

Звіт за друге півріччя 2021 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 серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції (у тому числі проведення семінарів та інших освітніх заходів щодо внесення змін до антикорупційного законодавства)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду здійснювалися роз'яснювальні роботи серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради із запобігання, виявлення і протидії корупції.
2	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб обласної ради.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Опрацювання повідомлень про наявний чи потенційний конфлікт інтересів, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та у разі наявності конфлікту інтересів у працівника здійснюється його відсторонення, виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженими особами проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснюється моніторинг та опрацювання проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавства.
4	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної ради під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності рад, розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, начальники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Постійною комісією обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності рад, розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою здійснюється контроль за дотриманням норм депутатської дисципліни та етики. Також розроблені правила внутрішнього розпорядку щодо формування у працівників виконавчого апарату обласної ради поваги, обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інформування про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та правоохоронних органів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, юридичне управління.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом звітної періоду в обласній раді проводилось 2 службових розслідування стосовно порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Для об'єктивності прийняття рішення комісією з проведення службового розслідування по припису Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечено залучення до складу комісії представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. За результатами службового розслідування підготовлено протоколи та акти засідання комісії з проведення службового розслідування.</p>
6	<p>Опис заходу: Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у діяльності обласної ради, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Проведено регулярне опитування для ідентифікації корупційних ризиків серед працівників виконавчого апарату та депутатів. Комісією з оцінки корупційних рішень протягом року проводяться засідання оцінки корупційних ризиків.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які сумлінно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти їх підбурення до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено доступ громадян до інформації щодо можливості повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції” та гарантії захисту викривачів, шляхом публікації інформації на офіційному сайті обласної ради. Також проведення навчальних семінарів для працівників виконавчого апарату та депутатів, керівників комунальних підприємств, установ, закладів на тему: „Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення в органах місцевого самоврядування”.</p>
8	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації і дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному сайті обласної ради суспільно важливої інформації про діяльність ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з загальних питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Висвітлення на офіційному сайті обласної ради суспільно важливої інформації про діяльність ради для безперешкодного доступу до публічної інформації і дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за своєчасністю подання посадовими особами обласної ради декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 08 лютого 2021 року № 20-р „Про взаємодію уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради з іншими підрозділами виконавчого апарату обласної ради з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування надає уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції інформацію стосовно суб’єктів декларування у яких виник обов’язок подати декларацію, для перевірки своєчасності її подання.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<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, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Постійно здійснюється інформування працівників про настання юридичної відповідальності при одержанні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття пропозиції/обіцянки під час виконання своїх посадових обов'язків. Працівники ознайомлені з основними обмеженнями Закону України „Про запобігання корупції”.</p>
11	<p>Опис заходу: здійснення аналізу аудиторських звітів з метою виявлення корупційних ризиків у сферах діяльності, щодо яких здійснюється аудит</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до здійснення аудиту комунальних підприємств, закладів та установ. За результатами перевірки проводиться аналіз аудиторських звітів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості діяльності обласної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У обласній раді створено комісію з проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті Дніпропетровської обласної ради. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено Памятку щодо повідомлення членом конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування апарату обласної ради про конфлікт інтересів, з якою ознайомлені члени конкурсної комісії. Також уповноваженим підрозділом здійснюється попередження членів конкурсної комісії на початку її роботи про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: висвітлення на офіційному сайті обласної ради інформації щодо зв'язків (спеціальної телефонної лінії, засобу електронного зв'язку) для внесення повідомлень про корупцію</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: управління розвитку громадянського суспільства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На офіційному сайті обласної ради створено рубрику „Запобігання корупції”, розміщено текст Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної ради на 2021 –2023 роки, основні нормативно-правові акти антикорупційного законодавства та форму повідомлення про конфлікт інтересів, факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення , розміщено інформацію про початок оцінки корупційних ризиків.</p>
14	<p>Опис заходу: інші заходи щодо запобігання і протидії корупції згідно з законодавством</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Здійснюється постійний контроль заходів щодо запобігання та протидії корупції, моніторинг змін антикорупційного законодавства та впровадження відповідних змін у діяльності обласної ради.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Вплив на депутатів ради з метою прийняття рішення ради.

