

Звіт за друге півріччя 2023 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) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом звітної періода до уповноваженого підрозділу зверталось 20 посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та 3 депутата обласної ради з приводу роз'яснення окремих положень законодавства з питань запобігання і виявлення 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. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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. здійснюється нагляд під зовнішнім контролем згідно розпорядження голови обласної ради від 20.06.2023 № 141-р. Протягом звітної періода повідомлень про наявний чи потенційний конфлікт інтересів надходило 5.

№	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>	31.12.2023	Виконано	здійснюється моніторинг та опрацювання проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству.
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>	31.12.2023	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 розроблена Памятка щодо етичної поведінки в Дніпропетровській обласній раді

№	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>	31.01.2024	Строк виконання заходу не настав	Протягом звітного періоду в обласній раді було одне службове розслідування на підставі подання Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Згідно розпорядження голови обласної ради від 29.12.2023 року № 458-р проводиться службове розслідування
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>	31.12.2023	Виконано	Проведене регулярне опитування для ідентифікації корупційних ризиків серед працівників виконавчого апарату та депутатів. комісією з оцінки корупційних ризиків протягом другого півріччя 2023 року проводилось засідання, де розглядалися можливі корупційні ризики, які можуть негативно вплинути на виконання функцій і завдань у діяльності обласної ради. Надали огляду корупційних ризиків, визначених в антикорупційній програмі на 2024-2026 роки та стан їх усунення, мінімізації. Зазначили мету, принципи та процедуру оцінювання корупційних ризиків і підготовки антикорупційної програми.

№	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>	31.12.2023	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. розроблена Пам'ятка щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача та ПОЛОЖЕННЯ щодо впровадження Дніпропетровською обласною радою механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</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>	31.12.2023	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>
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>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 08 лютого 2021 року № 20-р "Про взаємодію уповноваженого „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>	31.12.2023	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>	31.12.2023	Виконано	<p>Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до проведення перевірок окремих питань діяльності комунальних підприємств, закладів та установ та ефективності використання бюджетних коштів і майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області. За результатами перевірки проводиться аналіз звітів перевірок окремих питань діяльності комунальних підприємств, закладів та установ та ефективності використання бюджетних коштів і майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.</p>
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>	31.12.2023	Виконано	<p>В обласній раді створено комісію з проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих апаратах Дніпропетровської обласної ради. створено Пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, керуються у роботі Пам'яткою щодо повідомлення членом конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування апарата обласної ради про конфлікт інтересів. 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>	31.12.2023	Виконано	на офіційному сайті обласної ради створено рубрику "Запобігання корупції", розміщено текст Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної ради на 2023 - 2026 роки, основні нормативно-правові акти антикорупційного законодавства та Памяток про повідомлення про конфлікт інтересів, етичної поведінки в Дніпропетровській обласній раді, щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, розміщено інформацію про початок оцінки корупційних ризиків.
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>	31.12.2023	Виконано	Здійснюються постійний контроль заходів щодо запобігання та виявлення

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
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</p> <p>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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції сприяла залученню представників громадськості та експертів до підготовки і попереднього вивчення проектів рішень обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснень вимог антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми Відповідальні виконавці Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

про надання консультацій до відділу з питань запобігання та виявлення корупції за звітний період звернулися 3 депутати обласної ради з усними питаннями щодо розяснення положень Закону України "Про запобігання корупції", їм було надано методичну та консультаційну допомогу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції додаткового правового аналізу проектів рішень обласної ради за наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми Відповідальні виконавці Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводиться додатковий аналіз проектів рішень обласної ради щодо наявності даних, що можуть свідчити про можливість прийняття рішення під впливом інших осіб. Не правомірних дій посадових осіб виконавчого апарату не виявлено.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність внесення на розгляд депутатів проектів 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 проектів рішень, які у разі їх прийняття сприятимуть вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 корупцій-ного та дискрецій-ного характеру з проєктів рішень обласної ради</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення моніторингу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення куорупції прийнятих рішень обласної ради на предмет виявлення особистої заінтересованості посадових осіб обласної ради. Приватного інтересу посадових осіб виконавчого апарату не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Була підготовлена нова інструкція з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті. Уповноваженою особою аналізується та візується проєкти рішень.

