

Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: КИЇВСЬКА 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: Забезпечення дотримання загальних обмежень та заборон, визначених статтями 22-27 Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>3 особи ознайомлені з Пам'яткою щодо вимог антикорупційного законодавства в випадку звільнення посадової особи місцевого самоврядування, яка містить інформацію щодо обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та вимог щодо фінансового контролю. За друге півріччя 2024 року відсутні повідомлення щодо порушення статей 22-27 Закону України «Про запобігання корупції» та не встановлені випадки такого порушення.</p>
2	<p>Опис заходу: Забезпечення здійснення заходів фінансового контролю.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>З метою роз'яснення змін антикорупційного законодавства в частині забезпечення фінансового контролю, а саме: вступу в дію частини третьої статті 47 Закону України «Про запобігання корупції», для працівників виконавчого апарату Київської обласної ради підготовлено роз'яснення щодо можливостей нової функції «часткове автозаповнення чернетки декларації», надане службовою запискою від 25.10.2024 №СЗ/Заг-1684/13. Листом Київської обласної ради від 18.12.2024 № 3270/13/ЗВ надіслана Пам'ятка для депутатів Київської обласної ради VIII скликання щодо вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю з роз'ясненням можливостей функції «часткове автозаповнення чернетки декларації» та особливостями заповнення розділу 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації, подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку. Посадові особи юридичних осіб публічного права, засновником яких є Київська обласна рада, повідомлені про зміни у статті 47 Закону України «Про запобігання корупції» листом від 30.10.2024 № 2793/13/Заг Для працівників виконавчого апарату Київської обласної ради, декларації яких вилучені з відкритого доступу, підготовлені роз'яснення щодо повернення вилученої декларації.</p>
3	<p>Опис заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Протягом другого півріччя врегульовано конфлікт інтересів у керівників юридичних осіб публічного права, засновником яких є Київська обласна рада, шляхом застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів до: • директора Ржищівського геріатричного пансіонату Рогозовець Антоніни Григорівни, згідно із розпорядженням виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 18.10.2024 № 1023 «Про застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів», у вигляді застосування зовнішнього контролю під час здійснення повноважень стосовно близької особи; • ректора Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» Рогової Віри Борисівни, згідно із розпорядженням виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 08.08.2024 № 744 «Про застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів», у вигляді застосування зовнішнього контролю під час здійснення повноважень стосовно себе як доцента кафедри. Щодо заяви директора Комунального закладу Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді» Минзар Світлани Анатоліївни про дозвіл на зайняття викладацькою діяльністю надано роз'яснення про відсутність конфлікту інтересів при здійсненні викладацької діяльності у іншому навчальному закладі.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				Конфлікт інтересів, заявлений у повідомленні директором Комунального закладу Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Оберіг» Толочко Світланою Сергіївною, самостійно врегульований в результаті звільнення близької особи директора.
4	<p>Опис заходу: Захист викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>На виконання вимог розділу VI Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів на підставі листа Київської обласної ради від 28.02.2024 № 425/13 було зареєстровано керівника та уповноважену особу з питань запобігання корупції Київської обласної ради на Єдиному порталі повідомлень викривачів. На підставі розпорядження виконавчого обов'язки голови Київської обласної ради від 13.06.2024 № 527 «Про вжиття заходів щодо визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, закладах Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області», з метою організації роботи щодо підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів та опрацювання повідомлень, що надходять, визначені уповноважені особи з питань запобігання корупції в юридичних особах публічного права, засновником яких є Київська обласна рада. У виконавчому апараті Київської обласної ради систематизовано інформацію щодо кожної уповноваженої особи, даних електронної скриньки та телефону. Проведена робота із керівниками юридичних осіб публічного права, засновником яких є Київська обласна рада щодо проходження керівниками авторизації за допомогою файлового ключа та реєстрації уповноваженої особи з питань запобігання корупції на Єдиному порталі повідомлень викривачів. Київською обласною радою подано лист-звернення від 13.07.2024 № 1638/13/Заг щодо підключення 92 організацій до Єдиного порталу повідомлень викривачів та лист-звернення від 27.09.2024 № 2408/13/ Заг щодо підключення 4 організацій. Станом на 01.01.2025 щодо однієї організації проведено реорганізацію шляхом приєднання її до іншої. На вебсайті Київської обласної ради у розділі «Повідомити про корупцію» розміщені: інформація щодо способів комунікації з Київською обласною радою з метою повідомлення про корупційні, пов'язані з корупцією правопорушення та інші порушення Закону України «Про запобігання корупції»; Положення щодо впровадження у виконавчому апараті Київської обласної ради механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджене розпорядженням в.