Звіт за перше півріччя 2024 року

Орган: ХАРКІВСЬКА 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	**Опис заходу:** внутрішній контроль своєчасного подання декларацій керівництвом, посадовими особами виконавчого апарату, депутатами обласної ради, членами конкурсних комісій з проведення конкурсних відборів на вакантні посади виконавчого апарату обласної ради та керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Харківської області; **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	02.07.2024	Виконано	Перевірено факт подання щорічних декларацій за 2021, 2022 та 2023 роки посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, депутатами обласної ради та керівниками комунальних підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Харківської області. Про факти неподання або несвоєчасного подання таких декларацій вищезазначеними суб'єктами було повідомлено НАЗК.
2	**Опис заходу:** проведення серед посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення та протидії корупції; **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	12.06.2024	Виконано	Проведено семінар-нараду щодо профілактики та попередження корупційних правопорушень та питань пов'язаних з кібербезпекою. Захід проходив із залученням працівників Служби безпеки України. Посилання: https://oblrada-kharkiv.gov.ua/news/
3	**Опис заходу:** організація заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, його виявлення та врегулювання; **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	23.07.2024	Виконано	Проведено консультації з депутатами обласної ради щодо виявлення та врегулювання конфлікту інтересів при голосуванні та обговоренні за проєкти рішення до якого вони мають безпосередній інтерес.
4	**Опис заходу:** підвищення знань антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчого апарату, депутатами обласної ради (шляхом проведення внутрішніх навчань та інших освітніх заходів щодо змін у антикорупційному законодавстві); **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	12.06.2024	Виконано	Проведено семінар-нараду щодо профілактики та попередження корупційних правопорушень
5	**Опис заходу:** здійснення контролю за дотриманням посадовими особами виконавчого апарату обласної ради обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб; **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	02.07.2024	Виконано	Проведено нараду з керівниками управлінь та самостійних відділів виконавчого апарату обласної ради щодо сурового дотримання обмежень передбачених Законом України "Про запобігання корупції".
6	**Опис заходу:** забезпечення додержання посадовими особами обласної ради під час виконання ними посадових обов'язків загальновизнаних етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими; **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	23.07.2024	Виконано	Прийнято участь у засіданнях постійних комісії обласної ради та пленарних засіданнях Харківської обласної ради на яких наголошувалось на дотриманні депутатами та посадовими особами виконавчого апарату обласної ради загальноетичних норм поведінки під час виконання своїх повноважень та посадових обов'язків.
7	**Опис заходу:** проведення службових розслідувань та вжиття заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язани з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;	26.06.2024	Виконано	Проведено 6 службових розслідувань на підставі подання Харківської обласної прокуратури в порядку статті 65-1 Закону України "Про запобігання корупції" відносно керівників комунальних підприємств,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно			закладів, установ, що підзвітні / підконтрольні Харківській обласній раді.
8	**Опис заходу:** створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради; **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** відділ кадрової роботи та нагород виконавчого апарату обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	29.05.2024	Виконано	Забезпечено реалізацію громадян України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування відповідно до особливих якостей і досягнень, залучення фахових працівників.
9	**Опис заходу:** виявлення ризиків у діяльності обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, робоча група з оцінки корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	05.02.2024	Виконано	Проведено засідання робочої групи з оцінки корупційних ризиків в Харківській обласній раді щодо виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій обласної ради та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової. Відповідна виявлена інформація внесена до реєстру ризиків.
10	**Опис заходу:** проведення попереднього аналізу проєктів нормативних та інших актів обласної ради, договорів щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству; **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, робоча група з оцінки корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	05.08.2024	Виконано	Проведено аналізу та візування 144 проєктів рішення Харківської обласної ради та 366 розпоряджень голови Харківської обласної ради. Посилання: https://ts.lica.com.ua/
11	**Опис заходу:** забезпечення захисту викривачів шляхом забезпечення прав викривача на конфіденційність та анонімність, отримання інформації, захисту трудових прав; **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	05.08.2024	Виконано	26.04. 2024 року Харківську обласну раду було підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів. В Харківській обласній раді є розроблений та діючий Порядок організації роботи з розгляду повідомлень про корупцію або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", що надходять до Харківської обласної ради, затверджений розпорядженням голови обласної ради від 26.12.2023 № 158.
12	**Опис заходу:** забезпечення доступу до публічної інформації і дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітленні на офіційному вебсайті обласної ради суспільно важливої інформації про діяльність обласної ради; **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ по роботі з громадкістю управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради. **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	05.08.2024	Виконано	Забезпечено оприлюднення на офіційному сайті Харківської обласної ради (працює в тестовому режимі) інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", щодо отримання прав громадян на доступ до публічної інформації шляхом надання інформації за запитами, що надходять до обласної ради відповідно до Закону. Посилання: https://oblrada-kharkiv.gov.ua/news/
13	**Опис заходу:** проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті Харківської обласної ради; **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** відділ кадрової роботи та нагород виконавчого апарату обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	05.08.2024	Строк виконання заходу не настав	Харківською обласною радою відповідно до Закону України "Про очищення влади" було проведено 12 спеціальних перевірок відносно посадових осіб виконавчого апарату обласної ради. Посилання: https://oblrada-kharkiv.gov.ua/ochyshhennya-vlady/
14	**Опис заходу:** інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбачені чинним законодавством. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	05.08.2024	Виконано	Здійснено перевірку дотримання депутатами Харківської обласної ради обмежень передбачених статтею 29-1 Закону України "Про статус депутата місцевих рад" та статті 27 Закону України "Про запобігання корупції". .

