

Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 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 для депутатів Дніпропетровської обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування навчання на тему: „Відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення”</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.01.2025	Виконано	Було надійшло листа до структурних підрозділів обласної ради, депутатів обласної ради та керівників комунальних підприємств, установ та організацій щодо проведення семінару

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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 рішень 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	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження Кодексу депутатської етики</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, юридичне управління, управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами, управління з загальних питань виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Кодекс депутатської етики розроблено та затверджено рішенням ради і опубліковано на офіційному вебсайті обласної ради. Начальник управління запобігання та виявлення корупції присутній на 100% засідань постійних комісій та сесіях обласної ради</p>	31.03.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

було розроблено та направлено проект Кодексу депутатської етики. Дніпропетровська обласна рада колегіальний орган, тому на найближчій сесії буде затверджено, після голосування на комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності рад, розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість приховування публічної інформації шляхом неоприлюднення її чи ненадання інформації на запит

Опис ризику: Посадова особа обласної ради, на яку покладється обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації, діючи за вказівкою чи за домовленістю, не публікує таку інформацію на офіційному вебсайті, 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: Керівники структурних підрозділів розміщують звіти щодо задоволення запитів на інформацію, оприлюднюють у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні обласної ради, на офіційному вебсайті</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з загальних питань, управління організаційної роботи та забезпечення діяльності місцевих рад, відділ інформаційної політики управління розвитку громадянського суспільства виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації систематично розміщувала звіти щодо задоволення запитів на інформацію та оприлюднювала у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні обласної ради, на офіційному вебсайті. Запроваджено процедуру проведення періодичного контролю щодо відповідності фактичного стану оприлюднення відкритих відомостей у порівнянні з наявними інформаційними даними</p>	31.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

з 01 січня по 31 грудня 2024 року до виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради надійшло 274 запита на інформацію. за результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 136 запитів, відмовлено у задоволенні запиту-56 запитів, 82 запита надіслано для розгляду належним розпорядником інформації. Щомісяця обласна рада оприлюднює звіти щодо надхдження і виконання отримання публічної інформації, яка оприлюднена на офіційному сайті Дніпропетровської обласної ради в розділі публічна інформація

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 замовником аналітичних модулів для аналізу публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). 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”. Запровадження попереднього аналізу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань публічних закупівель, управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Використовуються аналітичні модулі для аналізу 100% публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). 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”. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР проектів прямих договорів</p>	31.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

організація та проведення процедур публічних закупівель здійснювались відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та Постановою КМУ Від 12.10.2022 № 1178 "про ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (зі змінами). Очікувана вартість закупівель визначалась як середньоарифметичне значення отриманих трьох комерційних пропозицій, а також шляхом аналізу ринку з використанням загальнодоступної інформації щодо цін на товари та розрахунку до бюджетного запиту на 2024 рік

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Порушення процедури закупівлі

Опис ризику: Можливість уповноважених осіб із публічних закупівель обласної ради на свій розсуд встановлювати дискримінаційні умови тендерної документації, орієнтованої на задалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в закупівлях "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань публічних закупівель. Управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Узгодження з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції тендерної документації до її затвердження</p>	31.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

до перевірки тендерної документації під час її затвердження в частині відсутності дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів та погодження проекту договору залучалась уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. за результатом перевірки 4 тендерних документаций підтверджена відсутність дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів та погоджених проектів договорів , які є невідомою частиною тендерної документації

Сфера ризику: Управління фінансами

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

Опис ризику: Можливість посадових осіб у задоволенні своїх приватних інтересів шляхом незаконного використання бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів усіма учасниками бюджетного процесу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського обліку та моніторингу діяльності; управління економіки, бюджету та фінансів виконавчого апарату ДОР; постійні комісії обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та актуалізовано внутрішню систему моніторингу (контролю)</p>	31.01.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