о. голови Київської обласної ради від 27.12.2024 № 1267; Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до виконавчого апарату Київської обласної ради, затверджений розпорядженням в.о. голови Київської обласної ради від 27.12.2024 № 1265; Пам'ятка «Правовий статус викривача», з висвітленням інформації про умови, за яких особа може бути викривачем; права та гарантії захисту викривача; гарантії захисту трудових прав; Перелік спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, їх юридична адреса та активне посилання на офіційний вебсайт органу, через який можна подати повідомлення. 03.12.2024 серед працівників виконавчого апарату Київської обласної ради проведено навчання на тему: «Правовий статус викривача. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення та порядок їх розгляду». Присутні 68 осіб. За результатами навчання проведено тестування</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				слухачів. Усім працівникам надано Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача.
5	<p>Опис заходу: Повідомлення, їх перевірка та відповідальність</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>У другому півріччі 2024 року до Київської обласної ради надійшло 2 повідомлення щодо можливого порушення антикорупційного законодавства: одне повідомлення щодо можливого порушення антикорупційного законодавства керівником закладу, засновником якого є Київська обласна рада. За результатами розгляду направлено лист від 05.12.2024 № 265/08-04/Ч-2158/13 до Національної поліції, повідомлення зареєстровано на Єдиному порталі викривачів та надіслано відповідь заявнику; одне повідомлення щодо можливого порушення антикорупційного законодавства працівником закладу, засновником якого є Київська обласна рада. Повідомлення скеровано до керівника закладу, проведено контроль щодо його розгляду. Отримано 3 повідомлення від посадових осіб юридичних осіб публічного права, засновником яких є Київська обласна рада, про наявність конфлікту інтересів, а саме: 2 повідомлення щодо роботи з близькими особами, 1 повідомлення щодо повноважень стосовно себе. До 2 повідомлень застосовано заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів. На одне повідомлення надано відповідь про відсутність конфлікту інтересів при здійсненні керівником навчального закладу викладацької діяльності у іншому навчальному закладі.</p>
6	<p>Опис заходу: Проведення дисциплінарних проваджень (службових розслідувань)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Проведено 2 службових розслідувань, а саме: 1. На підставі листа Управління стратегічних розслідувань в Київській області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 28.08.2024 № 36727-2024 (вх. КОР від 28.08.2024 № 06.03-14/4469-01-01), відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 02.09.2024 № 824 «Про проведення службового розслідування» проведено службове розслідування щодо директора Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Оберіг» Толочко Світлани Сергіївни. Відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 13.11.2024 № 1105 «Про прийняття рішення за результатами службового розслідування» затверджено акт службового розслідування від 11.11.2024, оголошено догану та зобов'язано директора пройти навчання «Зрозуміло про конфлікт інтересів» (сертифікат від 11.12.2024). 2. На підставі листа Управління стратегічних розслідувань в Київській області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 21.08.2024 № 34907-2024 (вх. КОР від 21.08.2024 № 06.03-14/4350-01-01), відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 02.09.2024 № 825 «Про проведення службового розслідування» проведено службове розслідування стосовно директора Комунального закладу Київської обласної ради «Мостищенська спеціальна школа» Василенко Наталії Борисівни. Відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 13.11.2024 № 1104 «Про прийняття рішення за результатами службового розслідування» затверджено акт службового розслідування від 11.11.2024, зобов'язано директора пройти навчання «Зрозуміло про конфлікт інтересів» (сертифікат від 12.11.2024).</p>
7	<p>Опис заходу: Надання працівникам роз'яснень та консультацій відділом з питань запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p>	31.12.2024	Виконано	Відповідно до даних журналу обліку наданих консультацій протягом II півріччя 2024 року відділом з питань запобігання корупції надано 116 консультацій. Роз'яснення стосувались вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо: створення умов для

