

Звіт за перше півріччя 2024 року
Орган: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

**Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики,
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми**

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Проведення для депутатів Дніпропетровської обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування навчання на тему: „Відповідальність за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення”</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	19.02.2024	Виконано	проведено семінар для депутатів Дніпропетровської обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, директорам комунальних підприємств, установ, закладів Дніпропетровської обласної ради. присутні були 200 осіб.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у депутатів обласної ради під час участі в пленарних засіданнях обласної ради, засіданнях постійних комісій обласної ради, інших комісій, утворених радою, при розгляді, підготовці та ухваленні обласною радою рішень. Ймовірність впливу на депутатів обласної ради з метою прийняття рішень обласної ради

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження Кодексу депутатської етики</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, юридичне управління, управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами, управління з загальних питань виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Кодекс депутатської етики розроблено та затверджено рішенням ради і опубліковано на офіційному вебсайті обласної ради. Начальник управління запобігання та виявлення корупції присутній на 100% засідань постійних комісій та сесіях обласної ради</p>	31.07.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

на стадії розроблення, доведено до всіх відповідальних осіб

Сфера ризику: Управління документообігом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Керівники структурних підрозділів розміщують звіти щодо задоволення запитів на інформацію, оприлюднюють у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні обласної ради, на офіційному вебсайті</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з загальних питань, управління організаційної роботи та забезпечення діяльності місцевих рад, відділ інформаційної політики управління розвитку громадянського суспільства виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації систематично розміщувала звіти щодо задоволення запитів на інформацію та оприлюднювала у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні обласної ради, на офіційному вебсайті. Запроваджено процедуру проведення періодичного контролю щодо відповідності фактичного стану оприлюднення відкритих відомостей у порівнянні з наявними інформаційними даними</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З 01 січня по 31 травня 2024 року до виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради надійшло 169 запитів на інформацію. За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 80 запитів, відмовлено у задоволенні запити – 33 запити, 56 запитів надіслано для розгляду належним розпорядником інформації. Дніпропетровська обласна рада за 1 півріччя 2024 року розмістила на сайті data.gov.ua (Відкриті Дані) 5 Звітів про надходження та виконання запитів на отримання публічної інформації. Для проведення оцінки доцільності створення, фактичного виконання управлінських документів, їх обґрунтованості та відповідності законодавству здійснюється погодження проєктів таких документів за багатоступеневим принципом. Уразі виникнення заперечень, зауважень і пропозицій до проєкту управлінського документа, вони викладаються на аркуші візування або на окремих аркуші, про що на проєкті робиться відповідна відмітка.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання замовником аналітичних модулів для аналізу публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). Проведення замовником: попередніх ринкових консультацій при плануванні публічних закупівель та організація їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України „Про публічні закупівлі”. Запровадження попереднього аналізу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань публічних закупівель, управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Використовуються аналітичні модулі для аналізу 100% публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні публічних закупівель та організація їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримано рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України „Про публічні закупівлі”. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР проєктів прямих договорів</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обласною радою використовується примірна документація, затверджена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у сфері публічних закупівель. Закупівлі здійснено за процедурами, передбаченими Законом України „Про публічні закупівлі” із застосуванням електронної системи "ProZorro" було проведено 25 публічних закупівель за перше півріччя 2024 року (1 закупівля була скасована), управлінням ведеться на постійній основі моніторинг проведення публічних закупівель з аналітичним модулем аналізу на платформах clarity-project.info, acm-ua.org. На постійній основі візується начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР проєктів прямих договорів.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Порушення процедури закупівлі

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в закупівлях "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при проведенні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань публічних закупівель, управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Узгодження з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції тендерної документації до її затвердження</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться постійна оцінка доцільності, обґрунтованості та відповідності законодавству по закупівлям, узгоджується з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. Уразі виникнення заперечень, зауважень і пропозицій, викладається на окремих аркуші, про що робиться відповідна відмітка.

Сфера ризику: Управління фінансами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів усіма учасниками бюджетного процесу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського обліку та моніторингу діяльності; управління економіки, бюджету та фінансів виконавчого апарату ДОР; постійні комісії обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та актуалізовано внутрішню систему моніторингу (контролю)</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Визначено пріоритетні напрями спрямованих бюджетних коштів, у тому числі на об'єкти критичної інфраструктури та виконання заходів, необхідних під час військового часу, розроблено та актуалізовано внутрішню систему моніторингу.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР. Підготовка чек-листа з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне дос'є про потенційного контрагента. Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРЮОФОП та ГФ, ЄДРСР, дані ДПС), так і через відкриті джерела (OpenDatabot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro.)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед укладенням договору</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель, відділ публічних закупівель управління економіки, бюджету та фінансів, управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами, юридичне управління виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено алгоритм проведення перевірки контрагентів. Підготовлено чек-лист з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне дос'є про потенційного контрагента. Проведено перевірку 100% потенційних контрагентів за договорами та угодами, які були укладені обласною радою.</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірка постачальників здійснюється згідно з пп.44,47 Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 року „Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії воєнного стану” та керуючись статтею 17 Закону України "Про публічні закупівлі". Використовуються відкриті джерела Clarity Project, bl Prozorro, OpenDatabot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360) тощо, які мають змогу отримувати інформацію з Єдиного державного реєстру речових прав на основі офіційних договорів, укладених з адміністратором цих реєстрів ДП "НАІС"