Опис ризику:

Вплив у будь-який спосіб (у тому числі шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів обласної ради з метою прийняття необхідного рішення обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради щодо вільного волевиявлення депутатів обласної ради під час поіменного голосування, у тому числі шляхом залучення представників громадськості та експертів до підготовки і попереднього вивчення проектів рішень обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції сприяла залученню представників громадськості та експертів до підготовки і попереднього вивчення проектів рішень обласної ради.
2	<p>Найменування заходу: Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснень вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	До постійної комісії звернень не було. До відділу з питань запобігання та виявлення корупції за звітний період звернулися дев'ятнадцять депутатів обласної ради з усними питаннями щодо роз'яснення положень Закону України „Про запобігання корупції”. Начальником відділу надано депутатам роз'яснення положень Закону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції додаткового правового аналізу проєктів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Проведення постійного правового аналізу проєктів рішень обласної ради на наявність даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність внесення на розгляд депутатів проєктів рішень обласної ради, що містять дискреційні норми корупціогенного характеру.

Опис ризику: Підготовка та внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради посадовими особами виконавчого апарату обласної ради проєктів рішень, які у разі їх прийняття сприятимуть вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг рішень обласної ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключення норм корупційного та дискреційного характеру з проєктів рішень обласної ради</p>	31.12.2021	Виконано	Проведення моніторингу прийнятих рішень обласної ради на предмет виявлення особистої заінтересованості посадових осіб обласної ради .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Аналіз та візування проєктів рішень уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Виключення норм корупцій-ного та дискрецій-ного характеру з проєктів рішень обласної ради</p>	31.12.2021	Частково виконано	Виконання заплановано на наступний звітний період в зв'язку з підготовкою нової інструкції з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірне неправомірне використання, розголошення, передача, знищення службової інформації, отриманої під час здійснення службових обов'язків посадовими особами виконавчого апарату обласної ради під час опрацювання документів.

Опис ризику: Можливість посадової особи під час виконання своїх службових обов'язків розголошувати, передавати або ж знищувати службову інформацію (документи) за отримання неправомірної вигоди від зацікавлених третіх осіб.

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

1	<p>Найменування заходу: Навчання посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату з питань ведення електронного документообігу за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу „ДОК ПРОФ 3.0”.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради, начальник управління з загальних питань виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року на посади у виконавчому апараті обласної ради було призначено 28 осіб. Новопризначені особи в установленому порядку були ознайомлені з Інструкцією з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті, затвердженій розпорядженням голови обласної ради від 23 серпня 2017 року № 215-Р, „Про Інструкцію з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті” (зі змінами) та з іншими внутрішніми нормативними документами, які визначають механізм опрацювання документів.</p>
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення осіб, призначених на посади у виконавчому апараті обласної ради, із внутрішніми нормативними документами, які визначають механізм опрацювання документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради, начальник управління з загальних питань виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом звітного періоду працівниками управління з загальних питань надавались консультації посадовим особам виконавчого апарату щодо роботи з документами за допомогою автоматизованої системи організації діловодства „ДОК ПРОФ 3.0”.</p>

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість недобросовісності депутатів при заповненні е-декларацій про фінансовий та майновий стан.

Опис ризику: Внесення депутатами недостовірних даних в е-декларацію для приховування своїх реальних прибутків та вчинення корупційного правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Розробка порядку організації кампанії е-декларування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику</p>	31.12.2021	конець	В 2021 році розроблений порядок організації кампанії е-декларування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Проведення семінарів-навчань щодо заповнення е-декларацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень кожного року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику</p>	08.02.2021	закончено	<p>8 лютого 2021 року відділом з питань запобігання та виявлення корупції управління запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради спільно з Головним управлінням державної податкової служби у Дніпропетровській області проведений семінар з метою підвищення рівня знань антикорупційного законодавства, недопущення скоєння корупційних правопорушень, вжиття додаткових превентивних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства України та своєчасного подання декларацій працівниками виконавчого апарату обласної ради та депутатами.</p>

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ державних закупівель управління бухгалтерсько-го обліку, фінансів та моніторингу діяльності виконавчого апарату обласної ради, члени тендерного комітету</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Проведення аналізу ринку, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.
	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ державних закупівель управління бухгалтерсько-го обліку, фінансів та моніторингу діяльності виконавчого апарату обласної ради, члени тендерного комітету</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції залучається до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.
	<p>Найменування заходу: Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в обласній раді проектів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком засідання тендерного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ державних закупівель управління бухгалтерсько-го обліку, фінансів та моніторингу діяльності виконавчого апарату обласної ради, члени тендерного комітету</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Запроваджено візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в обласній раді проектів договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг.