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Запланований строк виконання заходу: Постійно			подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення – 97 консультацій; умов проведення службового розслідування та питань, які виникають в ході його проведення – 7 консультацій вимог антикорупційного законодавства до посадових осіб після звільнення – 3 консультації; вимог антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю – 3 консультації; умов проведення службового розслідування та дотримання етики посадовою особою юридичної особи публічного права, проведення опитування працівників – 2 консультації; проходження вступного навчання на сайті НАЗК за темою: "Основи антикорупції для всіх і кожного" – 3 консультації; особливостей роботи по сумісництву – 1 консультація.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення очікуваної вартості закупівлі

Опис ризику: Можливість посадової особи обласної ради на свій розсуд обирати метод визначення очікуваної вартості та штучно завищувати очікувану вартість публічної закупівлі в умовах попередньої змови з потенційним постачальником з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org), формування аналітичної довідки Запланований строк виконання заходу: Щопівроку постійно при здійсненні закупівлі Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення Індикатор виконання Сформовано аналітичні довідки за результатами моніторингу цін з використанням аналітичних модулів	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Очікувана вартість кожного окремого предмета закупівлі визначається відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Аналіз ринку з відкритих джерел дозволяє отримати інформацію безпосередньо на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, прайс-листах, а також в електронній системі закупівель «Prozorro» або на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Крім того, враховуються інші можливі чинники, що впливають на ціну товарів/послуг, такі як сезонні коливання цін на певні предмети закупівлі. Також, для визначення очікуваної вартості на кожний окремий вид закупівлі посадовою особою обласної ради здійснюється не менше 3-х письмових запитів цінних пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг. Очікувана вартість предмета закупівлі залежить від виду предмета закупівлі, його розповсюдженості на ринку, індивідуальності та обсягу закупівлі. Після збору вищезазначеної інформації (щонайменше 3 ціни) всі ціни приводяться до єдиних умов, враховуючи валюту, умови поставки, умови оплати та здійснює вилучення, за необхідності, ціни, яка суттєво (на 30% і більше) відрізняється в меншу/більшу сторону від найближчої наступної/попередньої ціни та обирає найбільш економічно вигідну пропозицію. Якщо на ринку обмежена конкуренція на певний вид товару чи послуги та неможливість отримання достатньої кількості інформації щодо актуальних ринкових цін доцільно застосування методу розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цін минулих (попередніх) власних закупівель з урахуванням індексу інфляції – офіційний вебсайт Державної служби статистики України. Протягом другого півріччя 2024 року сформовано 13 аналітичних довідок за результатами моніторингу цін, а саме на товари (послуги), закупівлі яких здійснювались на підставі прямих договорів. При формуванні потреби на 2025 рік проведений моніторинг цін на товари (послуги), визначені потребою.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції

Опис ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних умов в тендерній документації, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Залучення відділу з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях Запланований строк виконання заходу: Інше постійно при здійсненні закупівлі Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання До аналізу тендерної документації залучено відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату обласної ради	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року проведено 21 закупівлю. Відділ з питань запобігання корупції залучався до перегляду тендерної документації на предмет наявності дискримінаційних умов. По 5 закупівлях торги не відбулися, по 16 закупівлях торги завершени. По 5 закупівлях був наявний один учасник, а саме по закупівлі: Ліцензійне програмне забезпечення для оновлення баз даних міжмережевого екрану (фасрволу); Годинники військові тактичні багатфункціональні; Обладнання для створення мультимедійної системи відеоконференцій; Мережеве обладнання; Годинники чоловічі та жіночі у футлярі. По 6 торгах участь брали 2 учасники, по 3 торгах – 3 учасники, в 1 торгах участь взяло 4 учасники, у 1 торгах – 5 учасників. По 4 торгах відбулась дискваліфікація учасників, а саме: у трьох випадках учасник процедури не надав (невчасно надав) у спосіб, зазначений в тендерній документації документи, що

підтверджують відсутність підстав, визначених у пп.3, 5, 6, 12 та в абз. 14 п. 47 Особливостей; по 3 учасниках заявлений товар не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей. По 6 торгах переможцем визначено учасника, що запропонував найнижчу ціну товару.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка пам'ятки щодо уникнення дискримінації під час визначення умов тендерної документації на заздалегідь визначеного учасника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 півріччя 2025</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку щодо уникнення дискримінації під час визначення умов тендерної документації на заздалегідь визначеного учасника</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації

Опис ризику: Ймовірність закупівлі неякісних товарів/робіт/послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка Положення про взаємодію управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та відділу з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 півріччя 2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Положення про взаємодію управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та відділу з питань запобігання корупції</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки для працівників виконавчого апарату Київської обласної ради щодо повідомлення про якість закуплених товарів, виявлені факти видачі неякісних товарів, робіт та послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2025</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено пам'ятку для працівників виконавчого апарату Київської обласної ради щодо повідомлення про якість закуплених товарів, виявлені факти видачі неякісних товарів, робіт та послуг</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Ймовірність попередньої змови посадових осіб замовника 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: Проведення аналізу контрагентів відділом з питань запобігання корупції при укладанні прямих договорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Постійно при здійсненні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз контрагентів відділом з питань запобігання та виявлення корупції</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведений аналіз 24 потенційних контрагентів та надано 33 Інформаційних довідки за результатами аналізу потенційних контрагентів при укладанні договорів Київською обласною радою за результатами публічних закупівель (відповідно до ЧЕК-ЛИСТА аналізу потенційного контрагента, зазначеного в Додатку до методичних рекомендацій проведення аналізу контрагентів органами місцевого самоврядування у сфері публічних закупівель). Із них: 18 довідок при укладанні прямого договору, 15 довідок при укладанні договору за результатами відкритих торгів з особливостями. Кожна Інформаційна довідка містить загальну інформацію про потенційного контрагента; перебування контрагента у «санкційних списках»; наявність підстав для відмови у закупівлі, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі»; інформацію про виявлені індикатори ризику. Аналіз здійснювався на підставі інформації, яка міститься у державних електронних інформаційних ресурсах, в тому числі: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Державний реєстр санкцій; Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстр порушників); Судова влада України; Єдиний державний реєстр судових рішень; Державний реєстр виконавчих проваджень; система Clarity Project; сервіс Опендатабот та ін. За результатами аналізу потенційних контрагентів були виявлені такі індикатори ризику: - «Виявлені випадки невиконання суб'єктом господарювання умов господарських договорів, у тому числі укладених з третіми особами» по 4 контрагентах; - «Часті зміни (більше ніж раз на 3 роки) керівників / акціонерів суб'єкта господарювання, місцезнаходження та основних видів діяльності» - по 1 контрагенту; - «Місцезнаходження суб'єкта господарювання за адресою, за якою згідно із відкритими базами даних зареєстровані інші суб'єкти господарювання (понад п'ять)» - по 6 контрагентах. Уся виявлена інформація міститься в Інформаційних довідках, наданих керівнику до моменту підписання договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування відділом з питань запобігання корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Відділом з питань запобігання корупції завізовано усі проєкти прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всього у другому півріччі Київською обласною радою укладено 18 прямих договорів. Усі договори, що уклалися Київською обласною радою у другому півріччі 2024 року завізовані відділом з питань запобігання корупції. Перед візуванням був проведений попередній аналіз договорів на наявність антикорупційного застереження та їх відповідності відповідному заявленому проєкту договору.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради