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: поділ одного предмета закупівель на частини для укладання прямого договору або застосування спрощеної процедури
Опис ризику: можливість уповноважених осіб із публічних закупівель обласної ради умисно, штучно поділити предмет закупівлі із зазначенням сукупності технічних 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	**Найменування заходу:** Використання замовником аналітичних модулів для аналізу публічних закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info,acm-ua.org). Проведення замовником: попередніх ринкових консультацій при плануванні публічних закупівель та організації їхнього 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". Запровпадження попереднього аналізу контрагентів та візування проєктів договорів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше постійно при проведенні закупівель **Відповідальні виконавці** Уповноважені особи з питань закупівель та відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. **Індикатор виконання** Використовуються аналітичні модулі для аналізу 100% публічних закупівель (bi.prozorro.org,clarity-project.info, acmua. org). Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні публічних закупівель та організації їхнього 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". Запровпадження попереднього аналізу контрагентів та візування документів начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.	05.08.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу з уповноваженою особою із закупівель щодо питання про недопустимість недоброчесних дій при проведені закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Проведено попередній аналіз контрагентів та візування документів начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: порушення процедури закупівлі
Опис ризику: можливість уповноважених осіб із публічних закупівель обласної ради на свій розсуд встановити дискримінаційні умови тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в закупівлях. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно при проведенні закупівель **Відповідальні виконавці** Уповноважені особи з питань публічних закупівель та відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. **Індикатор виконання** Узгодження з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції тендерної документації до її затвердження.	05.08.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено перевірку проєктів договорів та тендерної документації до моменту оголошення процедури закупівлі.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час встановлення та/або реалізація договірних правовідносин обласної ради
Опис ризику: Під час встановлення та/або реалізації правідносин Харківської обласної ради з контрагентом існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з причин непроведення перевірки такого контагента. Посадові особи Харківської обласної ради можуть вчиняти дії, спрямовані на надання переваги окремим контрагентам, з метою задоволення свого приватного інтересу, внаслідок чого обласна рада може мати фінансові втрати та укладати господарські договори з недобросовісними контрагентами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. Підготовка чек-листа з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне досьє про потенційного контрагента. Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРСР, дані ДПС),так і через відкриті джерела (Opendatabot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro.). **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік Травень 2024; Травень 2025; Травень 2026 **Відповідальні виконавці** Уповноважена особа з публічних закупівель та відділ з питань запобігання та виявлекння корупції виконавчого апарату обласної ради, управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. **Індикатор виконання**	16.07.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Розроблено та затверджено алгоритм проведення перевірки контрагентів. Підготовлено чек-лист із питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об’єктивне досьє про потенційного контрагента. Проведено перевірку 100% потенційних контрагентів за договорами та угодами, які були укладені обласною радою.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено перевірку потенційних контрагентів за договорами, що були укладені з Харківською обласною радою.Відділом з питань запобігання т а виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради було пройдено онлайн-курс на тему: "Знай, хто твій контрагент".

