персональної відповідальності про недопущення виникнення конфлікту інтересів під час проведення перевірок підприємств, установ спільної власності територіальних громад області.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Відсутність контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності працівників (керівників) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Полтавської 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
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Вжиття обов'язкових заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше перше півріччя 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення корупційних ризиків. Встановлено додатковий контроль за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності працівників (керівників) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності Полтавської обласної ради</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено додатковий контроль за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності працівників управління майном обласної ради шляхом проведення роз'яснювальної роботи з розміщенням пам'яток в особових справах працівників. За звітний період проведено роз'яснювальну роботу з п'ятьма працівниками управління майном обласної ради.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність несвоєчасного та неповного опрацювання повідомлення про корупцію в Управлінні майном обласної ради

**Опис ризику:** Приватний інтерес працівників щодо неналежного опрацювання повідомлень про корупцію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Врегулювання перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів шляхом розробки внутрішнього порядку дій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Друге півріччя 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном обласної ради (начальник управління майном обласної ради)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено Порядок обробки повідомлень громадян про корупцію</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться робота про розробленню Порядку дій щодо врегулювання перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність недоброчесних дій уповноваженої особи з питань закупівель управління майном обласної ради

**Опис ризику:** Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг з урахуванням інтересів певних учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації для

потенційних учасників торгів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Постійне оновлення знань з антикорупційного законодавства та Закону України «Про публічні закупівлі», інших підзаконних нормативних актів шляхом проведення відповідних навчальних заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом дії Програми</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном обласної ради (заступник начальника управління майном обласної ради; головний бухгалтер управління майном обласної ради)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підвищено кваліфікацію уповноваженої особи з питань закупівель. Попереджено уповноважену особу з питань закупівель про настання відповідальності відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особами здійснюється протягом року онлайн тестування на предмет знання законодавства у сфері публічних закупівель. Оновлення знань антикорупційного законодавства уповноваженими особами з питань закупівель здійснюється шляхом моніторингу відповідного законодавства. На порталі Радник у сфері публічних закупівель уповноваженою особою з питань закупівель управління майном обласної ради прийнято участь в двох онлайн-навчаннях, та в чотирьох вебінарах. Здійснено передоплату видання «Посібник з публічних закупівель», та журналу РАДНИК в сфері державних закупівель.

#### 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> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше березень 2022</p>	30.06.2022	Виконано	30
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2022</p>	31.08.2022	Виконано	25

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше листопад 2022</p>	30.11.2022	Виконано	21
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше березень 2022</p>	30.06.2022	Виконано	14
5	<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> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше серпень 2022</p>	31.08.2022	Виконано	26
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Поняття подарунку, обмеження їх отримання, настання юридичної відповідальності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше грудень 2022</p>	31.12.2022	Виконано	23
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення індивідуального інструктажу для осіб, призначених до виконавчого апарату обласної ради та керівництва управління майном обласної ради щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 10 робочих днів з дня призначення (обрання) особи на посаду</p>	31.12.2022	Виконано	3
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення індивідуального інструктажу для осіб, які звільняються з виконавчого апарату обласної ради та керівництва управління майном обласної ради щодо обмежень наявних після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше останній робочий день (день звільнення)</p>	31.12.2022	Виконано	5

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Направлення листів працівникам, які звільнилися з виконавчого апарату обласної ради , керівництва управління майном обласної ради щодо обов'язку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (після звільнення)</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p>	31.12.2022	Виконано	3
10	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Систематичне розміщення інформації у розділі "Запобігання корупції" на офіційному вебсайті Полтавської обласної ради з питань антикорупційного законодавства</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p>	31.12.2022	Виконано	2
11	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Повідомлення про зміни в антикорупційному законодавстві на апаратних нарадах</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p>	30.11.2022	Виконано	1