Опис ризику: Ймовірність умисного неповідомлення осіб, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Включення у Положення про взаємодію управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та відділу з питань запобігання корупції інформації про конфлікт інтересів посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради та відмову від участі у процедурі закупівель при наявності конфлікту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Інформація про конфлікт інтересів та відмову від участі у процедурі закупівель при наявності конфлікту інтересів внесена до Положення про взаємодію управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та відділу з питань запобігання корупції</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблені застереження для посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради, дотичних до процедури закупівель щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, який може виникнути під час процедури закупівель, для включення у Положення про взаємодію управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення, уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та відділу з питань запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки та ознайомлення працівників управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення та уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з його наявністю; попередження про відповідальність у разі порушення вимог законодавства про конфлікт інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2024-2026</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Розроблено пам'ятку та ознайомлено з нею працівників управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення та уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Службовою запискою від 30.12.2024 № С3/Заг-1979/13 працівникам виконавчого апарату Київської обласної ради, задіяним у процесі закупівель, вручена «Пам'ятка для працівників управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату Київської обласної ради та уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель у Київській обласній раді, про конфлікт інтересів та подальші дії у зв'язку з його виникненням, відповідальність у разі порушення вимог законодавства про конфлікт інтересів». В пам'ятці наведено визначення конфлікту інтересів, його види, окреслені складові конфлікту інтересів, акцентовано увагу на дискреції повноважень та розкрито зобов'язання працівника щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Розкрито види відповідальності за порушення вимог розділу V Закону України «Про запобігання корупції». 3 пам'яткою ознайомлені усі особи, задіяні у процесі закупівель, а саме: 5 осіб, що підтверджено підписним листом.

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

Назва ризику: Недотримання вимог антикорупційного законодавства на підприємствах, в установах та закладах, що перебувають в управлінні Київської обласної ради

Опис ризику: Ймовірність наявності конфлікту інтересів у керівника підприємства, установи, закладу Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення керівника (виконуючого обов'язки керівника) комунального підприємства, установи, закладу при призначенні на посаду з пам'яткою щодо вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та фінансового контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 півріччя 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено та впроваджено пам'ятку щодо вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та фінансового контролю для керівників підприємств, установ, організацій</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Із Пам'яткою посадовим особам юридичних осіб публічного права, засновником яких є Київська обласна рада, яка охоплює питання дотримання вимог фінансового контролю та вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ознайомлені 68 осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка інфографіки для уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності на підприємствах, в установах, закладах щодо роботи близьких осіб з прикладами із практичної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено інфографіку для уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності на підприємствах, в установах, закладах щодо роботи близьких осіб з прикладами із практичної діяльності</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Лист Київської обласної ради від 31.12.2024 № 3483/13/Заг щодо вимог антикорупційного законодавства в частині роботи з близькими особами для посадових осіб юридичних осіб публічного права, засновником яких є Київська обласна рада. Розроблена інфографіка з систематизацією прикладів виникнення конфлікту інтересів при роботі з близькою особою. Інфографіка: https://drive.google.com/file/d/1IS6-KBJ1z1Mv8nZgZpcjHQD8_Qzzd8/view?usp=sharing