Сфера ризику: Управління документообігом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внести зміни до розпорядження голови обласної ради „Про Інструкцію з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті” від 23.08.2017 № 215-р у частині залучення до переліку осіб, які візують внутрішні документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань) начальника управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР. Проведення аналізу проектів розпоряджень голови обласної ради та здійснення їх візування начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР, а у разі виявлення у проєктах актів норм, які містять корупційні фактори, надати зауваження та пропозиції щодо способів їх усунення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при підготовці проектів документів</p> <p>Відповідальні виконавці Посадові особи виконавчого апарату ДОР, управління з загальних питань, управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами, юридичне управління виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядження голови обласної ради „Про Інструкцію з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті” від 23.08.2017 № 215-р у частині залучення до переліку осіб, які візують внутрішні документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань) начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР. Проведено аналіз 100% проектів розпоряджень голови обласної ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) та здійснено їх візування начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР, а у разі виявлення у проєктах актів норм, які містять корупційні фактори (не відповідають антикорупційному законодавству), надати розробнику проектів актів зауваження та пропозиції щодо способів їх усунення</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесено зміни до розпорядження голови обласної ради „Про Інструкцію з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті” від 23.08.2017 № 215-р, де зазначено підпис начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами ДОР. Проведено комплексний аналіз 100% проектів розпоряджень голови обласної ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань та здійснено їх візування. У разі виникнення заперечень, зауважень і пропозицій до проєкту управлінського документу, вони викладаються на аркуші візування або на окремому аркуші, про що на проєкті робиться відповідна відмітка.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: Відповідно до ст. 56 Закону України „Про запобігання корупції” спеціальні перевірки проводяться щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, зокрема в органах місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього документа, який визначає алгоритм проведення спеціальних перевірок в обласній раді. Складення довідки за результатами спеціальної перевірки (візування довідки начальником управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше . Постійно під час проведення спеціальної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування, управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Порядок проведення спеціальної перевірки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 „Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком“</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Алгоритм внутрішнього документа, який визначає алгоритм проведення спеціальних перевірок на стадії розроблення документації. Запланований строк виконання заходу не настав. Спеціальні перевірки у виконавчому апараті обласної ради за перше півріччя 2024 року не проводились.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму доведення до відома суб'єктів декларування змін у законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування. Розроблення та прийняття внутрішнього документа, який</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 29.02.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання, тренінги на початку етапу декларування з метою доведення до відома суб'єктів декларування змін в законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування. Розроблено та прийнято внутрішній документ, який визначає організаційні питання проведення кампанії з електронного декларування у Дніпропетровській обласній раді. Управлінням запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами підготовлено та поширено інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію. Проведення моніторингу дотримання суб'єктами декларування Дніпропетровської обласної ради обов'язку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Запровадження практики надання індивідуальних консультацій щодо порядку проведення декларативної кампанії та заповнення декларацій</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчання на початку етапу декларування, де було прийняло участь 200 осіб, оновлених розяснень, матеріалів, розміщених на офіційному сайті обласної ради матеріали оновлені щодо змін у е-декларуванні. Розпорядженням голови обласної ради від 08.02.2021 року № 20-р визначений порядок надання інформації щодо суб'єктів декларування та здійснення перевірок у виконавчому апараті обласної ради. за перше півріччя 2024 року було надано 10 депутат, 20 директорам комунальних підприємств та 30 співробітникам виконавчого апарату обласної ради

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення новопризначених посадових осіб Дніпропетровської обласної ради із антикорупційними заборонами та обмеженнями. Підготовка та поширення інформаційних матеріалів про антикорупційні заборони та обмеження. Тестування учасників навчальних заходів з антикорупційної тематики (зокрема щодо обмежень та заборон)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж семи робочих днів після призначення</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання 100% новопризначених посадових осіб обласної ради ознайомлено з вимогами антикорупційного законодавства. Підготовлено та поширено серед посадових осіб обласної ради інформаційні матеріали про антикорупційні заборони та обмеження. Проведено тренінг та тестування 100% посадових осіб обласної ради на тему „Дотримання антикорупційних заборон та обмежень посадовими особами місцевого самоврядування“</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень; не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення круглого столу з членами конкурсної комісії на тему: „Проведення конкурсу у відповідності до вимог чинного законодавства. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу”. Вести до складу конкурсної комісії Дніпропетровської обласної ради начальника управління запобігання та виявлення корупції з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР з метою моніторингу документів, які подаються до конкурсної комісії на зайняття вакантних посад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше . Постійно під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань кадрового менеджменту та служби в органах місцевого самоврядування. Начальник управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” у період дії воєнного стану особи призначаються на посади в органи місцевого самоврядування без конкурсного відбору. Конкурсний відбір буде проведено після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців з дня його припинення чи скасування</p>	30.06.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