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
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

навчання новопризначених працівників виконавчого апарату обласної ради (7 осіб) з питань ведення діловодства за допомогою автоматизованої системи організації діловодства "ДОК ПРОФ 3.0", ознайомлення з Інструкцією з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті, затвердженою розпорядженням голови обласної ради від 06.11.2023 року № 378-р (зі змінами), Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті, затвердженою розпорядженням голови обласної ради від 08 червня 2017 року № 138-р; Порядком доступу до публічної інформації в Дніпропетровській обласній раді, затвердженим розпорядженням голови обласної ради від 29.12.2023 року № 457-р, іншими внутрішніми документами, що регламентують ведення діловодства у виконавчому апараті обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Систематичне надання методичної допомоги, роз'яснень та консультацій з питань організації роботи з документами; надання попереджень про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян, під час роботи зі службовими документами та з приводу невідворотності відповідальності за дії, пов'язані з незаконним розповсюдженням інформації, яка зберігається в автоматизованій системі організації діловодства "ДОК ПРОФ 3.0", у паперовій чи електронній формах, а також документів, що містять службову інформацію і яким присвоюється гриф "Для службового користування"; здійснення постійного перегляду правових документів обласної ради з питань ведення діловодства та розпорядження інформацією з обмеженим доступом на предмет їх відповідності чинному законодавству України; здійснення постійного аналізу та контролю за підготовкою відповідей на запити на публічну інформацію, звернення громадян, дотримання принципу прозорості та відкритості, строків і повноти розгляду вхідної кореспонденції.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість недоброчесності 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
1	Найменування заходу: Розробка порядку організації кампанії е-декларування Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

підготовлений алгоритм кампанії е-декларування у зв'язку зі змінами у законодавстві щодо подання декларацій. Інформація щодо декларування розміщена на офіційному сайті обласної ради в рубриці "Запобігання корупції" розділ "Декларування".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення семінарів- навчань щодо заповнення е-декларацій Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень кожного року Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику	20.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

20 жовтня 2023 року проводились навчання для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутат обласної ради, директорам комунальних підприємств, установ, закладів Дніпропетровської обласної ради згідно внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб. у заході взяли участь близько 140 працівників обласної ради та комунальних закладів, а також 160 представників місцевого самоврядування з різних громад області.

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
1	<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>	31.01.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дніпропетровською обласною радою у другому півріччі 2023 року проведено 2 закупівлі за процедурою закупівлі відкриті торги з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 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 воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (зі змінами та доповненнями).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для перевірки тендерної документації під час її затвердження в частині відсутності дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів та погодження проекту договору з подальшим візуванням уповноваженою особою з питань організації та проведення публічних закупівель залучалась уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. Шляхом використання вебпорталу Уповноваженого органу з питань закупівель "PROZZORO"уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупціїбуло здійснено вивчення того , наскільки характеристики товару , робіт чи послуг заявлені замовником у тендерній документації, є специфічними порівняно з іншими закупівлями замовниками та іншими

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В обласній раді запроваджено візування протоколів щодо затвердження тендерної документації та розміщення оголошення під час проведення відкритих торгів за предметом закупівлі уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції

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
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному сайті обласної ради в розділі "Публічна інформація" розміщено Порядок доступу до публічної інформації в Дніпропетровській обласній раді, затверджений розпорядженням голови Дніпропетровської обласної ради від 29 грудня № 457-р, в якому зазначена інформація щодо можливості оскарження дій посадових осіб місцевого самоврядування. Також інформація щодо можливості оскарження дій посадових осіб місцевого самоврядування розміщено в розділі "Звернення громадян"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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, проводився шляхом опрацювання інформації стосовно розгляду питань, порушених у вхідних контрольних документах, яку надає управління з загальних питань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вперіод другого півріччя 2023 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 несвоечасного 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, несвоечасне 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
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено лист від 20 жовтня 2023 року № 2484/0/2-23 підготовлено попередження суб'єктів декларування, службових осіб які займають відповідальне становище та депутатів Дніпропетровської обласної ради про відновлення кампанії декларування та строки подання декларацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оновлення інформації щодо застосування окремих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану " стосовно строків подачі декларацій та заходів фінансового контролю на інформаційних стендах.

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
1	<p>Найменування заходу: Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення проектів 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурними підрозділами виконавчого апарату в період проведення чергових сесій обласної ради проводиться моніторинг та контроль щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення проектів рішень та рішень обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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</p> <p>Протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники управлінь, відділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація корупційного ризику</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному сайті обласної ради в розділі "Звернення громадян" зазначена інформація щодо можливості оскарження дій посадових осіб місцевого самоврядування

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
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 фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсу чи прийняття особи на посаду без проведення 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України систематично проводяться перевірки достовірності даних претендентом на посаду в органах місцевого самоврядування особистих відомостей з оригіналами відповідних документів, передбачених для подання при призначенні на посаду.

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
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено додатковий контроль з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов'язків та вимог законодавства. Також працівники, які мають намір звільнитися зобов'язані підписати обхідний лист, який підтверджує успішне припинення повноважень посадової особи виконавчого апарату обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснювалась передача відповідальному працівнику, визначеному керівником, паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за який був працівник, який звільнився.