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у депутатів обласної ради під час участі в пленарних засіданнях сесій 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 рішення 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	**Найменування заходу:** Розроблення та затвердження Кодексу депутатської етики. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік Липень 2024 рік **Відповідальні виконавці** Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, депутати обласної ради. **Індикатор виконання** Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради присутній 100% на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сесій обласної ради.	31.07.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради прийнято участь у засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Харківської обласної ради. Посилання: https://oblrada-kharkiv.gov.ua/ Відділом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради було розроблено проєкт рішення "Про затвердження Кодексу етики депутатів Харківської обласної ради VIII скликання ", який планується прийняти на пленарному засіданні у вересні 2024 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Розроблення пам'ятки для депутатів Харківської обласної ради на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік Липень 2024 **Відповідальні виконавці** Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, депутати обласної ради. **Індикатор виконання** Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради присутній 100% на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сесій обласної ради	31.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Пам'ятку для депутатів Харківської обласної ради на тему "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів депутатів Харківської обласної ради". Пам'ятка розміщена на офіційному сайті обласної ради в розділі запобігання корупції. Посилання: https://oblrada-kharkiv.gov.ua/

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, не повідомлення 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 те чи інше рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Проведення круглого столу з членами конкурсної комісії на тему: „Проведення конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, що регламентує проведення конкурсу". Введення до складу конкурсної комісії Харківської обласної ради начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою моніторингу документів, які подаються до конкурсної комісії на зайняття вакантних посад. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно перед проведенням конкурсу. **Відповідальні виконавці** Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. **Індикатор виконання**	05.08.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан 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.		

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 6 місяців з дня його припинення чи скасування.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Ймовірність призначення на посаду без проведення спеціальної перевірки або її проведення у повному обсязі.
Опис ризику: Відповідно до статті 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	**Найменування заходу:** Розроблення внутрішнього документа, який визначатиме алгоритм проведення спеціальних перевірок в обласній раді. Складення довідки за результатами спеціальної перевірки (візування довідки начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції). **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно під час проведення спеціальної перевірки **Відповідальні виконавці** Відділ кадрової роботи та нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради. **Індикатор виконання** Розроблено та затверджено Порядок проведення спеціальних перевірок в обласній раді. Проведено аналіз 100% довідок за результатами спеціальної перевірки та здійснено їхнє візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.	05.08.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Харківською обласною радою відповідно до Закону України "Про очищення влади" було проведено 12 спеціальних перевірок відносно посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та проведено аналіз та візування довідок за результатами спеціальної перевірки. Посилання: https://oblrada-kharkiv.gov.ua/ochyshhennya-vlady/

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Приватний інтерес посадових осіб під час вирішення питання щодо використання бюджетних коштів
Опис ризику: Можливість посадових осіб у задоволені своїх приватних інтересів шляхом незаконного використання бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Посилення внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів усіма учасниками бюджетного процесу **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно під час дії програми **Відповідальні виконавці** Управління бухгалтерського обліку та господарської діяльноситі виконавчого апарату обласної ради; депутати обласної ради. **Індикатор виконання** Розроблено та актуалізовано внутрішню систему моніторингу (контролю)	12.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Харківською обласною радою затверджено заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів на 2024 рік відповідно до розпорядження голови обласної ради від 12 березня 2024 року №38 "Про затвердження заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів на 2024 рік". Посилання: https://ts.lica.com.ua/77/1/384449/27214

Сфера ризику: Управління документообігом
Назва ризику: Можливість приховування публічної інформації шляхом не оприлюднення її чи ненадання інформація на запит.
Опис ризику: Посадові особи обласної ради, на яку покладено 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	**Найменування заходу:** Відповідальній особі з питань доступу до публічної інформації розміщувати звіти щодо задоволення запитів на інформацію, оприлюднювати у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні обласної ради на офіційному вебсайті. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Раз на квартал у 2024, раз на квартал у 2025, раз на квартал у 2026	05.08.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Відділ по роботі з громадківстю управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради. **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.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

розробляється проєкт звіту щодо задоволення запитів на інформацію та оприлюднювала у формі відкритих даних усю публічну інформацію, яка перебуває у володінні обласної ради, та буде оприлюднено на офіційному вебсайті Харківської обласної ради за посиланням :https://oblrada-kharkiv.gov.ua/list-of-datasets/zvity-zapytiv-na-informacziyu/