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

Назва ризику: Недоброчесність та/або особистий інтерес посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради, що готують відповіді на запити на публічну інформацію, звернення громадян тощо.

Опис ризику: Можливість у посадові особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, надання неповної інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації за отримання не-правомірної вигоди від третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному сайті обласної ради інформації, у тому числі оновлення інформації в разі необхідності, про можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які працюють із запитами на публічну інформацію та зверненнями громадян.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	На офіційному сайті обласної ради розміщено інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які працюють із запитами на публічну інформацію та зверненнями громадян.
2	<p>Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради за своєчасністю опублікування статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції обласної ради за своєчасністю опублікування статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, поданням звітів керівництву.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: У разі виявлення недоліків покласти виконання відповідного доручення на іншу посадову особу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	В період 2021 року недоліки не були виявлені.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недоброчесність та/або особистий інтерес осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування і суб'єктів декларування, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання вимог фінансового контролю, що стосуються несвоєчасного подання або неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування.

Опис ризику: Зазначення недостовірної інформації у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, несвоєчасне подання або неподання такого повідомлення про суттєві зміни в майновому стані задля приховування своїх реальних прибутків та вчинення корупційного правопорушення.

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

1	<p>Найменування заходу: Письмове попередження суб'єктів декларування, службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, та депутатів Дніпропетровської обласної ради про випадки, в яких необхідно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 15 січня відповідного року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику</p>	05.02.2021	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції управління запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради був підготовлений лист-повідомлення суб'єктів декларування, службових осіб які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, та депутатів Дніпропетровської обласної ради про випадки, в яких необхідно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
2	<p>Найменування заходу: Оформлення інформаційних стендів із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Оформлення інформаційних стендів із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю.

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

Назва ризику: Порушення термінів оприлюднення проєктів рішень та рішень обласної ради на офіційному сайті посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради.

Опис ризику: Можливість посадової особи з метою отримання неправомірної вигоди від третіх осіб щодо затримання оприлюднення окремих матеріалів на офіційному сайті обласної ради .

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

1	<p>Найменування заходу: Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення проєктів рішень та рішень обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники управлінь, відділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Проводиться контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення проєктів рішень та рішень обласної ради.
2	<p>Найменування заходу: Публікація у відповідному розділі на офіційному сайті обласної ради інформації (у тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо фактів оскарження дій посадових осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники управлінь, відділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	На офіційному сайті обласної ради розміщено інформацію (яка за необхідністю оновлюється) про можливість оскарження дій посадових осіб.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Прийняття на посади 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: Можливість призначення на посади у виконавчий апарат обласної ради за неправомірну вигоду осіб, щодо яких існує заборона на прийняття на службу в органи місцевого самоврядування або які надали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю обов'язку проведення спеціальної перевірки.

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

1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (зокрема шляхом пошуку відомостей про фізичноособу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), атакож його відповідності кваліфікаційним вимогам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсу чи прийняття особи на посаду без прове-дення конкурсу у визначених законом випадках</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування проводяться перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (зокрема шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам.
---	---	------------	----------	--

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

Назва ризику: Зниження рівня відповідальності працівника виконавчого апарату обласної ради у зв'язку з подальшим звільненням з посади.

