

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: ЧЕРКАСЬКА 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: внутрішній контроль своєчасного подання щорічних декларацій депутатами обласної ради, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, які в ній працюють (працювали), 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 Черкаської області; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Процес електронного декларування триває до 31.01.2024, після чого буде здійснено перевірку вчасності подання декларацій.
2	<p>Опис заходу: проведення серед депутатів обласної ради та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення та протидії корупції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради проведено 3 внутрішніх навчання. Для депутатів обласної ради проведено 1 внутрішнє навчання. Постійно здійснюється надання консультативної та методичної допомоги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: організація заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, його виявлення та врегулювання; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Здійснюється постійна робота із запобігання та виявлення конфлікту інтересів. Розроблено та розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 11.10.2023 № 279-р затверджено Порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівників (виконуючих обов'язків керівників) підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області.</p>
4	<p>Опис заходу: підвищення знань антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, депутатами обласної ради (шляхом проведення семінарів та інших освітніх заходів щодо внесення змін в антикорупційне законодавство) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради проведено 2 внутрішніх навчання з приводу змін у антикорупційному законодавстві.</p>
5	<p>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: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Здійснюється контроль 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. Ведеться постійна роз'яснювальна робота.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>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: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Затверджено Кодекс етики депутатів обласної ради. Ведеться робота по контролю за додержанням вимог етичних норм і правил доброчесної поведінки.
7	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань та вжиття заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом II півріччя на виконання припису НАЗК проведено 1 службове розслідування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Створено прозору систему з добору кадрів. Зокрема, керівники підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області призначаються рішенням Черкаської обласної ради за результатами конкурсного відбору, який проводиться відповідно до положень, затверджених рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-14/VIII (зі змінами). Посадові особи виконавчого апарату обласної ради призначаються відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 17.08.2012 № 168-р, зі змінами внесеними розпорядженням голови обласної ради від 29.12.2018 № 464-р. Інформація про проведення конкурсів та їх результати висвітлюється на сайті обласної ради у розділі Конкурси на заміщення вакантних посад за посиланням https://www.oblradack.gov.ua/konkursi-vakansii-0 Протягом I півріччя проведено конкурси на заміщення 4 вакантних посад керівників закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області.</p>
9	<p>Опис заходу: виявлення ризиків у діяльності Черкаської обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У жовтні 2023 року проведено оцінювання корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради.</p>
10	<p>Опис заходу: проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Проведено перевірку та візування проектів розпоряджень, рішень та договорів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: забезпечення захисту викривачів шляхом забезпечення прав викривача на конфіденційність та анонімність, отримання інформації, захисту трудових прав;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом звітного періоду викривачі корупції до виконавчого апарату обласної ради зі зверненнями про можливі факти випадків корупційних правопорушень не зверталися.
12	<p>Опис заходу: оприлюднення на офіційному вебсайті Черкаської обласної ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Не виконано	Посадові особи виконавчого апарату обласної ради та депутати обласної ради до відповідальності не притягувалися, тому інформація не оприлюднювалася.
13	<p>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 ради;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	На офіційному веб-сайті обласної ради уся необхідна суспільно-важлива інформація публікується з урахуванням принципів відкритості, прозорості та неупередженості.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Спеціальна перевірка не проводилася через відсутність потреби.
15	<p>Опис заходу: інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбаченні чинним законодавством. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Здійснювалася методична та консультативна допомога з питань запобігання та виявлення корупції.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність посадової особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі, встановити дискримінаційні умови тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника

Опис ризику: Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та унеможливорює перемогу учасника, який може запропонувати товар кращої якості за нижчу ціну