Опис ризику: Низький рівень необхідних знань у посадових осіб щодо норм антикорупційного і спеціального законодавства, що стосується подання електронних декларацій, відповідальності за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисного неподання суб'єктом декларування декларації, несвочасного подання декларації,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської обласної ради. Проведення навчань (тренінгів) антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату, депутатів обласної ради. Проведення тестувань працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства. Надання депутатам обласної ради консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснення вимог антикорупційного законодавства. Розроблення методичних матеріалів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам'ятки, інфографіки) апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства. Надання депутатам обласної ради консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснення вимог антикорупційного законодавства. Розроблення методичних матеріалів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам'ятки, інфографіки)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Постійно під час дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку етичної поведінки посадових осіб виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради. Проведено навчання (тренінги) з антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату обласної ради. Проведено тестування працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства. Надано депутатам обласної ради консультації, роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснено вимоги антикорупційного законодавства. Розроблено методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам'ятки, інфографіки)</p>	31.05.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання ще не настав

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Пам'ятки етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської обласної ради. Проведення навчань (тренінгів) антикорупційного законодавства України серед працівників виконавчого апарату, депутатів обласної ради. Проведення тестувань працівників виконавчого апарату обласної ради на визначення рівня і перевірки знань антикорупційного та спеціального законодавства. Надання депутатам обласної ради консультацій, роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, роз'яснення вимог антикорупційного законодавства. Розроблення методичних матеріалів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (пам'ятки, інфографіки)</p>	30.06.2024	Частково виконано

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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Управлінням запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами розробило Памятку етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.

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

Назва ризику: Вплив з боку посадових осіб або інших осіб на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів

Опис ризику: Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб шляхом підкупу, тиску на членів комісії; неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів, що може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення круглих столів за участю членів конкурсної комісії на тему: „Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів”. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів. Здійснювати аудіо- та відеофіксацію процедури конкурсного відбору. Завчасне оголошення інформації про початок та умови конкурсного відбору на Завчасне оголошення інформації про початок та умови конкурсного відбору на офіційному вебсайті обласної ради. Оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті обласної ради та підприємства/закладу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше . Постійно під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління стратегічного планування та комунальної власності виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Проведення круглих столів за участю членів конкурсної комісії на тему: „Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних підприємств/закладів”. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів. Здійснено аудіо- та відеофіксацію процедури конкурсного відбору. Завчасне оголошення інформації про початок та умови конкурсного відбору на офіційному вебсайті обласної ради. Оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті обласної ради та підприємств/закладів</p>	30.06.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

під час дії воєнського стану проведення конкурсів не проводились

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1) Розроблення та затвердження Положення про преміювання керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій), в якому визначити: ключові показники ефективності підприємства (підвищення результативності за основним видом діяльності; приросту чистого прибутку, згідно з законодавством України; 2) Проведення моніторингу роботи за період преміювання керівників комунальних підприємств (установ, організацій) згідно з розміром мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством України тощо) та терміни їх виконання, за умов успішного виконання яких керівнику нараховується винагорода (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу); - винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку підприємства) (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу)"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.05.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Профільні управління виконавчого апарату ДОР, управління стратегічного планування та комунальної власності, управління бухгалтерського обліку, фінансів та моніторингу діяльності виконавчого апарату ДОР, уповноважена особа зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Індикатор виконання 1) Розроблення та затвердження Положення про преміювання керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, закладів) із визначенням конкретних показників діяльності відповідно до профілю. 2) Фінансові показники діяльності комунальних підприємств (установ, закладів) за звітний період та терміни їх виконання, за умов успішного виконання яких керівнику нараховується винагорода (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу); винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку підприємства) (у визначеному розмірі або у % до посадового окладу)</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

документ розробки Положення про преміювання керівників підпорядкованих комунальних підприємств на стадії розробки. Згідно розпорядженням голови обласної ради від 23 серпня 2017 року № 215-Р(зі змінами) де фіксуються фінансові показники діяльності комунальних підприємств, встановлений зовнішній контроль за директорами у визначені розмірі або у % до посадового окладу, винагороду за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку підприємства