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Не створення 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 у 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 підприємств та громади та реалізації корупційних схем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення та затвердження Положення про обов'язкове утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік Березень 2024 рік **Відповідальні виконавці** Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. **Індикатор виконання** Розроблено та затверджено Положення про обов'язкове утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах, де середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн гривень. Визначення в Положенні обов'язкових норм щодо: - кількості членів наглядових рад (від 5 до 11 осіб), які обираються на 3 роки; - умов та порядку оплати праці членів наглядової ради; - відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків; - гарантій незалежності діяльності членів наглядових рад від стороннього втручання	29.03.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою забезпечення прозорості, підвищення ефективності управління комунальними підприємствами, що є у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Харківської області, належної організації їхньої роботи, відповідно до частини сьомої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 20 частини першої статті 43 та статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно із Антикорупційною програмою Харківської обласної ради на 2024-2026 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 20 лютого 2024 року № 794-VIII було розроблено проєкт рішення обласної ради "Про затвердження Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунального підприємства, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та Положення про Наглядову раду комунального підприємства, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області", який буде винесено на найближче пленарне засідання обласної ради. Посилання: https://ts.lica.com.ua/77/1/384032/26554

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 у прийнятті того чи іншого рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Проведення круглів 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". Здійснення аудіо та відеофіксації 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 підприємства/закладу. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно перед проведенням конкурсу. **Відповідальні виконавці** Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. **Індикатор виконання** Проведено круглі столи за участю членів конкурсноїкомісії на тему: "Дотримання вимог чинного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посадкерівників комунальних підприємств/закладів. Відповідальність за неповідомлення про конфлікт інтересів". Здійснено аудіо- та відеофіксацію процедури конкурсного відбору. Завчасно здійснено оголошення інформації про початок та умови конкурсного відбору на офіційному вебсайті обласної ради. Оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті обласної ради.	05.08.2024	Строк виконання заходу не настав

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 6 місяців з дня його припинення чи скасування.Візування проєктів розпоряджень голови обласної ради та проєктів рішень обласної ради щодо призначення/звільнення директорів комунальних підприємств, установ, закладів, засновником, яких є Харківська обласна рада. (на період дії воєнного стану конкурси з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад в обласній раді не проводяться)

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	**Найменування заходу:** Забезпечення комплексного контролю за виконанням умов договорів оренди нерухомого майна та моніторинг об'єктів, які передані в оренду. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно під час дії програми **Відповідальні виконавці** Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. **Індикатор виконання** Створено комісію з питань періодичного комплексного контролю за виконанням умов договорів оренди нерухомого майна. Комісією забезпечено систематичний моніторинг (обстеження) об'єктів, які передано в оренду/користування іншим особам, а також права власності громади.	05.08.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Візування особами відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради проєктів рішень обласної ради та договорів пов'язаних з орендою комунального майна.

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. Можливість неправомірного прийняття рішення щодо відчуження та надання в оренду комунального майна з порушенням норм Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна", Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Опис ризику: Відсутність інвентаризації усіх об'єктів нерухомого майна, у тому числі об'єктів комунальної власності. бездіяльність (незацікавленість) посадових осіб обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Забезпечення комплексного контролю за виконанням умов договорів оренди нерухомого майна та моніторинг об'єктів , які передано в оренду. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Вересень 2025 рік. 1 раз на рік. **Відповідальні виконавці** Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. **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 (комісійно) обстеження об'єктів комунальної власності на предмет можливого порушення умов договорів оренди.	05.08.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обговорення з працівниками управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради про недопустимість приватного інтересу під час вирішення питання пов'язаного із орендою та відчуженням комунального майна.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Підготовка проєктів розпоряджень голови обласної ради. Можливість включення корупціогенних факторів до проєктів розпоряджень голови обласної ради.
Опис ризику: Проєкти розпоряджень голови обласної ради можуть містити фактори, що самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Відсутність аналізу проєктів розпоряджень голови обласної ради на предмет виявлення корупціогенних факторів можуть призводити до реалізації корупційних схем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Проведення антикорупційної експертизи, візування проєктів розпоряджень голови обласної ради уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, а у разі виявлення у проєктах актів норм, які містять корупціогенні фактори, надання зауважень та пропозицій щодо способів їхнього усунення. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно при підготовці проєктів документів **Відповідальні виконавці** Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. **Індикатор виконання** Проведено аналіз 100% проєктів розпоряджень голови обласної ради з основної діяльності, адміністративно- господарських питань, кадрових питань (особового складу) та здійснено їхнє візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, а у разі виявлення у проєктах актів норм, які містять корупціогенні фактори (не відповідають антикорупційному законодавству), надання розробнику проєктів актів зауважень та пропозицій щодо способів їхнього усунення.	05.08.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналізу та візування 144 проєктів рішення Харківської обласної ради та 366 розпоряджень голови Харківської обласної ради. Посилання: https://ts.lica.com.ua/