визначено пріоритетні напрями спрямованих бюджетних коштів, у тому числі на об'єкти критичної інфраструктури та виконання заходів, необхідних під час військового часу.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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 Дніпропетровської обласної ради з контрагентом існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з причин непровадження перевірки такого контрагента. Посадовці особи Дніпропетровської обласної ради можуть вчинити дії, направлені на надання переваги окремим контрагентам з метою задоволення свого приватного інтересу, внаслідок чого Дніпропетровська 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 начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР. Підготовка чек-листа з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне дос'є про потенційного контрагента. Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРЮОФОРП таГФ, ЄДРСР, дані ДПС), так і через відкриті джерела (Opendatobot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozotto.)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед укладенням договору</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель, відділ публічних закупівель управління економіки, бюджету та фінансів, управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами, юридичне управління виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено алгоритм проведення перевірки контрагентів. Підготовлено чек-лист з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне дос'є про потенційного контрагента. Проведено перевірку 100% потенційних контрагентів за договорами та угодами, які були укладені обласною радою.</p>	31.01.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

шляхом використання вебпорталу Уповноваженого органу з питань закупівель " Prozotto" Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції було здійснено вивчення того, наскільки характеристики товару, робіт чи послуг заявлені замовником у тендерній документації, є специфічними порівняно з іншими закупівлями замовника та іншими тендерами в галузі. перед підписанням прямих договорів проводилась перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах ЄДРЮОФОРП таГФ, ЄДРСР, дані ДПС), так і через відкриті джерела (Opendatobot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), ознак порушення при аналізі тендерних документацій, укладені договорів не виявлено. скарги від учасників процедур закупок не подавалися.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість виключення корупційних факторів до проєктів розпоряджень голови обласної ради

Опис ризику: Проєкти 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 проєктів розпоряджень голови обласної ради на предмет виявлення корупційних 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 Інструкцію з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті” від 23.08.2017 № 215-р у частині залучення до переліку осіб, які візують внутрішні документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань) начальника управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР. Проведення аналізу проєктів розпоряджень голови обласної ради та здійснення їх візування начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР, а у разі виявлення у проєктах актів норм, які містять корупційні фактори, надати зауваження та пропозиції щодо способів їх усунення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше . Постійно при підготовці проєктів документів</p> <p>Відповідальні виконавці Посадовці особи виконавчого апарату ДОР, управління з загальних питань, управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами, юридичне управління виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядження голови обласної ради „Про Інструкцію з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті” від 23.08.2017 № 215-р у частині залучення до переліку осіб, які візують внутрішні документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань) начальника управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР. Проведено аналіз 100% проєктів розпоряджень голови обласної ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) та здійснено їх візування начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР, а у разі виявлення у проєктах актів норм, які містять корупційні фактори (не відповідають антикорупційному законодавству), надати розробнику проєктів актів зауваження та пропозиції щодо способів їх усунення</p>	31.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

було внесено до розпорядження голови обласної ради „Про Інструкцію з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті” від 23.08.2017 № 215-р, де зазначено, що уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції внутрішні документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань). Проведено комплексний аналіз 100 % щодо проєктів розпоряджень голови обласної ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань та здійснено їх візування. зауважень за друге півріччя 2024 року не надавалися

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність призначення на посаду особи 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього документа, який визначатиме алгоритм проведення спеціальних перевірок в обласній раді. Складення довідки за результатами спеціальної перевірки (візування довідки начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше . Постійно під час проведення спеціальної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування, управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Порядок проведення спеціальної перевірки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 „Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком“</p>	31.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

спеціальна перевірка проводиться відповідно до порядку проведення спеціальної перевірки, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2015 року №171, даний порядок не передбачає розроблення окремого внутрішнього документа, який визначатиме проведення спеціальної перевірки в обласній раді. протягом другого півріччя 2024 року спеціальних перевірок у обласній раді не проводилося

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недобросесність 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 в електронній декларації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму доведення до відома суб'єктів декларування змін у законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування. Розроблення та прийняття внутрішнього документа, який</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 29.02.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</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. Розроблено та прийнято внутрішній документ, який визначає організаційні питання проведення кампанії з електронного декларування у Дніпропетровській обласній раді. Управлінням запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами підготовлено та поширено інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію. Проведення моніторингу дотримання суб'єктами декларування Дніпропетровської обласної ради обов'язку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Запровадження практики надання індивідуальних консультацій щодо порядку проведення декларативної кампанії та заповнення декларацій</p>	14.02.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

буде проведено семінар на тему Е-декларування, надіслано лист про прийняття участі депутатів обласної ради, структурні підрозділи виконавчого апарату та директора комунальних підприємств, установ та організацій