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття загальної методики визначення ефективності роботи у підпорядкованих комунальних підприємств з урахуванням виду та специфіки їх діяльності. Проведення оцінки ефективності комунальних підприємств, на підставі розробленої методики. У разі виявлення неефективності відображення фактичних даних діяльності комунальних підприємств за розробленою методикою, внести зміни з метою її удосконалення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 30.11.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління стратегічного планування та комунальної власності, профільні управління щодо закладів виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято загальну методику визначення ефективності роботи у підпорядкованих комунальних підприємств з урахуванням виду та специфіки їх діяльності. Проведено оцінку ефективності комунальних підприємств на підставі розробленої методики. При виявленні неефективності відображення фактичних даних діяльності комунальних підприємств за розробленою методикою вносились зміни з метою її удосконалення</p>	31.05.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення комісії з питань періодичного комплексного контролю за виконаннями умов договорів оренди нерухомого майна. Проведення комісією систематичного моніторингу об'єктів, які передані в оренду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.04.2026</p> <p>Відповідальні виконавці Управління стратегічного планування та комунальної власності виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Створено комісію з питань періодичного комплексного контролю за виконанням умов договорів оренди нерухомого майна. Комісією проведено систематичний моніторинг обстеження об'єктів, які передані в оренду, права власності громади, у користування/оренду іншим особам</p>	30.04.2026	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

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

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

Опис ризику: Можливість неправомірного відчуження, надання в оренду комунального майна з порушенням Закону України „Про приватизацію державного та комунального майна”, Закону України „Про оренду державного та комунального майна”

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення інвентаризації усіх об'єктів нерухомого майна, в тому числі об'єктів комунальної власності з подальшою реєстрацією прав власності за обласною радою у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проведення із залученням профільних спеціалістів або комісією систематичного обстеження об'єктів комунальної власності обласної ради на предмет можливого порушення умов договорів оренди</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.01.2026</p> <p>Відповідальні виконавці Управління стратегічного планування та комунальної власності виконавчого апарату ДОР</p> <p>Індикатор виконання Проведено інвентаризацію 100% об'єктів нерухомого майна, в тому числі об'єктів комунальної власності з подальшою реєстрацією прав власності за обласною радою у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проведено із залученням профільних спеціалістів (комісією) обстеження об'єктів комунальної власності обласної ради на предмет можливого порушення умов договорів оренди</p>	31.01.2026	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за процедурами запровадження регіональних програм, відповідного звітування щодо їх ефективності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Профільні управління ДОР, начальник управління запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Підготовка звітів щодо виконання заходів програми та розгляд їх постійними комісіями ДОР</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно на постійні комісії надаються звіти про виконання програм, які зберігаються на постійній основі

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного контролю за дотриманням та реалізацією комплексного плану встановлення охоронних зон об'єктів водного фонду та природно-заповідного фонду в межах відповідних територіальних одиниць</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління з питань екології та природних ресурсів, начальник управління з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Здійснення та аналіз охоронних зон об'єктів заповідного фонду</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В рамках виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання мінам клімату на 2016 – 2025 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 680-34/VІ згідно з розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 27 грудня 2023 року № Р-566/0/3-23 „Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2024 році“ затверджено обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів за замовниками робіт та послуг на 2024 рік, у тому числі на встановлення меж територій природно-заповідного фонду Дніпропетровської області передбачено 2 500,000 тис. грн., на розробку проєктів створення (розширення), реконструкції та розвитку об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення – 2 500, тис. грн., на послуги з утримання та збереження об'єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області – 2 000,000 тис. грн., на послуги з резервування територій для заповідання – 3 000,000 тис. грн.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Проведення для депутатів Дніпропетровської обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування навчання на тему: „Відповідальність за винищення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення“</p> <p>Форма навчального заходу: семинар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку</p>	30.06.2024	Виконано	200
2	<p>Найменування заходу:</p>	30.06.2024	Виконано	3

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	<p>Ознайомлення вперше прийнятих на службу до виконавчого апарату обласної ради працівників щодо основних положень антикорупційного законодавства</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 7 днів після призначення</p>			
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства уповноваженої особи з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно</p>	30.06.2024	Виконано	4
4	<p>Найменування заходу: Проведення для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради навчання на тему: „Стандарти доброчесності, правила етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування”</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно</p>	31.10.2024	Не виконано	0
5	<p>Найменування заходу: Повідомлення про зміни в антикорупційному законодавстві на нарадах, загальних зборах трудового колективу</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Дата проведення засідання</p>	30.06.2024	Виконано	100
6	<p>Найменування заходу: Участь посадових осіб Дніпропетровської обласної ради у навчаннях, які проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з планом-графіком, протягом дії Програми</p>	30.06.2024	Виконано	2