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Створення наглядових рад у закладах охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2026</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства</p> <p>Індикатор виконання Створено наглядові ради у закладах охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Порядку здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, установ та закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, у частині розгляду питання щодо наявності конфлікту інтересів у діяльності керівника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 півріччя 2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, установ та закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, у частині розгляду питання щодо наявності конфлікту інтересів у діяльності керівника</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Виявлення випадків наявності конфлікту інтересів у діяльності керівників комунальних підприємств, установ та закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, та повідомлення відділу з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю</p> <p>Індикатор виконання Про всі випадки наявності конфлікту інтересів у діяльності керівників комунальних підприємств, установ та закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області повідомлено відділ з питань запобігання корупції</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, установ та закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області направлено 1 лист Управлінню стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, а саме: лист від 15.01.2025 № 109/13/Заг в частині надання інформації по Сквирському психоневрологічному інтернату. За результатами перевірки Комунального підприємства Київської обласної ради «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К. Сакаганського», виконуючого обов'язки директора звільнено від виконання обов'язків.

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

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог антикорупційного законодавства

Опис ризику: Ймовірність недотримання вимог антикорупційного законодавства підприємствами, установами, закладами Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення розпорядчого документа щодо визначення на підприємствах, установах, закладах Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, уповноважених осіб з питань запобігання корупції та щодо їх взаємодії з відділом з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 півріччя 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання У статутних документах підприємств, установ, закладів закріплено вимогу щодо наявності уповноваженої особи з питань запобігання корупції</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 13.06.2024 № 527 «Про вжиття заходів щодо визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, закладах Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області» доручено визначити уповноважених осіб з питань запобігання корупції в юридичних особах публічного права, засновником яких є Київська обласна рада.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Формування списку уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності підприємств, установ, закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 півріччя 2024</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Сформовано список уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності підприємств, установ, закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 92 юридичних особах публічного права, засновником яких є Київська обласна рада, призначено уповноважену особу. У виконавчому апараті Київської обласної ради систематизовано інформацію стосовно кожної уповноваженої особи, даних електронної скриньки та телефона. Налагоджено роботу щодо зміни відомостей у виконавчому апараті Київської обласної ради при зміні відомостей про уповноважену особу юридичної особи публічного права.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення навчання серед уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності щодо вимог антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2024-2026 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Проведено навчання серед уповноважених осіб з питань антикорупційної діяльності щодо вимог антикорупційного законодавства	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

19.06.2024 серед посадових осіб юридичних осіб публічного права, засновником яких є Київська обласна рада, проведено навчання на тему: «Правовий статус викривача. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення та порядок їх розгляду». Присутні 47 осіб. За результатами навчання проведено тестування слухачів. Презентація: https://drive.google.com/file/d/1gDo8_Pxb1uakpev89760Ja649H28r8s/view?usp=sharing Лист Київської обласної ради від 31.12.2024 № 3483/13/Заг щодо вимог антикорупційного законодавства в частині роботи з близькими особами для посадових осіб юридичних осіб публічного права, засновником яких є Київська обласна рада. Розроблена інфографіка з систематизацією прикладів виникнення конфлікту інтересів при роботі з близькою особою. Інфографіка: https://drive.google.com/file/d/1IS6-KBjBlzt1Mv8nZpcjHQD8_Qzzd8/view?usp=sharing Лист Київської обласної ради від 30.12.2024 № 3481/13/Заг щодо загальних обмежень одержання подарунків для посадових осіб юридичних осіб публічного права, засновником яких є Київська обласна рада. Розроблена інфографіка з прикладами із судової практики порушення вимог антикорупційного законодавства в частині подарунків. Інфографіка: <https://drive.google.com/file/d/1mS2ZznS4HTEavstLVQBYFxFxZiGlaTBWnM/view?usp=sharing>

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

Назва ризику: Приховування публічної інформації щодо господарської діяльності комунального підприємства з метою обмеження громадського контролю

Опис ризику: Ймовірність приховування обов'язкової для оприлюднення інформації, невідображення даних про публічні фінанси на офіційному порталі Міністерства фінансів - Єдиному вебпорталі використання публічних коштів в Україні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Перевірка виконання обов'язку підприємств, установ, закладів Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, щодо оприлюднення відкритих даних Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, в межах проведення перевірки Відповідальні виконавці Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю Індикатор виконання Перевірено оприлюднення відкритих даних підприємствами, установами, закладами Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення відкритих даних підприємствами, установами, закладами Київської обласної ради, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, перевірено в ході проведення усіх 7 перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, закладів, які проводились у другому півріччі 2024 року. Порушень не встановлено.