Опис ризику: Недотримання відповідною особою, що звільняється, виконавської дисципліни, зниження відповідальності за збереження матеріальних цінностей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Перед звільненням відповідальних працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради здійснювалось посилення контролю за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення передачі паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачі іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед звільненням відповідальних працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснювалась передача іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником, паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членом комісії переваги конкретному кандидату, у тому числі близьким особам, 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 приймати те чи інше рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Роз'яснення членам конкурсної комісії законодавства стосовно повідомлення членам конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальші дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Попередження членів комісії про відповідальність у разі його порушення та забезпечення прозорості конкурсного відбору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради, відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Членам конкурсної комісії наданні роз'яснення законодавства стосовно повідомлення про конфлікт інтересів та подальші дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Також перед засіданням комісії, її членів попереджують про відповідальність у разі його порушення та забезпечення прозорості конкурсного відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Включення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до конкурсних комісій Дніпропетровської обласної ради для забезпечення прозорості конкурсного відбору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради, відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	01.07.2021	Виконано	Включення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до конкурсних комісій Дніпропетровської обласної ради для забезпечення прозорості конкурсного відбору заплановано на наступний звітний період.
3	<p>Найменування заходу: Запровадження детального оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради, відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Виконується детальне оформлення протоколів засідань конкурсної комісії з обов'язковим зазначенням мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.
4	<p>Найменування заходу: Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед проведенням конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво обласної ради, відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради попереджує членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції шляхом опрацювання відповідних матеріалів та перевірки достовірності наданих документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Дніпропетровської обласної ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Опрацювання відповідних матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції та перевірки достовірності наданих документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, нагородами Дніпропетровської обласної ради.
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів щодо нагородження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Проведення роз'яснювальної роботи стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів щодо нагородження.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість зловживань посадових осіб при роботі з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень шляхом прийняття рішення на власний розсуд в інтересах третіх осіб

Опис ризику: Можливість працівників відділу з питань запобігання та виявлення корупції які реєструють, розглядають та опрацьовують повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією зловживань на власний розсуд приймати рішення в інтересах третіх осіб, які призведуть до несвоєчасного виявлення та припинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, зростання можливості приховування фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку із відчуттям безкарності ймовірними

суб'єктами вчинення порушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження Положення із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції” в обласній раді.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	30.11.2022	Строк виконання заходу не настав	-
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами з питань запобігання корупції структурних підрозділів обласної ради та працівниками обласної ради щодо порядку заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в обласній раді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проводились роз'яснювальна робота з керівниками структурних підрозділів обласної ради та працівниками обласної ради щодо порядку заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в обласній раді.

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

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

Опис ризику: Можливість здійснення неправомірних дій щодо відчуження та надання в оренду комунального майна з порушенням встановленого порядку посадовими особами виконавчого

апарату обласної ради з метою отримання неправомірної вигоди від третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Дніпропетровській обласній раді за орендою та відчуженням комунального майна шляхом аналізу документів, які стали для них підставою.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції аналізу документів наданих для оренди та відчуження комунального майна.
2	<p>Найменування заходу: Своєчасне та повне оприлюднення інформації про вільні для оренди площі з метою забезпечення максимальної інформованості потенційних орендарів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ оренди нерухомого майна виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом з оренди нерухомого майна виконавчого апарату обласної ради оприлюднювалась інформація про вільні для оренди площі з метою забезпечення максимальної інформованості потенційних орендарів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість керівників комунальних підприємств, установ, закладів задовольнити свій приватний інтерес шляхом приховування інформації щодо конфлікту інтересів у діяльності комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Опис ризику: Відсутність належного контролю дає можливість керівникам комунальних підприємств, установ, закладів вчиняти певні дії у власних інтересах, зокрема приховувати інформацію щодо конфлікту інтересів, який виник на комунальних підприємствах, в установах, закладах, створювати умови для порушення антикорупційного законодавства

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

1	<p>Найменування заходу: Затвердження порядку щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	В 2021 році розроблений порядок щодо врегулювання відносин у сфері контрольних функцій за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.
2	<p>Найменування заходу: Попередження керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності, про обов'язок вживання заходів врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Попередження керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності, про обов'язок вживання заходів врегулювання конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недоброчесність депутатів обласної ради під час здійснення депутатських повноважень при вирішенні питань виділення грошової допомоги громадянам та юридичним особам за рахунок коштів обласного бюджету

Опис ризику: Можливість депутатів задовольнити свій приватний інтерес шляхом нецільового використання коштів субвенції з обласного бюджету, порушенням вимог Порядку, затвердженого рішенням обласної ради від 26 лютого 2021 року № 21-4/VIII „Про Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської обласної ради у 2021 році”