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Недобросовісність та/або особистий інтерес працівників виконавчого апарату 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 у електронній декларації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Запровадження механізму доведення до відома суб'єктів декларування змін в законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування. Розроблення та прийняття внутрішнього документа, який визначатиме організаційні та просвітницькі питання проведення кампанії з електронного декларування у Харківській обласній раді. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щорічно під час кампанії з декларування. I квартал 2024 року, I квартал 2025 року, I квартал 2026 року **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. **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 Харківській обласній раді. питань запобігання корупції. Проведення навчань, консультативної та роз'яснювальної роботи з питань декларування. Проведення моніторингу дотримання суб"єктами декларування Харківської 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.	05.08.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено семінар з виконавчим апаратом обласної ради на тему декларування; 17 консультацій з посадовими особами виконавчого апарату обласної ради та 21 консультацію з депутатами обласної ради ; Постійно оновлюється на офіційному сайті обласної ради інформація щодо новел з декларування, підготовлені пам'ятки, надіслані листи особам, які працювали в обласній раді з нагадуванням про необхідність подання декларації про доходи.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Ймовірність недотримання посадовими особами обласної ради заборон та обмежень, визначених у Законі 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 чи органу місцевого самоврядування. Відповідно до розділуIV 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	**Найменування заходу:** Ознайомлення новопризначених посадових осіб Харківської 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). **Запланований строк виконання заходу:** Інше Упродовж семи днів після призначення. Проведення тренінгу та тестуваня III квартал 2024 року. III квартал 2025 року. III квартал 2026 року. **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради та відділ кадрової роботи і нагород управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради **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".	12.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Новопризначених посадових осіб обласної ради ознайомлено з вимогами антикорупційного законодавства. Проведено семінар-нараду з виконавчим апаратом обласної ради щодо дотримання антикорупційних заборон та обмежень посадовими особами місцевого самоврядування.

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, несвоєчасного подання декларації ,повідомлення про зміни в майновому стані, врегулювання конфлікту інтересів, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Надання депутатам та працівникам виконавчого апарату 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). **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно під час дії програми **Відповідальні виконавці** Відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. **Індикатор виконання** Розроблено та затверджено Кодекс етичної поведінки посадових осіб виконавчого апарату Харківської 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 законодавства.	05.08.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено семінар з виконавчим апаратом обласної ради на тему декларування; 17 консультацій з посадовими особами виконавчого апарату обласної ради та 21 консультацію з депутатами обласної ради ; Постійно оновлюється на офіційному сайті обласної ради інформація щодо новел з декларування, підготовлені пам'ятки, надіслані листи особам, які працювали в обласній раді з нагадуванням про необхідність подання декларації про доходи. Проведено консультації з депутатами обласної ради щодо виявлення та врегулювання конфлікту інтересів при голосуванні та обговоренні за проєкти рішення до якого вони мають безпосередній інтерес.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	**Найменування заходу:** Подання декларації: порядок заповнення, зміни в законодавстві **Форма навчального заходу:** лекція **Запланований строк виконання заходу:** Квартал рік I квартал 2024 року, I квартал 2025 року, I квартал 2026 року	29.03.2024	Виконано	54
2	**Найменування заходу:** Конфлікт інтересів та механізм його врегулювання **Форма навчального заходу:** лекція **Запланований строк виконання заходу:** Квартал рік II квартал 2024 року, II квартал 2025 року, II квартал 2026 року	01.08.2024	Виконано	17
3	**Найменування заходу:** Повідомлення про корупцію, правовий статус викривача **Форма навчального заходу:** лекція **Запланований строк виконання заходу:** Квартал рік III квартал 2024 року, III квартал 2025 року III квартал 2026 року	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав	0
4	**Найменування заходу:** Дотримання заборон та обмежень посадовими особами виконавчого апарату обласної ради **Форма навчального заходу:** лекція **Запланований строк виконання заходу:** Квартал рік IV квартал 2024 року, IV квартал 2025 року, IV квартал 2026 року	12.06.2024	Виконано	69