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

Назва ризику: Можливість внесення депутатом обласної ради подання щодо надання разової грошової допомоги з депутатського фонду близькій особі відповідного депутата

Опис ризику: Існує ймовірність внесення депутатом обласної ради подання щодо надання разової грошової допомоги з депутатського фонду близькій йому особі. Ймовірність змови депутата обласної ради з посадовими особами виконавчого апарату обласної ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Роз'яснювальні матеріали для депутатів обласної ради про відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та їх приклади; вручення відповідних пам'яток Запланований строк виконання заходу: Інше При вступі депутата в повноваження, в подальшому не менше 1 разу на рік Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Надано пам'ятку для депутатів обласної ради про відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та їх приклади; вручено відповідні пам'ятки		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість включення корупційних факторів до проєктів розпоряджень голови обласної ради та/або проєктів рішень обласної ради

Опис ризику: Проєкти розпоряджень голови обласної ради, проєкти рішень обласної ради можуть містити фактори, що самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внести зміни до Інструкції з діловодства у частині залучення до переліку осіб, які візують документи (розпорядження з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань) працівника відділу з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2025 Відповідальні виконавці Управління взаємодії з органами місцевого самоврядування, організаційної роботи і документального забезпечення Індикатор виконання Внесено зміни в Інструкцію	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Підготовка пам'ятки щодо недопущення корупційних факторів у підготовці проєктів нормативно-правових актів Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2025 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Підготовлено пам'ятку щодо недопущення корупційних факторів у підготовці проєктів нормативно-правових актів	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, недотримання етичних норм у відносинах організації із контрагентами під час встановлення та/або реалізації договірних правовідносин обласної ради

Опис ризику: Відсутність перевірки контрагента. Надання переваги посадовими особами Київської обласної ради окремим контрагентам з метою задоволення свого приватного інтересу, внаслідок чого Київська обласна рада може мати фінансові втрати та укласти господарські договори з недобросовісними контрагентами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка алгоритму проведення перевірки контрагентів та складання об'єктивного досьє потенційного контрагента. Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДРІОУФОР та ГФ, ЄДРСР, дані ДПС), так і через відкриті джерела Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно перед укладенням договору Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Розроблено алгоритм проведення перевірки контрагентів	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою перевірки контрагентів розроблено алгоритм її проведення на підставі ЧЕК-ЛИСТА аналізу потенційного контрагента, зазначеного в Додатку до методичних рекомендацій проведення аналізу контрагентів органами місцевого самоврядування у сфері публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Включити у форму типового договору розділ «Антикорупційні застереження» Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2024 Відповідальні виконавці Юридичне управління виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Включено у форму типового договору антикорупційні застереження	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2024 року у всіх договорах, а саме 33 договорах, укладених Київською обласною радою, включені «Антикорупційні застереження». У двох контрагентів наявна антикорупційна програма.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість порушення вимоги щодо процедури захисту конфіденційності та впровадження механізмів заохочення викривачів.

Опис ризику: У зв'язку з низьким рівнем культури викривання корупції існує ймовірність неповідомлення посадовими особами або депутатами обласної ради про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, що може призводити до порушень антикорупційного законодавства та реалізації корупційних схем. Також існує ймовірність порушення законодавчої вимоги щодо процедури захисту конфіденційності та впровадження механізмів заохочення викривачів, а саме розкриття інформації про осіб, які повідомляють про корупцію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Київській обласній раді Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2024 року Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Розроблено Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Положення щодо впровадження у виконавчому апараті Київської обласної ради механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджене розпорядженням виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради від 27.12.2024 № 1267. Положення розміщене на офіційному вебсайті Київської обласної ради в підрозділі «Повідомити про корупцію», розділі «Запобігання корупції». <https://kor.gov.ua/telefon-doviry/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення навчальних заходів з працівниками виконавчого апарату, посадовими особами юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської обласної ради щодо формування культури викривання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, 2 півріччя Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Проведено навчальний захід щодо формування культури викривачів	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

03.12.2024 серед працівників виконавчого апарату Київської обласної ради проведено навчання на тему: «Правовий статус викривача. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення та порядок їх розгляду». Присутні 68 осіб. За результатами навчання проведено тестування слухачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розміщення на офіційному сайті інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів та, за потреби, надання особистих консультацій уповноваженою особою з питань запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2024 року, постійно в частині консультацій Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання На сайті обласної ради розміщено інформацію щодо організаційних засад функціонування викривачів		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному сайті Київської обласної ради в підрозділі «Повідомити про корупцію» розділу «Запобігання корупції» розміщена Пам'ятка «Правовий статус викривача», в якій наведені права та гарантії захисту викривача, гарантії захисту трудових прав. Визначені способи подання повідомлення про корупційні повідомлення, пов'язані з корупцією повідомлення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції». Розміщено посилання на Інфографіку щодо каналів повідомлення про корупцію та Інструкцію користувача Єдиним порталом повідомлення викривачів. <https://kor.gov.ua/telefon-doviry/>