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

1	<p>Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за дотриманням вимог, встановлених Порядком використання коштів обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської обласної ради у 2021 році, затвердженим рішенням обласної ради від 26 лютого 2021 року № 21-4/VIII</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводився контроль за дотриманням вимог, встановлених Порядком використання коштів обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської обласної ради у 2021 році, затвердженим рішенням обласної ради від 26 лютого 2021 року № 21-4/VIII.
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, наближених до депутатів обласної ради та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради

Опис ризику: Можливість посадової особи або депутата обласної ради, користуючись своїм службовим становищем, впливати на керівників комунальних підприємств, установ, закладів у своїх приватних інтересах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Затвердження порядку обрання керівників комунальних підприємств з передбаченням прозорості та незалежної конкурсної процедури.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу по роботі з керівниками комунальних підприємств, закладів та установ виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	30.04.2022	Строк виконання заходу не настав	-

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження ключових показників ефективності для комунальних підприємств</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу по роботі з керівниками комунальних підприємств, закладів та установ виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	-
3	<p>Найменування заходу: Проведення аудиту ефективності комунальних підприємств згідно із затвердженими ключовими показниками результативності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу по роботі з керівниками комунальних підприємств, закладів та установ виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.05.2022	Строк виконання заходу не настав	-
4	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження порядку перевірок стану організації роботи антикорупційної діяльності у комунальних підприємствах, закладах, установах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу по роботі з керівниками комунальних підприємств, закладів та установ виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	30.11.2022	Строк виконання заходу не настав	-

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Найменування заходу: Розроблення графіка перевірок стану організації роботи антикорупційної діяльності на комунальних підприємствах, закладах, установах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу по роботі з керівниками комунальних підприємств, закладів та установ виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	30.11.2022	Строк виконання заходу не настав	-

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Вимивання коштів через регіональні цільові програми

Опис ризику: Можливе вимивання коштів через регіональні цільові програми шляхом непроведення посадовими особами обласної ради якісного аналізу виконання цільових програм, формального підходу до етапу звітувань за програмами, ненадання до них зауважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Перед затвердженням регіональних програм здійснювати їх аналіз щодо наявності належного обґрунтування та індикаторів результативності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції перед затвердженням регіональних програм здійснюється їх аналіз щодо наявності належного обґрунтування та індикаторів результативності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішнього контролю висновків звітів щодо ефективності програм</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Проводився внутрішній контроль висновків звітів щодо ефективності програм.
3	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції звітів щодо виконання регіональних цільових програм на наявність у них корупціогенних факторів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводився аналіз звітів щодо виконання регіональних цільових програм на наявність у них корупціогенних факторів.

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 водного фонду чи меж об'єктів природно-заповідного фонду в інтересах приватних забудовників

Опис ризику: Можливість посадових осіб та депутатів обласної ради одержувати неправомірну вигоду за штучне затягування розгляду питань щодо встановлення охоронних зон об'єктів водного фонду чи меж об'єктів природно-заповідного фонду в інтересах приватних забудовників

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

1	<p>Найменування заходу: Прийняття комплексного плану встановлення охоронних зон об'єктів водного фонду та природно-заповідного фонду в межах відповідних територіальних одиниць (з умовою накладення мораторію на реконструкцію вже зведених споруд).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник начальника управління з питань екології та природних ресурсів –начальник відділу екології виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	01.10.2022	Строк виконання заходу не настав	-
2	<p>Найменування заходу: Визначення цільового призначення земельних ділянок та розміщення відповідної інформації на офіційному сайті обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Заступник начальника управління з питань екології та природних ресурсів –начальник відділу екології виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику</p>	16.11.2022	Строк виконання заходу не настав	-

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

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

1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p>	08.02.2021	Виконано	55
2	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p>	10.11.2021	Виконано	60
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення для працівників управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності виконавчого апарату обласної ради навчання на тему „Законодавство України про запобігання проявам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p>	31.03.2022	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення для посадових осіб місцевого самоврядування 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: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0

5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради навчання на тему „Правові засади запобігання корупції”</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав	0
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради навчання на тему „Види юридичної відповідальності, що настає за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення”</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0