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Положення про відповідальну (уповноважену) особу, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 13.02.2017 №40-р, в частині підготовки рішень та розроблення алгоритму дій посадової особи обласної ради, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі, при підготовці рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Внесення змін до Положення про відповідальну (уповноважену) особу, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 13.02.2017 №40-р, в частині підготовки рішень відповідальної особи за організацію та проведення процедур закупівлі</p>	27.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблене та затверджене нове положення про уповноважено особу виконавчого апарату обласної ради, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель (розпорядження голови обласної ради від 27.09.2022 № 265-р)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття акту, який врегулює питання укладення прямих договорів, відбору постачальників, використання електронного каталогу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Затвердження Положення про порядок ведення договірної роботи з урахуванням питання укладення прямих договорів, відбору постачальників, використання електронного каталогу</p>	25.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблене та затверджене Положення про порядок ведення договірної роботи у виконавчому апараті Черкаської обласної ради (розпорядження голови обласної ради від 25.07.2022 № 178-р), яке регулює питання укладення прямих договорів, відбору постачальників, використання електронного каталогу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення попереднього аналізу та візування проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до підписання договору</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Здійснення попереднього аналізу та візування проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередній аналіз та візування проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг здійснювався відповідно до встановленого порядку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін, з використанням аналітичних модулів bi.prozorro.org, clarity-project.info, astm-ua.org, при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами з наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше при підготовці процедури закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Структурний підрозділ, який ініціює закупівлю</p> <p>Індикатор виконання Надання результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності здійснення закупівлі</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У складі обґрунтування для внесення закупівлі до Річного плану надаються дані аналітичних модулів моніторингу ринкових цін та щодо постачальників робіт, товарів та послуг за прямими договорами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час аналізу проектів договорів</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація ризиків укладення договорів з недобросовісними контрагентами</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітної періоду уповноваженою особою здійснювався аналіз контрагентів. Договори з недобросовісними контрагентами у звітному періоді не уклалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Перевірка результатів аналізу потенційних контрагентів, проведеного уповноваженою особою відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, під час опрацювання проектів договорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час опрацювання проектів договорів</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація ризиків укладення договорів з недобросовісними контрагентами</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Договори з недоброчесними контрагентами у звітному періоді не уклалися.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретними постачальниками

Опис ризику: Змова посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі. Використання примірної тендерної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) проектів договорів на закупівлю товарів. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно визнання дискреційних вимог.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом дії програми</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа</p> <p>Індикатор виконання Візування уповноваженою особою проектів договорів на закупівлю товарів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До учасників процедур закупівель застосовуються чіткі, однотипні кваліфікаційні критерії. Використовується документація з посиланням на вимоги чинного на момент закупівлі законодавства. Уповноважена особа візує та перевіряє проекти договорів на закупівлю товарів.

Сфера ризику: Управління організацією

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

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу шляхом вчинення або невчинення в інтересах іншої особи дій, участь недоброчесного депутата обласної ради у підготовці проекту рішення обласної ради, прийнятті рішення постійної комісії та обласної ради, який має (може мати) особистий інтерес

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю шляхом візування проектів рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Кожного разу при надходженні до обласної ради нового проекту рішення</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів рішень</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою протягом II півріччя 2023 проекти рішень візувалися відповідно до

ВСТАНОВЛЕНИХ ВИМОГ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Надання депутатам консультацій, роз'яснень щодо встановлених норм етичної поведінки, відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При набутті депутатом повноважень, у разі внесення змін до законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Надання консультацій та роз'яснень вимог антикорупційного законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2023 року депутати не набували повноважень. Депутатам надавалися індивідуальні консультації з питань антикорупційного законодавства, роз'яснення доводилися до їх відома листами обласної ради та шляхом розміщення інформації на сайті обласної ради у розділі Запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення присутності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на пленарних засіданнях обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При проведенні кожного пленарного засідання обласної ради</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація здійснення впливу на депутатів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа протягом II півріччя була присутня на всіх пленарних засіданнях обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття кодексу етики депутата обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ організаційного забезпечення та взаємодії з депутатами Уповноважена особа</p> <p>Індикатор виконання Прийняття кодексу етики депутата обласної ради</p>	17.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням обласної ради від 17.11.2023, № 21-44/VIII затверджено Кодекс етики депутатів обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Підготовка та поширення серед депутатів довідкових матеріалів щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При набутті депутатом повноважень, у разі внесення змін до законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня знань депутатів щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інфографіка щодо алгоритму дій депутатів щодо врегулювання конфлікту інтересів розміщена на сайті обласної ради за посиланням https://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/konfl_interesiv.pdf