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, засіданнях президії обласної рад, інших комісій, утворених радою, при розгляді, підготовці та ухваленні обласною радою рішень. Ймовірність внесення на розгляд депутатів проєктів рішень обласної ради, що містять дискреційні норми корупційного характеру

Опис ризику: Депутати обласної ради, а також посадові особи обласної ради під час здійснення представницьких/службових повноважень можуть приймати ті чи інші рішення в умовах потенційного/реального конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Пам'ятка щодо вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів під час участі у колегіальному органі Запланований строк виконання заходу: Інше 2 півріччя 2025 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Підготовлено пам'ятку щодо вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів під час участі у колегіальному органі	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність недоброчесності посадових осіб юридичних осіб публічного права під час надання гуманітарної допомоги

Опис ризику: Ймовірність розкрадання гуманітарної допомоги з метою привласнення та продажу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження періодичної звітності комунальних підприємств щодо обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, в межах проведення перевірки Відповідальні виконавці Управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства Індикатор виконання Інформація щодо обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги включено до річної звітності комунальних підприємств	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням Київської обласної ради від 29.01.2024 № 73 Комунальний заклад Київської обласної ради «База спеціального медичного постачання» визначено отримувачем гуманітарної/благодійної допомоги, що надходить від донорів гуманітарної допомоги/благодійників та адресована комунальним підприємствам, закладам, установам спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області. Заклад зареєстрований в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги від 29.01.2024, відповідно до листа Закладу від 13.01.2025 № 5/Б. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу», бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюється отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Відповідно до листа Комунального закладу Київської обласної ради «База спеціального медичного постачання» від 13.01.2025 № 5/Б, заклад звітує перед Департаментом охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, Міністерством соціальної політики України, а також подає річну фінансову звітність.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Включення питань обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги до переліку питань, що є предметом перевірки господарської діяльності комунальних підприємств Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, в межах проведення перевірки Відповідальні виконавці Управління аналізу обласного бюджету та внутрішнього фінансового контролю Індикатор виконання Питання обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги розглядається при проведенні перевірок	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Питання обігу, розподілення та використання гуманітарної допомоги досліджувалось при проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності Бородинського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням, Білоцерківського дитячого будинку-інтернату, Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції, Комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський медичний фаховий коледж» та Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київський обласний центр служби крові». Порушень не встановлено.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість формування аудиторських висновків під впливом третіх осіб

Опис ризику: Неправомірне втручання третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати, відсутність досвіду фахівців підрозділу, можлива втрата незалежності підрозділу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка пам'ятки щодо дотримання вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для посадових осіб обласної ради, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль Запланований строк виконання заходу: Інше 1 півріччя 2026 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Підготовлено пам'ятку щодо дотримання вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для посадових осіб обласної ради, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Недобросовісність посадових осіб виконавчого апарату під час роботи із інформацією про персональні дані

Опис ризику: Ймовірність розголошення посадовими особами виконавчого апарату конфіденційної чи службової інформації, передачі конфіденційної чи службової інформації третім особам без законних підстав, а також використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка пам'ятки про персональну відповідальність посадових осіб обласної ради за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена Запланований строк виконання заходу: Інше 1 півріччя 2026 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність посадових осіб обласної ради за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена	31.12.2024	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: Недобросовісність та/або особистий інтерес працівників обласної ради, при заповненні електронних декларацій про фінансовий та майновий стан

Опис ризику: Ймовірність неподання електронної декларації про фінансовий та майновий стан осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження механізму доведення до відома працівників виконавчого апарату, депутатів та керівників підприємств, установ та закладів, що відносяться до сфери управління Київської обласної ради змін у законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування Запланований строк виконання заходу: Інше постійно при впровадженні змін до законодавства Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Запроваджено механізм доведення до відома працівників виконавчого апарату, депутатів та керівників підприємств, установ та закладів, що відносяться до сфери управління Київської обласної ради змін у законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою роз'яснення змін антикорупційного законодавства в частині забезпечення фінансового контролю, а саме: вступу в дію частини третьої статті 47 Закону України «Про запобігання корупції», для працівників виконавчого апарату Київської обласної ради підготовлено роз'яснення щодо можливостей нової функції «часткове автозаповнення чернетки декларації», надане службовою запискою від 25.10.2024 №С3/Зар-1684/13. Листом Київської обласної ради від 18.12.2024 № 3270/13/ЗВ надіслана Пам'ятка для депутатів Київської обласної ради VIII скликання щодо вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю з роз'ясненням можливостей функції «часткове автозаповнення чернетки декларації» та особливостями заповнення розділу 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації, подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку. Посадові особи юридичних осіб публічного права, засновником яких є Київська обласна рада, повідомлені про зміни у статті 47 Закону України «Про запобігання корупції» листом від 30.10.2024 № 2793/13/Зар. Для працівників виконавчого апарату Київської обласної ради, декларації яких вилучені з відкритого доступу, підготовлені роз'яснення щодо повернення вилученої декларації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг дотримання суб'єктами декларування терміну подання та інших вимог антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом 2024-2026</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено моніторинг дотримання суб'єктами декларування терміну подання та інших вимог антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом другого півріччя 2024 року із виконавчого апарату Київської обласної ради було звільнено 3 особи, усіма суб'єктами декларування подані декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за типом «Перед звільненням» в місячний термін після звільнення. Порушень не встановлено. Також, 2 особи працевлаштовані до виконавчого апарату Київської обласної ради. У двох осіб за попереднім місцем роботи був обов'язок щодо подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наявні щорічні декларації за 2023 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Надання індивідуальних консультацій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у частині фінансового контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (за вимогою)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Надано індивідуальні консультації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у частині фінансового контролю</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2024 року надано 3 індивідуальні консультації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у частині фінансового контролю. З метою роз'яснення змін антикорупційного законодавства в частині забезпечення фінансового контролю, а саме: вступу в дію частини третьої статті 47 Закону України «Про запобігання корупції», для працівників виконавчого апарату Київської обласної ради підготовлено роз'яснення щодо можливостей нової функції «часткове автозаповнення чернетки декларації», надане службовою запискою від 25.10.2024 №С3/Зар-1684/13.