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення новопризначених посадових осіб Дніпропетровської обласної ради із антикорупційними заборонами та обмеженнями. Підготовка та поширення інформаційних матеріалів про антикорупційні заборони та обмеження. Тестування учасників навчальних заходів з антикорупційної тематики (зокрема щодо обмежень та заборон)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж семи робочих днів після призначення</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання 100% новопризначених посадових осіб обласної ради ознайомлено з вимогами антикорупційного законодавства. Підготовлено та поширено серед посадових осіб обласної ради інформаційні матеріали про антикорупційні заборони та обмеження. Проведено тренінг та тестування 100% посадових осіб обласної ради на тему „Дотримання антикорупційних заборон та обмежень посадовими особами місцевого самоврядування“</p>	31.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

новопризначені посадові особи ознайомлені з вимогами антикорупційного законодавства, під особистий підпис.

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”. Вести до складу конкурсної комісії Дніпропетровської обласної ради начальника управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР з метою моніторингу документів, які подаються до конкурсної комісії на зайняття вакантних посад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше . Постійно під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування. Начальник управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” у період дії воєнного стану особи призначаються на посади в органи місцевого самоврядування без конкурсного відбору. Конкурсний відбір буде проведено після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців з дня його припинення чи скасування</p>	31.01.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

відповідно до частини 5 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, у період дії воєнного стану особи призначаються на посади в органи місцевого самоврядування без конкурсного відбору, конкурсний відбір буде проведено після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше з дня його припинення чи скасування.

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, несвочасного подання декларації,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської обласної ради. Проведення навчань (тренінгів) антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату, депутатів обласної ради. Проведення тестувань працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства. Надання депутатам обласної ради консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення вимог антикорупційного законодавства. Розроблення методичних матеріалів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам’ятки, інфографіки)апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства. Надання депутатам обласної ради консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення вимог антикорупційного законодавства. Розроблення методичних матеріалів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам’ятки, інфографіки)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Постійно під час дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам’ятку етичної поведінки посадових осіб виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради. Проведено навчання (тренінги) з антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату обласної ради. Проведено тестування працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства. Надано депутатам обласної ради консультації, роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснено вимоги антикорупційного законодавства. Розроблено методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам’ятки, інфографіки)</p>	31.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

розроблено кодекс етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської обласної ради.

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

Назва ризику: Нестворення 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 в власних інтересах чи інтересах третіх осіб та реалізувати корупційні схеми. Відсутність наглядової ради призводить до встановлення підконтрольного менеджменту на підприємстві та відсутності запобіжників при ухваленні рішень всупереч інтересам підприємства та реалізації корупційних схем

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Пам’ятки етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської обласної ради. Проведення навчань (тренінгів) антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату, депутатів обласної ради. Проведення тестувань працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства. Надання депутатам обласної ради консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення вимог антикорупційного законодавства. Розроблення методичних матеріалів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам’ятки, інфографіки)</p>	31.01.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.08.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління стратегічного планування та комунальної власності</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Пам'ятку етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської обласної ради. Проведено навчання (тренінги) антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату обласної ради. Проведено тестування працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного законодавства. Надано депутатам обласної ради консультації, роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснено вимоги антикорупційного законодавства. Розроблено методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам'ятки, інфографіки)</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

розроблено Пам'ятку етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської обласної ради

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. Здійснювати аудіо- та відеофіксацію процедури конкурсного відбору. Завчасне оголошення інформації про початок та умови конкурсного відбору на 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 під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління стратегічного планування та комунальної власності виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання 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. Здійснено 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 підприємств/закладів</p>	31.01.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

під час військового стану проведення конкурсів не проводилось

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

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

Опис ризику: До компетенції суб'єкта призначення керівника комунального підприємства/закладу відноситься, серед іншого, визначення розміру заробітної плати. Такий розмір встановлюється суб'єктом призначення відповідно до норм чинного законодавства. У разі, якщо розмір заробітної плати керівника є об'єктивно низьким, збільшується ймовірність задоволення власних інтересів самостійно. З метою збільшення власного доходу керівника підприємства зростає ймовірність використання ним майна суб'єкта призначення у власних інтересах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1) Розроблення та затвердження Положення про преміювання керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій), в якому визначити: ключові показники ефективності підприємства (підвищення результативності за основним видом діяльності; приросту чистого прибутку, згідно з законодавством України; 2) Проведення моніторингу роботи за період преміювання керівників комунальних підприємств (установ, організацій) згідно з розміром мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством України 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: до дати до 31.05.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Профільні управління виконавчого апарату ДОР, управління стратегічного планування та комунальної власності, управління бухгалтерського обліку, фінансів та моніторингу діяльності виконавчого апарату ДОР, уповноважена особа зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Індикатор виконання 1) Розроблення та затвердження Положення про преміювання керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, закладів) із визначенням конкретних показників діяльності відповідно до профілю. 2) Фінансові показники діяльності комунальних підприємств (установ, закладів) за звітний період 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>	31.01.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