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам. Ймовірність прийняття на посаду недобросовісних осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності відомостей про себе, наданих претендентом на посаду з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (в тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням конкурсу на заміщення вакантних посад</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору роботи з персоналом та з питань нагород управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведення перевірки документів наданих претендентом на посаду</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі 2023 року здійснено перевірки щодо достовірності відомостей про себе, наданих претендентами, які брали участь у конкурсних відборах на зайняття посад керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, та їх відповідність кваліфікаційним вимогам. Невідповідності відомостей встановлено не було. Претенденти на посади відповіли кваліфікаційним вимогам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Взаємодія служби управління персоналом з уповноваженою особою під час проведення спеціальної перевірки шляхом візування довідки, складеної за результатами спеціальної перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2022, Кожного разу при підготовці довідки про результати спеціальної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору роботи з персоналом та з питань нагород управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внесення змін до Положення про сектор роботи з персоналом та з питань нагород управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, посадової інструкції уповноваженої особи. Візування довідки, складеної за результатами спеціальної перевірки</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі 2023 спеціальні перевірки не проводилися, довідки не склалися та не візувалися.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можлива недоброчесність членів конкурсних комісій під час проведення конкурсних відборів на вакантні посади виконавчого апарату обласної ради та керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області

Опис ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати конкурсного відбору, що може призвести до прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема у зв'язку з особистою заінтересованістю у результатах конкурсного відбору; порушення вимог законодавства посадовою особою або членами конкурсної комісії щодо об'єктивного та прозорого проведення конкурсів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки для членів конкурсних комісій з питань дотримання норм антикорупційного законодавства, зокрема, подання декларацій, конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблення пам'ятки для членів конкурсних комісій</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку для членів конкурсних комісій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Відеофіксація засідань конкурсних комісій під час проведення конкурсних відборів на вакантні посади виконавчого апарату обласної ради та керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, ведення архіву записів (протягом року)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні засідань конкурсних комісій</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань інформатизації та цифрового розвитку виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація недоброчесності членів конкурсних комісій</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення конкурсних відборів на вакантні посади виконавчого апарату обласної ради та керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області здійснювалася постійно. Відеоматеріали публікувалися на офіційному вебсайті обласної ради.

Сфера ризику: Управління організацією

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

Опис ризику: Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль з боку уповноваженої особи шляхом опрацювання подання та відповідних документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі підготовки проекту рішення (розпорядження голови) обласної ради про нагородження відповідними нагородами</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Встановлення контролю під час прийняття рішень та оформлення документів щодо нагородження державними, урядовими нагородами та нагородами обласної ради</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду уповноваженою особою здійснено контроль під час прийняття рішень та оформлення документів щодо нагородження нагородами обласної ради шляхом опрацювання матеріалів подань та візування розпоряджень голови про нагородження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Прийняття рішень про нагородження державними, урядовими нагородами та нагородами обласної ради комісійно та здійснення аудіозапису засідань комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору роботи з персоналом та з питань нагород управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Затвердження Положення про комісію Черкаської обласної ради з питань нагородження</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Положення про комісію Черкаської обласної ради з питань нагородження затверджено розпорядженням голови від 20.05.2022 № 95-р

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

Назва ризику: Можливість зловживання з боку посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при прийнятті рішень про ініціювання проведення перевірок та здійснення контролю за діяльністю суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області

Опис ризику: Неналежне здійснення контролю за діяльністю суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області створює умови для неналежного виконання посадових обов'язків, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання та станом об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області: запровадження періодичного моніторингу стану фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств; ефективності використання і збереження закріпленого за підприємствами установами, закладами комунального майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління об'єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведення моніторингу стану фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств; ефективності використання і збереження закріпленого за підприємствами, установами, закладами комунального майна</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2023 року щоквартально проводився моніторинг фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, в ході чого здійснювався аналіз динаміки основних показників їх функціонування. З метою здійснення контролю за використанням і збереженням комунального майна листом обласної ради, комунальні підприємства, закладів та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області надають на вимогу інформацію за результатами інвентаризації, проведеної перед складанням річної фінансової звітності, стосовно нерухомого майна,

транспортних засобів та земельних ділянок, що обліковуються на їх балансі. Після отримання, вказана інформація аналізується на предмет змін, що відбулися протягом звітного періоду, та використовується при плануванні подальшої діяльності.