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: Ймовірність порушення посадовими особами обласної ради обмежень та вимог Закону України "Про запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проходження новопризначеним працівником на навчальній платформі Study.NAZK навчання "Основи антикорупції для всіх і кожного" та підтвердженням відповідним сертифікатом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "Упродовж семи робочих днів після призначення."</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради</p> <p>Індикатор виконання Усіма новопризначеними працівниками пройдено на навчальній платформі Study.NAZK навчання "Основи антикорупції для всіх і кожного" та підтверджено відповідним сертифікатом</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2024 року до виконавчого апарату Київської обласної ради прийнято 2 посадові особи. Усі пройшли курс "Основи антикорупції для всіх і кожного", що підтверджено отриманням відповідного сертифіката.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка інфографіки для новоприйнятих працівників щодо вимог та обмежень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше з 1 півріччя 2025</p> <p>Відповідальні виконавці</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Розроблено інфографіку для новоприйнятих працівників щодо вимог та обмежень Закону України "Про запобігання корупції"		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Тестування новопризначених працівників - учасників навчальних заходів з антикорупційної тематики Запланований строк виконання заходу: Інше "3 1 півріччя 2025, упродовж семи робочих днів після призначення " Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Усіма новопризначеними працівниками - учасниками навчальних заходів з антикорупційної тематики пройдено тестування	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Щорічне тестування посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради на знання антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2024-2026 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання корупції виконавчого апарату Київської обласної ради Індикатор виконання Усіма посадовими особами виконавчого апарату Київської обласної ради пройдено щорічне тестування на знання антикорупційного законодавства	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Серед працівників виконавчого апарату Київської обласної ради проведено тестування з використанням можливостей Google forms, яке складалось з 44 питань, з них 40 питань тесту стосувались вимог антикорупційного законодавства щодо правил етичної поведінки, вимог фінансового контролю, захисту викривачів, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень та заборон, визначених Законом України «Про запобігання корупції»; та 4 аналітичних питань тесту, розроблених з метою проведення аналізу доступності викладеного під час навчання матеріалу та моніторингу проблемних питань, що потребують додаткового роз'яснення в подальшому. Тест: <https://forms.gle/UBSxarfa3wmydv1Q8> Участь у тестуванні взяли всі працівники виконавчого апарату ради, а саме: 81 особа. Результати тестування систематизовані та доведені до відома керівника службовою запискою від 08.01.2025 № СЗ/Заг-36/13.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Навчання на тему: «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю». Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-лютий 2024-2026	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	0
2	Найменування заходу: Надсилання методичних матеріалів та листів-нагадувань щодо необхідності дотримання вимог фінансового контролю Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-лютий 2024-2026	31.12.2024	Виконано	76

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Навчання на тему: «Конфлікт інтересів: поняття, склад, відповідальність»</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень-липень 2024-2026</p>	31.12.2024	Виконано	70
4	<p>Найменування заходу: Навчання на тему: «Правила етичної поведінки в рамках Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2024-2026</p>	31.12.2024	Виконано	143
5	<p>Найменування заходу: Навчання на тему: «Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності посадових осіб виконавчого апарату Київської обласної ради»</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень-жовтень 2024-2026</p>	31.12.2024	Виконано	64
6	<p>Найменування заходу: Навчання на тему: «Правовий статус викривача. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення та порядок їх розгляду»</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2024-2026</p>	31.12.2024	Виконано	68