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
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>	31.12.2023	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 державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи

згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	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 державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	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 державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	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 державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

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
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опрацьованні відповідні матеріали уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції та перевірено достовірність наданих документів щодо нагородження державними та урядовими

нагородами, нагородами Дніпропетровської обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства під час оформлення документів щодо нагородження Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 несвоечасного 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
1	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. Запланований строк виконання заходу: Інше II півріччя 2022 року Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено ПОЛОЖЕННЯ щодо впровадження Дніпропетровською обласною радою механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». яке розміщено на

офіційному сайті обласної ради, в рубриці "Запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом дії програми Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проводилась 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
1	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. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Індикатор виконання Зменшення корупційного ризику	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Дніпропетровській обласній раді відділом оренди нерухомого майна для постійного аналізу та моніторингу з питань оренди та відчуження майна комунальної власності, надаються копії звернень від комунальних підприємств, установ, закладів та юридичних осіб, які є ініціаторами питань з оренди або відчуження майна.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення інформації щодо вільних приміщень, які можуть бути передані в оренду, здійснюється на підставі рішення сесії Дніпропетровської обласної ради "Про оренду нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, мвст Дніпропетровської області", яким затверджуються Переліки першого та другого типу об'єктів оренди нерухомого майна, що підлягають передачі в оренду шляхом проведення аукціону або без аукціону, з урахуванням Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та Постанови КМУ "Деякі питання оренди державного та комунального майна".

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
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному сайті обласної ради в рубриці "Запобігання корупції" розділ "Конфлікт інтересів" розміщена Пам'ятка щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у працівників виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівники комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області перед призначенням на посаду підписують повідомлення про обмеження Закону України "Про запобігання корупції", в тому числі 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
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 Зменшен-ня корупційного ризику</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції за друге півріччя 2023 року проводився контроль за дотриманням вимог, встановлених Порядком використання коштів обласного бюджету виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської обласної ради, затвердженим рішенням обласної ради від 03 лютого 2023 року № 256-15/VIII (зі змінами).

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
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 14 жовтня 2022 року № 228-13/VIII затверджений Порядок призначення на посаду на конкурсній основі за контрактом керівників закладів фахової передвищої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області та звільнення їх із займаної посади.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В зв'язку з веденням воєнного стану на території України розроблення та затвердження ключових показників ефективності для комунальних підприємств, заплановано на наступний звітний період.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.01.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В період другого півріччя 2023 року не проводились перевірки окремих питань діяльності комунальних підприємств закладів та ефективності використання бюджетних коштів майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, заплановано на наступний звітний період.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В зв'язку з веденням воєнного стану на території України розроблення та затвердження порядку перевірок стану організації роботи антикорупційної діяльності у комунальних підприємствах, закладах, установах заплановано на наступний звітний період.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В зв'язку з веденням воєнного стану на території України розроблення та затвердження порядку

перевірок стану організації роботи антикорупційної діяльності у комунальних підприємствах, закладах, установах заплановано на наступний звітний період.

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
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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед затвердженням регіональних програм, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється їх аналіз щодо наявності належного обґрунтування та індикаторів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою запобігання та виявлення корупції щоквартально планується залучатися до засідань постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету і фінансів, на яких розглядалися питання про хід виконання регіональних програм Дніпропетровської області. В зв'язку з введенням воєнного стану в період за друге півріччя засідань зазначеної постійної комісії не відбувалось. Переноситься на наступний звітний період.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції звітів щодо виконання регіональних цільових програм на наявність у них корупційних 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводився аналіз звітів щодо виконання регіональних цільових програм на наявність у них корупційних факторів. Корупційних фактів не встановлено.

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
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>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В рамках реалізації заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 - 2025 роки" (зі змінами) затвердженої рішенням обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI на 2023 рік була передбачена реалізація заходів із виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж територій природно-заповідного фонду, проте через введення в країні військового стану фінансування заходів не здійснювалося та їх реалізація не відбулася.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В рамках реалізації заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 - 2025 роки" (зі змінами) затвердженої рішенням обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI на 2023 рік була передбачена реалізація заходів із виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення меж територій природно-заповідного фонду, проте через введення в країні військового стану фінансування заходів не здійснювалося та їх реалізація не відбулася.

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>	19.10.2023	Виконано	300
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>	17.11.2023	Виконано	150

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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 проймам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p>	06.10.2023	Виконано	100
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” Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p>	20.10.2023	Виконано	150
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” Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023</p>	20.10.2023	Виконано	100
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” Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p>	22.12.2023	Виконано	100