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

Назва ризику: Можливість зловживання з боку посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при вирішенні питань, пов'язаних з орендою

Опис ризику: Відсутність механізму визначення балансової вартості об'єкта оренди, в разі передачі частини майна як окремого об'єкта оренди, що може спричинити неправильне обрахування вартості об'єкта оренди для встановлення стартової орендної плати.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління об'єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу в частині встановлення єдиного підходу до визначення вартості певної частини майна, як окремого об'єкта оренди, виходячи з загальної балансової вартості такого майна для цілей розрахунку розміру орендної плати</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено проект нової Методики розрахунку орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності та пропорції її розподілу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення інвентаризації об'єктів оренди з урахуванням їх фактичного використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше при укладенні (продовженні строку) договору оренди</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник управління об'єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Мінімізація можливості зловживань з боку посадових осіб виконавчого апарату</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2022 року обласною радою не укладалися та не продовжувалися договори оренди, в яких вона виступала стороною Орендодавця майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, у зв'язку з чим необхідності проведення інвентаризації не було.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній рівень знань посадових осіб виконавчого апарату обласної ради норм антикорупційного та спеціального законодавства, що стосується подання декларацій, врегулювання конфлікту інтересів

Опис ризику: Низький рівень необхідних знань у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради щодо вимог 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, врегулювання конфлікту інтересів, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Навчання проведено	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Звітному періоді проведено 4 заходи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Поширення серед депутатів та працівників обласної ради оновлених роз'яснень та інформаційних матеріалів НАЗК щодо заповнення декларацій та врегулювання конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше кожного разу після опублікування оновлених роз'яснень Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Підвищення рівня знань депутатів та працівників обласної ради щодо антикорупційного законодавства	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація поширювалась шляхом надсилання оновлених роз'яснень та рекомендацій НАЗК,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Прийняття документа щодо визначення організаційних та просвітницьких питань проведення кампанії з електронного декларування в обласній раді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Видання розпорядження голови обласної ради про проведення кампанії декларування</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядження голови обласної ради від 23.06.2022 № 133-р (зі змінами від 17.10.2023 № 286-р)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення (оприлюднення) інфографіки щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше не рідше 1 разу на рік та кожного разу після внесення змін до законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Підвищення рівня знань депутатів та працівників обласної ради щодо антикорупційного законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та розміщено інфографіку щодо алгоритму дій депутатів для врегулювання конфлікту інтересів https://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/konfl_interesiv.pdf

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість внесення на розгляд депутатів проектів рішень обласної ради з питань передбачених статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», делегованих обласній державній адміністрації, у тому числі затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку області, що містять дискреційні норми корупційного характеру

Опис ризику: Підготовка та внесення для розгляду на пленарному засіданні обласної ради проектів рішень, при прийнятті яких створюються можливості вчинення корупційних правопорушень (нецільового використання коштів обласного бюджету, надання переваги програмам, які реалізуються за кошти обласного бюджету)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю з боку уповноваженої особи за обґрунтованістю проектів рішень шляхом їх візування або підготовки висновку у разі виявлення дискреційних норм корупційного характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Кожного разу при надходженні до обласної ради нового проекту рішення</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Здійснення додаткового контролю</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі здійснено додатковий контроль щодо проектів рішень ради з питань делегованих обласній державній адміністрації повноважень, у тому числі, соціально-економічного та культурного розвитку, щодо наявності дискреційних норм, шляхом їх візування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження практики допуску представників громадськості до засідань постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо обговорення питань планування річного обласного бюджету</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше при розгляді питання формування обласного бюджету</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ організаційного забезпечення та взаємодії з депутатами</p> <p>Індикатор виконання Здійснення додаткового контролю</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2023 року забезпечено доступ представників громадськості до засідань постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо обговорення питань планування річного бюджету. Доступ до засідань постійної комісії та матеріалів засідань є відкритим.

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: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.12.2023	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	31.12.2023	Виконано	27
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	31.12.2023	Виконано	0
4	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	31.12.2023	Не виконано	0
5	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	31.12.2023	Не виконано	0