розроблено проект Положення про преміювання керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій), в якому визначити: ключові показники ефективності підприємства (підвищення результативності за основним видом діяльності; приросту чистого прибутку, згідно з законодавством України; та направлені на профільні управління для узгодження та затвердження. Згідно розпорядження голови обласної ради від 23 серпня 2017 року № 215-р (зі

змiнами) де фiксуються фiнансовi показники дiяльностi комунальних пiдприємств, встановлений зовнiшнiй контроль за директорами комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй у визначенi розмiру або у % до посадового окладу, винагороду за пiдсумками роботи за рiк, за рахунок чистого прибутку пiдприємства

Сфера ризику: Управлiння об'єктами державної (комунальної) власностi

Назва ризику: Неналежна реалiзацiя обласною радою функцiй власника, пов'язаних з управлiнням комунальних пiдприємств

Опис ризику: Методи управлiння, якi використовуються обласною радою та комунальними пiдприємствами, є малоefективними, що в кiнцевому результатi призводить до можливої збитковостi комунальних пiдприємств, втрати можливостi бути конкурентними суб'єктами на ринку та слугувати додатковим тягарем для мiсцевих бюджетiв. Через вiдсутнiсть чiтко визначеної полiтики власностi комунальних пiдприємств обласної ради пiдвищуються ризики полiтичного впливу з метою задоволення приватного інтересу

№	Захiд	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття загальної методики визначення ефективностi роботи у пiдпорядкованих комунальних пiдприємств з урахуванням виду та специфiки їх дiяльностi. Проведення оцiнки ефективностi комунальних пiдприємств, на пiдставi розробленої методики. У разi виявлення неефективностi вiдображення фактичних даних дiяльностi комунальних пiдприємств за розробленою методикою, внести змiни з метою її удосконалення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорiчно до дати до 30.11.2025</p> <p>Вiдповiдальнi виконавцi Управлiння стратегiчного планування та комунальної власностi, профiльнi управлiння щодо закладiв виконавчого апарату ДОР</p> <p>Индикатор виконання Розроблено та прийнято загальну методику визначення ефективностi роботи у пiдпорядкованих комунальних пiдприємств з урахуванням виду та специфiки їх дiяльностi. Проведено оцiнку ефективностi комунальних пiдприємств на пiдставi розробленої методики. При виявленнi неефективностi вiдображення фактичних даних дiяльностi комунальних пiдприємств за розробленою методикою вносились змiни з метою її удосконалення</p>	31.01.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управлiння об'єктами державної (комунальної) власностi

Назва ризику: Можливість неправомiрного прийняття рiшення щодо надання в оренду комунального майна з порушенням встановленого порядку

Опис ризику: За вiдсутностi контролю за виконанням договорiв оренди посадовi особи балансоутримувача та орендодавця у змовi з представниками орендаря можуть дiяти у власних інтересах чи інтересах третiх осiб та реалiзовувати корупцiйнi схеми

№	Захiд	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення комiсiї з питань перiодичного комплексного контролю за виконаннями умов договорiв оренди нерухомого майна. Проведення комiсiєю систематичного монiторингу об'єктiв, якi переданi в оренду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.04.2026</p> <p>Вiдповiдальнi виконавцi Управлiння стратегiчного планування та комунальної власностi виконавчого апарату ДОР</p> <p>Индикатор виконання Створено комiсiю з питань перiодичного комплексного контролю за виконанням умов договорiв оренди нерухомого майна. Комiсiєю проведено систематичний монiторинг обстеження об'єктiв, якi переданi в оренду, права власностi громади, у користування/оренду iншим особам</p>	31.01.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання не настав

Сфера ризику: Управлiння об'єктами державної (комунальної) власностi

Назва ризику: Приватний інтерес посадових осiб пiд час вирiшення питання, пов'язаного з орендою та вiдчуженням комунального майна

Опис ризику: Можливість неправомiрного вiдчуження, надання в оренду комунального майна з порушенням Закону України „Про приватизацiю державного та комунального майна“, Закону України „Про оренду державного та комунального майна“

№	Захiд	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення iнвентаризацiї усiх об'єктiв нерухомого майна, в тому числi об'єктiв комунальної власностi з подальшою реєстрацiєю прав власностi за обласною радою у державному реєстрi речових прав на нерухоме майно. Проведення iз залученням профiльних спецiалiстiв або комiсiєю систематичного обстеження об'єктiв комунальної власностi обласної ради на предмет можливої порушення умов договорiв оренди</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.01.2026</p> <p>Вiдповiдальнi виконавцi Управлiння стратегiчного планування та комунальної власностi виконавчого апарату ДОР</p> <p>Индикатор виконання Проведено iнвентаризацiю 100% об'єктiв нерухомого майна, в тому числi об'єктiв комунальної власностi з подальшою реєстрацiєю прав власностi за обласною радою у державному реєстрi речових прав на нерухоме майно. Проведено iз залученням профiльних спецiалiстiв (комiсiєю) обстеження об'єктiв комунальної власностi обласної ради на предмет можливої порушення умов договорiв оренди</p>	31.01.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Вимивання коштів через цільові програми замовником яких є Дніпропетровська обласна рада

Опис ризику: Використання діючих регіональних цільових програм як мотивованих підстав розподілу частин фінансування за напрямками з корупціогенними складовими

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за процедурами запровадження регіональних програм, відповідного звітування щодо їх ефективності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Профільні управління ДОР, начальник управління запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Підготовка звітів щодо виконання заходів програми та розгляд їх постійними комісіями ДОР</p>	31.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

постійно проводиться контроль за процедурами запровадження регіональних програм, надається звіти на постійні комісії профільними управліннями

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

Назва ризику: Штучне затягування розгляду питань щодо встановлення охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду в інтересах приватних забудовників

Опис ризику: Використання функціональних повноважень для створення умов бездієвності процедурної тяганини на напрямком встановлення охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду з наслідками корупційних складових

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного контролю за дотриманням та реалізацією комплексного плану встановлення охоронних зон об'єктів водного фонду та природно-заповідного фонду в межах відповідних територіальних одиниць</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління з питань екології та природних ресурсів, начальник управління з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Здійснення та аналіз охоронних зон об'єктів заповідного фонду</p>	31.01.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

в рамках виконання заходів ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ (СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНАМ КЛІМАТУ НА 2016-2025 РОКИ(ЗІ ЗМІНАМИ), затвердженої рішенням ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВІД 21.10.2015 РОКУ № 680 згідно з розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 27.12.2023 року № 566/0/3-23 "Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2024 році" затверджено обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів за замовниками робіт та послуг на 2024 рік, в тому числі на встановлення меж території природно-заповідного фонду Дніпропетровської області передбачено 2 500,000тис грн, на розробку проєктів створення (розширення), реконструкції та розвитку об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення-2 500 тис грн, на послуги з утримання та збереження об'єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області- 2 000,000 тис.грн., на на послуги з резервування території для заповідника- 3 000,000 тис грн

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Проведення для депутатів Дніпропетровської обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування навчання на тему: „Відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення”</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку</p>	14.02.2025	Не виконано	200
2	<p>Найменування заходу:</p>	31.01.2025	Виконано	4

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	<p>Ознайомлення вперше прийнятих на службу до виконавчого апарату обласної ради працівників щодо основних положень антикорупційного законодавства</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 7 днів після призначення</p>			
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства уповноваженої особи з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно</p>	31.01.2025	Виконано	2
4	<p>Найменування заходу: Проведення для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради навчання на тему: „Стандарти доброчесності, правила етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування”</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно</p>	14.02.2025	Частково виконано	100
5	<p>Найменування заходу: Повідомлення про зміни в антикорупційному законодавстві на нарадах, загальних зборах трудового колективу</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Дата проведення засідання</p>	31.01.2025	Виконано	100
6	<p>Найменування заходу: Участь посадових осіб Дніпропетровської обласної ради у навчаннях, які проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з планом-графіком, протягом дії Програми</p>	31.01.2025	Виконано	2